

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
001012 Henkilöstöjaosto			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 400	-2 100	-2 001
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkio	-1 620	-900	-1 200
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 020	-3 000	-3 201
Palkat ja palkkiot	-4 020	-3 000	-3 201
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-257	-137	-516
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-58	-32	-138
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-16	-11	-33
Eläkekulut	-331	-180	-687
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-12	-12	-51
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-29	-13	-51
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-11	-6	-21
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-2	-1	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-3
Muut henkilöstösivukulut	-54	-32	-126
Henkilöstösivukulut	-385	-212	-813
Henkilöstökulut	-4 405	-3 212	-4 014
Muiden palvel. ostot			
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-151	-33	-120
Muiden palvel. ostot	-151	-33	-120
Palvelujen ostot	-151	-33	-120
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-3		
Muut toimintakulut	-3		
Muut toimintakulut	-3		
Toimintakulut	-4 558	-3 245	-4 134
T o i m i n t a k a t e	-4 558	-3 245	-4 134
V u o s i k a t e	-4 558	-3 245	-4 134
T i l i k a u d e n t u l o s	-4 558	-3 245	-4 134
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 558	-3 245	-4 134
001100 Päät.teko ja johtaminen (KHALL)			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Muut tuet ja avustukset	-100		
Tuet ja avustukset	-100		
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3590 Muut tuotot		236	
Muut toimintatuotot		236	

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Muut toimintatuotot		236	
Toimintatuotot	-100	236	
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-16 940	-13 910	-20 001
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-86 097	-66 762	-89 466
5030 Asiantuntijapalkkiot		-1 760	
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkio	-4 535	-4 500	-9 000
5070 Ansionmenetykset	-455	-203	
5075 Lomakorvaukset		-12 776	
5080 Lomarahat	-3 625	-6 473	-5 381
Maksetut palkat ja palkkiot	-111 652	-106 384	-123 848
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-528		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-528		
Palkat ja palkkiot	-112 180	-106 384	-123 848
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-17 563	-15 615	-20 002
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-3 118	-3 383	-5 323
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 007	-1 170	-1 299
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-146		
Eläkekulut	-21 834	-20 167	-26 624
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-762	-1 273	-1 920
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 641	-1 333	-2 023
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-249	-647	-866
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-95	-92	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-85
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	47		
Muut henkilöstösivukulut	-2 700	-3 346	-4 894
Henkilöstösivukulut	-24 534	-23 514	-31 518
Henkilöstökorvaukset			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		1 635	
Henkilöstökorvaukset		1 635	
Henkilöstökulut	-136 714	-128 262	-155 366
Muiden palvel. ostot			
5332 Markkinointi	-37		-5 000
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-26 446	-730	-9 000
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-24	-20	-37
5403 Oikeus- ja lakipalvelut	-2 654		-5 000
5404 Maanmittaus- ja karttapalvelut	-119		
5405 Kiinteistövälityspalvelut	-2 247	-4 435	
5406 Muut konsultointipalvelut	-2 880		
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-3 562	-3 699	-930
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-1 575	-832	-1 866
5417 Data-linjat ja internet	-24	-48	-120
5418 Työnohjaus			-2 000
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-1 987	-664	-1 700
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-745		-1 500
5486 Henkilöstön koulutus			-2 000
5487 Matkat & majoitus /Hlöstön koulutus	-809	-1 095	-900
5505 ATK-kustannukset	-1 038		-200
5507 ATK-ylläpitomaksut	-1 600		
Muiden palvel. ostot	-45 748	-11 523	-30 253
Palvelujen ostot	-45 748	-11 523	-30 253

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-49	-88	-150
5510 Kirjat	-471		-500
5511 Lehdet		-77	-100
5520 Elintarvikkeet		-81	-500
5535 Kalusto	-378	-1 250	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-898	-1 497	-2 250
Aineet, tarvik. ja tavarat	-898	-1 497	-2 250
Avustukset yhteisöille			
5820 Avustukset yhteisöille	-2 500	-2 600	-3 000
5860 Avustukset muille		-100	
Avustukset yhteisöille	-2 500	-2 700	-3 000
Avustukset	-2 500	-2 700	-3 000
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-2 317	-2 567	-2 500
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-774		-1 000
Vuokrat	-3 091	-2 567	-3 500
Muut toimintakulut			
5870 Jäsenmaksut	-51 127	-42 944	-50 000
5970 Suhdetoiminta	-341	-532	-2 000
5990 Muut kulut	-2 478	-3 911	-5 000
5993 Kahvitus	-263	-76	-1 500
Muut toimintakulut	-54 209	-47 463	-58 500
Muut toimintakulut	-57 300	-50 031	-62 000
Toimintakulut	-243 160	-194 013	-252 869
T o i m i n t a k a t e	-243 260	-193 777	-252 869
V u o s i k a t e	-243 260	-193 777	-252 869
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6525 Poistot kiint.rak. ja laitteista	-923	-719	
Suunnitelman mukaiset poistot	-923	-719	
Poistot ja arvonalentumiset	-923	-719	
T i l i k a u d e n t u l o s	-244 183	-194 497	-252 869
Tilikauden yli-/alijäämä	-244 183	-194 497	-252 869
001101 Luottamushenkilökoulutus			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Muiden palvel. ostot			
5472 Opetuspalvelujen ostot	-6 810		-4 000
Muiden palvel. ostot	-6 810		-4 000
Palvelujen ostot	-6 810		-4 000
Toimintakulut	-6 810		-4 000
T o i m i n t a k a t e	-6 810	0	-4 000

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
V u o s i k a t e	-6 810	0	-4 000
T i l l i k a u d e n t u l o s	-6 810	0	-4 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 810	0	-4 000
001109 Väestönsuojelu			
T o i m i n t a k a t e	0	0	0
V u o s i k a t e	0	0	0
T U L O S L A S K E L M A			
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6524 Poistot rakennuksista	-2 028	-1 859	-1 812
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 028	-1 859	-1 812
Poistot ja arvonalentumiset	-2 028	-1 859	-1 812
T i l l i k a u d e n t u l o s	-2 028	-1 859	-1 812
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 028	-1 859	-1 812
001200 Päät.teko ja johtaminen (KVALT)			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-13 200	-9 800	-15 000
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkio	-3 050	-1 850	-2 100
5070 Ansionmenetykset			-1 800
Maksetut palkat ja palkkiot	-16 250	-11 650	-18 900
Palkat ja palkkiot	-16 250	-11 650	-18 900
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-820	-610	-3 051
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-179	-135	-810
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-51	-47	-201
Eläkekulut	-1 051	-792	-4 062
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-39	-52	-291
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-54	-27	-305
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-21	-13	-132
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-3	-2	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-14
Muut henkilöstösivukulut	-117	-94	-742
Henkilöstösivukulut	-1 168	-886	-4 804
Henkilöstökulut	-17 418	-12 536	-23 704
Muiden palvel. ostot			
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-1 158	-227	-1 210

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Muiden palvel. ostot	-1 158	-227	-1 210
Palvelujen ostot	-1 158	-227	-1 210
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut			-1 000
5993 Kahvitus			-1 000
Muut toimintakulut			-2 000
Muut toimintakulut			-2 000
Toimintakulut	-18 576	-12 762	-26 914
T o i m i n t a k a t e	-18 576	-12 762	-26 914
V u o s i k a t e	-18 576	-12 762	-26 914
T i l i k a u d e n t u l o s	-18 576	-12 762	-26 914
Tilikauden yli-/alijäämä	-18 576	-12 762	-26 914
001240 Tilapäiset toimikunnat			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 770		
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkio	-600		
5070 Ansionmenetykset	-100		
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 470		
Palkat ja palkkiot	-2 470		
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-113		
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-25		
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7		
Eläkekulut	-145		
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-5		
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-11		
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-4		
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-1		
Muut henkilöstösivukulut	-21		
Henkilöstösivukulut	-165		
Henkilöstökulut	-2 635		
Muiden palvel. ostot			
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-169		-200
Muiden palvel. ostot	-169		-200
Palvelujen ostot	-169		-200
Toimintakulut	-2 804		-200
T o i m i n t a k a t e	-2 804	0	-200
V u o s i k a t e	-2 804	0	-200

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
T i l l i k a u d e n t u l o s	-2 804	0	-200
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 804	0	-200
00000040 DEMOKRATIAPALVELUT			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Muut tuet ja avustukset	-100		
Tuet ja avustukset	-100		
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3590 Muut tuotot		236	
Muut toimintatuotot		236	
Muut toimintatuotot		236	
Toimintatuotot	-100	236	
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-34 310	-25 810	-37 002
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-86 097	-66 762	-89 466
5030 Asiantuntijapalkkiot		-1 760	
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkio	-9 805	-7 250	-12 300
5070 Ansionmenetykset	-555	-203	-1 800
5075 Lomakorvaukset		-12 776	
5080 Lomarahat	-3 625	-6 473	-5 381
Maksetut palkat ja palkkiot	-134 392	-121 034	-145 949
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-528		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-528		
Palkat ja palkkiot	-134 920	-121 034	-145 949
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-18 753	-16 362	-23 569
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-3 380	-3 549	-6 271
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 081	-1 227	-1 533
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-146		
Eläkekulut	-23 360	-21 139	-31 373
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-819	-1 337	-2 262
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 734	-1 374	-2 379
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-286	-667	-1 019
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-100	-95	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-102
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	47		
Muut henkilöstösivukulut	-2 892	-3 473	-5 762
Henkilöstösivukulut	-26 252	-24 611	-37 135
Henkilöstökorvaukset			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		1 635	
Henkilöstökorvaukset		1 635	
Henkilöstökulut	-161 172	-144 010	-183 084
Muiden palvel. ostot			
5332 Markkinointi	-37		-5 000

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-26 446	-730	-9 000
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-24	-20	-37
5403 Oikeus- ja lakipalvelut	-2 654		-5 000
5404 Maanmittaus- ja karttapalvelut	-119		
5405 Kiinteistöväilytyspalvelut	-2 247	-4 435	
5406 Muut konsultointipalvelut	-2 880		
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-3 562	-3 699	-930
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-1 575	-832	-1 866
5417 Data-linjat ja internet	-24	-48	-120
5418 Työnohjaus			-2 000
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-3 465	-923	-3 230
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-745		-1 500
5472 Opetuspalvelujen osto	-6 810		-4 000
5486 Henkilöstön koulutus			-2 000
5487 Matkat & majoitus /Hlöstön koulutus	-809	-1 095	-900
5505 ATK-kustannukset	-1 038		-200
5507 ATK-ylläpitomaksut	-1 600		
Muiden palvel. ostot	-54 036	-11 783	-35 783
Palvelujen ostot	-54 036	-11 783	-35 783
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-49	-88	-150
5510 Kirjat	-471		-500
5511 Lehdet		-77	-100
5520 Elintarvikkeet		-81	-500
5535 Kalusto	-378	-1 250	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-898	-1 497	-2 250
Aineet, tarvik. ja tavarat	-898	-1 497	-2 250
Avustukset yhteisöille			
5820 Avustukset yhteisöille	-2 500	-2 600	-3 000
5860 Avustukset muille		-100	
Avustukset yhteisöille	-2 500	-2 700	-3 000
Avustukset	-2 500	-2 700	-3 000
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-2 317	-2 567	-2 500
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-774		-1 000
Vuokrat	-3 091	-2 567	-3 500
Muut toimintakulut			
5870 Jäsenmaksut	-51 127	-42 944	-50 000
5970 Suhdetoiminta	-341	-532	-2 000
5990 Muut kulut	-2 481	-3 911	-6 000
5993 Kahvitus	-263	-76	-2 500
Muut toimintakulut	-54 211	-47 463	-60 500
Muut toimintakulut	-57 303	-50 031	-64 000
Toimintakulut	-275 908	-210 020	-288 117
T o i m i n t a k a t e	-276 008	-209 784	-288 117
V u o s i k a t e	-276 008	-209 784	-288 117
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6524 Poistot rakennuksista	-2 028	-1 859	-1 812
6525 Poistot kiint.rak. ja laitteista	-923	-719	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 951	-2 579	-1 812

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Poistot ja arvonalentumiset	-2 951	-2 579	-1 812
T i l i k a u d e n tulos	-278 959	-212 363	-289 929
Tilikauden yli-/alijäämä	-278 959	-212 363	-289 929

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
001110 Toimisto, talous ja keskusarkisto			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	87 686	26 917	105 000
3590 Muut tuotot	302	238	500
Muut toimintatuotot	87 988	27 154	105 500
Muut toimintatuotot	87 988	27 154	105 500
Toimintatuotot	87 988	27 154	105 500
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-59 462	-66 424	-60 786
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-159 365	-170 186	-163 371
5011 Määräaikaisten palkat	-837		
5015 Erilliskorvaukset	-258		
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset		-14 188	-28 800
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-27 812	-14 076	
5075 Lomakorvaukset	-75		
5080 Lomarahat	-10 836	-15 899	-14 881
Maksetut palkat ja palkkiot	-258 645	-280 774	-267 838
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 787		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 787		
Palkat ja palkkiot	-260 433	-280 774	-267 838
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-44 786	-43 927	-43 257
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-8 061	-9 844	-11 521
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 636	-3 403	-2 814
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-492		
Eläkekulut	-55 975	-57 174	-57 592
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-1 995	-3 683	-4 154
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 497	-4 135	-4 370
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-625	-1 969	-1 874
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-259	-281	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-190
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	157		
Muut henkilöstösivukulut	-7 219	-10 067	-10 588
Henkilöstösivukulut	-63 195	-67 241	-68 180
Henkilöstökorvaukset			
5203 Äitiyspäiväraha		7 733	
5204 Muut Kansanel.lait. korvaukset		1 189	
Henkilöstökorvaukset		8 922	
Henkilöstökulut	-323 627	-339 093	-336 018
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-38	-268	-1 500
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-6 750	-6 792	-8 000
5405 Kiinteistöväilypalvelut	-2 016		-7 000
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-205	-236	-600
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-4 419	-8 355	-6 600
5416 Arkistopalvelut	-2 470	-2 256	-2 200
5418 Työnohjaus			-1 500
5420 Vakuutukset	-37 777	-42 805	-43 000
5435 Pesulapalvelut			-200

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5436 Löytöeläimet	-2 893	-2 889	-3 300
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut			-300
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-1 895	-901	-1 600
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-96	-100
5465 Ohjelmistokoulutukset	-2 217		-2 000
5480 Osuus verotuskustannuksiin	-111 887	-86 828	-118 000
5486 Henkilöstön koulutus	-8 025	-5 089	-7 000
5487 Matkat & majoitus /Hlöstön koulutus	-150		-1 000
5505 ATK-kustannukset	-60	-263	-500
Muiden palvel. ostot	-180 803	-156 778	-204 400
Palvelujen ostot	-180 803	-156 778	-204 400
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-2 149	-1 850	-2 500
5502 Kopiointikustannukset	-3 637	-6 138	-7 000
5503 Tulostustarvikkeet	-466	-1 250	-500
5510 Kirjat	-606	-384	-500
5511 Lehdet	-42		-150
5520 Elintarvikkeet	-60	-54	-80
5535 Kalusto	-658	-1 309	-4 000
5590 Rakennusmateriaali	-94		
Ostot tilikauden aikana	-7 712	-10 986	-14 730
Aineet, tarvik. ja tavarat	-7 712	-10 986	-14 730
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-1 408	-1 541	-1 500
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 932	-3 499	-4 000
Vuokrat	-6 340	-5 040	-5 500
Muut toimintakulut			
5970 Suhdetoiminta	-977		-1 000
5990 Muut kulut	-2 440	-4 137	-5 000
5993 Kahvitus	-1 485	-846	-1 500
Muut toimintakulut	-4 902	-4 983	-7 500
Muut toimintakulut	-11 241	-10 023	-13 000
Toimintakulut	-523 383	-516 880	-568 148
T o i m i n t a k a t e	-435 396	-489 726	-462 648
Muut rahoituskulut			
6460 Viivästyskorot (kulut)		-14	
Muut rahoituskulut		-14	
Rahoitustuotot ja kulut		-14	
V u o s i k a t e	-435 396	-489 740	-462 648
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6520 Poistot muista pitkävaik.menoista	-22 846	-11 184	-12 204
6524 Poistot rakennuksista		-1 043	-1 140
6526 Poistot koneista ja kalustosta	-4 339	-723	
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 185	-12 951	-13 344
Poistot ja arvonalentumiset	-27 185	-12 951	-13 344
T i l i k a u d e n t u l o s	-462 581	-502 691	-475 992
Tilikauden yli-/alijäämä	-462 581	-502 691	-475 992

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
001116 Yhteiset atk-, tietoliikenne ja vuokrat.			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5015 Erilliskorvaukset	-579		
Maksetut palkat ja palkkiot	-579		
Palkat ja palkkiot	-579		
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-88		
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-21		
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-6		
Eläkekulut	-115		
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-4		
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-10		
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-4		
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-1		
Muut henkilöstösivukulut	-19		
Henkilöstösivukulut	-134		
Henkilöstökulut	-713		
Muiden palvel. ostot			
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-390		
5415 Posti- ja telepalvelujen ostot	-978	-564	-1 000
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut			-2 000
5486 Henkilöstön koulutus	-6 767	-3 440	-5 000
5505 ATK-kustannukset	-63 530	-44 307	-66 000
5506 Tietoliikenne	-30 111	-30 618	-30 000
5507 ATK-ylläpitomaksut	-108 539	-119 270	-134 000
Muiden palvel. ostot	-210 315	-198 199	-238 000
Palvelujen ostot	-210 315	-198 199	-238 000
Ostot tilikauden aikana			
5502 Kopiointikustannukset	-218		
5535 Kalusto		-1 000	-600
Ostot tilikauden aikana	-218	-1 000	-600
Aineet, tarvik. ja tavarat	-218	-1 000	-600
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-1 809	-3 059	-5 500
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-541		
Vuokrat	-2 350	-3 059	-5 500
Muut toimintakulut	-2 350	-3 059	-5 500
Toimintakulut	-213 596	-202 259	-244 100
Toimintakate	-213 596	-202 259	-244 100
Vuosikate	-213 596	-202 259	-244 100
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6520 Poistot muista pitkävaik.menoista	-1 707	-1 565	
6522 Poistot tietokoneohjelmista	-24 294	-32 071	-34 980
6525 Poistot kiint.rak. ja laitteista	-270	-208	-996

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
6526 Poistot koneista ja kalustosta	-9 459	-8 671	-8 676
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 730	-42 514	-44 652
Poistot ja arvonalentumiset	-35 730	-42 514	-44 652
T i l i k a u d e n t u l o s	-249 326	-244 773	-288 752
Tilikauden yli-/alijäämä	-249 326	-244 773	-288 752
001117 Yleishallinto / COVID-19			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5011 Määräaikaisten palkat		-2 387	
Maksetut palkat ja palkkiot		-2 387	
Palkat ja palkkiot		-2 387	
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut		-388	
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen		-84	
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-29	
Eläkekulut		-500	
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut		-32	
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-35	
5107 Tapaturmavakuutusmaksut		-17	
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu		-2	
Muut henkilöstösivukulut		-86	
Henkilöstösivukulut		-586	
Henkilöstökulut		-2 973	
Muiden palvel. ostot			
5505 ATK-kustannukset		-368	
Muiden palvel. ostot		-368	
Palvelujen ostot		-368	
Ostot tilikauden aikana			
5535 Kalusto		-250	-150
5541 Hygieniatarvikkeet		-4 890	-3 000
5543 Käsihuuhteet			-500
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-500
Ostot tilikauden aikana		-5 140	-4 150
Aineet, tarvik. ja tavarat		-5 140	-4 150
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut		-1 560	
Muut toimintakulut		-1 560	
Muut toimintakulut		-1 560	
Toimintakulut		-10 041	-4 150
T o i m i n t a k a t e	0	-10 041	-4 150
V u o s i k a t e	0	-10 041	-4 150
T i l i k a u d e n t u l o s	0	-10 041	-4 150

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Tilikauden yli-/alijäämä	0	-10 041	-4 150
00000045 TIETOPALVELUT			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	87 686	26 917	105 000
3590 Muut tuotot	302	238	500
Muut toimintatuotot	87 988	27 154	105 500
Muut toimintatuotot	87 988	27 154	105 500
Toimintatuotot	87 988	27 154	105 500
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-59 462	-66 424	-60 786
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-159 365	-170 186	-163 371
5011 Määräaikaisten palkat	-837	-2 387	
5015 Erilliskorvaukset	-837		
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset		-14 188	-28 800
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-27 812	-14 076	
5075 Lomakorvaukset	-75		
5080 Lomarahat	-10 836	-15 899	-14 881
Maksetut palkat ja palkkiot	-259 224	-283 161	-267 838
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 787		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 787		
Palkat ja palkkiot	-261 011	-283 161	-267 838
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-44 874	-44 315	-43 257
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-8 081	-9 927	-11 521
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 642	-3 432	-2 814
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-492		
Eläkekulut	-56 090	-57 674	-57 592
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-2 000	-3 715	-4 154
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 507	-4 170	-4 370
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-630	-1 985	-1 874
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-260	-284	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-190
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	157		
Muut henkilöstösivukulut	-7 239	-10 153	-10 588
Henkilöstösivukulut	-63 329	-67 827	-68 180
Henkilöstökorvaukset			
5203 Äitiyspäiväraha		7 733	
5204 Muut Kansanel.lait. korvaukset		1 189	
Henkilöstökorvaukset		8 922	
Henkilöstökulut	-324 340	-342 067	-336 018
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-38	-268	-1 500
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-6 750	-6 792	-8 000
5405 Kiinteistövälityspalvelut	-2 016		-7 000
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-595	-236	-600
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-5 397	-8 919	-7 600

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5416 Arkistopalvelut	-2 470	-2 256	-2 200
5418 Työnohjaus			-1 500
5420 Vakuutukset	-37 777	-42 805	-43 000
5435 Pesulapalvelut			-200
5436 Löytöeläimet	-2 893	-2 889	-3 300
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut			-2 300
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-1 895	-901	-1 600
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		-96	-100
5465 Ohjelmistokoulutukset	-2 217		-2 000
5480 Osuus verotuskustannuksiin	-111 887	-86 828	-118 000
5486 Henkilöstön koulutus	-14 792	-8 529	-12 000
5487 Matkat & majoitus /Hlöstön koulutus	-150		-1 000
5505 ATK-kustannukset	-63 590	-44 938	-66 500
5506 Tietoliikenne	-30 111	-30 618	-30 000
5507 ATK-ylläpitomaksut	-108 539	-119 270	-134 000
Muiden palvel. ostot	-391 118	-355 345	-442 400
Palvelujen ostot	-391 118	-355 345	-442 400
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-2 149	-1 850	-2 500
5502 Kopiointikustannukset	-3 856	-6 138	-7 000
5503 Tulostustarvikkeet	-466	-1 250	-500
5510 Kirjat	-606	-384	-500
5511 Lehdet	-42		-150
5520 Elintarvikkeet	-60	-54	-80
5535 Kalusto	-658	-2 559	-4 750
5541 Hygieniatarvikkeet		-4 890	-3 000
5543 Käsihuuhteet			-500
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-500
5590 Rakennusmateriaali	-94		
Ostot tilikauden aikana	-7 930	-17 126	-19 480
Aineet, tarvik. ja tavarat	-7 930	-17 126	-19 480
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-3 217	-4 601	-7 000
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 473	-3 499	-4 000
Vuokrat	-8 690	-8 099	-11 000
Muut toimintakulut			
5970 Suhdetoiminta	-977		-1 000
5990 Muut kulut	-2 440	-5 697	-5 000
5993 Kahvitus	-1 485	-846	-1 500
Muut toimintakulut	-4 902	-6 543	-7 500
Muut toimintakulut	-13 592	-14 643	-18 500
Toimintakulut	-736 979	-729 180	-816 398
T o i m i n t a k a t e	-648 992	-702 026	-710 898
Muut rahoituskulut			
6460 Viivästyskorot (kulut)		-14	
Muut rahoituskulut		-14	
Rahoitustuotot ja kulut		-14	
V u o s i k a t e	-648 992	-702 040	-710 898
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6520 Poistot muista pitkävaik.menoista	-24 554	-12 749	-12 204

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot	tot	bud
	2019	2020	2021
6522 Poistot tietokoneohjelmista	-24 294	-32 071	-34 980
6524 Poistot rakennuksista		-1 043	-1 140
6525 Poistot kiint.rak. ja laitteista	-270	-208	-996
6526 Poistot koneista ja kalustosta	-13 798	-9 394	-8 676
Suunnitelman mukaiset poistot	-62 915	-55 465	-57 996
Poistot ja arvonalentumiset	-62 915	-55 465	-57 996
T i l i k a u d e n tulos	-711 907	-757 505	-768 894
Tilikauden yli-/alijäämä	-711 907	-757 505	-768 894

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
001030 Siviilipalvelus			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5071 Päiväraha	-1 700	-547	-1 209
5072 Ruokaraha	-2 106	-459	-1 005
Maksetut palkat ja palkkiot	-3 806	-1 006	-2 214
Palkat ja palkkiot	-3 806	-1 006	-2 214
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut			-360
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen			-96
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu			-24
Eläkekulut			-480
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut			-36
5102 Työttömyysvakuutusmaksut			-36
5107 Tapaturmavakuutusmaksut			-12
Muut henkilöstösivukulut			-84
Henkilöstösivukulut			-564
Henkilöstökulut	-3 806	-1 006	-2 778
Toimintakulut	-3 806	-1 006	-2 778
 T o i m i n t a k a t e	 -3 806	 -1 006	 -2 778
 V u o s i k a t e	 -3 806	 -1 006	 -2 778
 T i l i k a u d e n t u l o s	 -3 806	 -1 006	 -2 778
 Tilikauden yli-/alijäämä	 -3 806	 -1 006	 -2 778

001130 TPD ja työsuojelu**T U L O S L A S K E L M A****Toimintakulut**

Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot			-1 200
5015 Erilliskorvaukset	-6 138	-6 628	-9 432
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkio	-1 480	-280	-900
5080 Lomarahat			-68
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 618	-6 908	-11 600
Palkat ja palkkiot	-7 618	-6 908	-11 600
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-600	-518	-1 493
5106 VEL-maksut	-614	-548	-371
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-128	-112	-402
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-77	-76	-94
Eläkekulut	-1 419	-1 254	-2 360
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-59	-93	-178

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-134	-102	-190
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-53	-48	-76
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-8	-7	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-5
Muut henkilöstösivukulut	-254	-250	-449
Henkilöstösivukulut	-1 673	-1 503	-2 809
Henkilöstökulut	-9 291	-8 411	-14 409
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut		-580	-800
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-124		
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-565	-178	-300
5486 Henkilöstön koulutus	-325	-490	-1 500
Muiden palvel. ostot	-1 014	-1 248	-2 600
Palvelujen ostot	-1 014	-1 248	-2 600
Ostot tilikauden aikana			
5510 Kirjat	-580		
5511 Lehdet		-79	
Ostot tilikauden aikana	-580	-79	
Aineet, tarvik. ja tavarat	-580	-79	
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-89	-119	-120
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-30		-50
Vuokrat	-119	-119	-170
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut		-5	-100
Muut toimintakulut		-5	-100
Muut toimintakulut	-119	-124	-270
Toimintakulut	-11 003	-9 862	-17 279
T o i m i n t a k a t e	-11 003	-9 862	-17 279
V u o s i k a t e	-11 003	-9 862	-17 279
T i l i k a u d e n t u l o s	-11 003	-9 862	-17 279
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 003	-9 862	-17 279
001135 Henkilöstön kehittäminen			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3390 Muut tuet ja avustukset	11 455		
Tuet ja avustukset	11 455		
Toimintatuotot	11 455		
Toimintakulut			
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-23 688		-5 000
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-18		
Muiden palvel. ostot	-23 706		-5 000
Palvelujen ostot	-23 706		-5 000
Toimintakulut	-23 706		-5 000

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
T o i m i n t a k a t e	-12 251	0	-5 000
V u o s i k a t e	-12 251	0	-5 000
T i l i k a u d e n t u l o s	-12 251	0	-5 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-12 251	0	-5 000
001136 Velvoitetöyöllistettävät			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3300 Työllistämistuki / Oppisopimuskorvaus	12 841	4 118	12 500
Tuet ja avustukset	12 841	4 118	12 500
Toimintatuotot	12 841	4 118	12 500
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5011 Määräaikaisten palkat	-10 984		
5015 Erilliskorvaukset	-10		
5045 Työllistämistuella palkatut	-8 387	-4 097	-25 200
5075 Lomakorvaukset	-197		
5080 Lomarahat	-487	-410	-1 008
Maksetut palkat ja palkkiot	-20 064	-4 506	-26 208
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18		
Palkat ja palkkiot	-20 082	-4 506	-26 208
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-3 198	-665	-4 231
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-661	-158	-1 124
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-204	-55	-275
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-5		
Eläkekulut	-4 068	-877	-5 630
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-154	-60	-411
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-350	-66	-425
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-87	-32	-187
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-20	-5	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-13
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	2		
Muut henkilöstösivukulut	-609	-163	-1 036
Henkilöstösivukulut	-4 677	-1 040	-6 666
Henkilöstökorvaukset			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	119		
Henkilöstökorvaukset	119		
Henkilöstökulut	-24 640	-5 546	-32 874
Muiden palvel. ostot			
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-133	-151	-400
Muiden palvel. ostot	-133	-151	-400
Palvelujen ostot	-133	-151	-400

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Toimintakulut	-24 773	-5 697	-33 274
T o i m i n t a k a t e	-11 932	-1 579	-20 774
V u o s i k a t e	-11 932	-1 579	-20 774
T i l i k a u d e n t u l o s	-11 932	-1 579	-20 774
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 932	-1 579	-20 774
001160 Muut henkilöstöpalvelut			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut myyntituotot			
3280 Aterialiput	476		
Muut myyntituotot	476		
Myyntituotot	476		
Tuet ja avustukset			
3206 Työterveysh. korvaukset	27 685	540	27 000
Tuet ja avustukset	27 685	540	27 000
Toimintatuotot	28 161	540	27 000
Toimintakulut			
Henkilöstökorvaukset			
5206 Koulutuskorvaukset	5 702	-3	
Henkilöstökorvaukset	5 702	-3	
Henkilöstökulut	5 702	-3	
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-2 563		-3 000
5455 Henkilöstön virkistys	-15 872	-9 336	-16 500
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-253		-200
5474 Ateriapalvelut	-422		
5486 Henkilöstön koulutus		-1 840	-2 000
5488 Henkilöstön työterveyshuolto	-42 495	-47 658	-48 000
Muiden palvel. ostot	-61 606	-58 834	-69 700
Palvelujen ostot	-61 606	-58 834	-69 700
Ostot tilikauden aikana			
5510 Kirjat		-756	
5511 Lehdet	-77		
5542 Muut hoitotarvikkeet	-249		-500
Ostot tilikauden aikana	-327	-756	-500
Aineet, tarvik. ja tavarat	-327	-756	-500
Avustukset yhteisöille			
5860 Avustukset muille			-3 000
Avustukset yhteisöille			-3 000
Avustukset			-3 000
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-4 251	-2 857	-4 000
5993 Kahvitus	-2 647		-500
Muut toimintakulut	-6 898	-2 857	-4 500
Muut toimintakulut	-6 898	-2 857	-4 500
Toimintakulut	-63 129	-62 449	-77 700

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
T o i m i n t a k a t e	-34 967	-61 909	-50 700
V u o s i k a t e	-34 967	-61 909	-50 700
T i l i k a u d e n t u l o s	-34 967	-61 909	-50 700
Tilikauden yli-/alijäämä	-34 967	-61 909	-50 700
00000060 HENKILÖSTÖPALVELUT			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut myyntituotot			
3280 Aterialiput	476		
Muut myyntituotot	476		
Myyntituotot	476		
Tuet ja avustukset			
3206 Työterveysh. korvaukset	27 685	540	27 000
3300 Työllistämistuki / Oppisopimuskorvaus	12 841	4 118	12 500
3390 Muut tuet ja avustukset	11 455		
Tuet ja avustukset	51 982	4 658	39 500
Toimintatuotot	52 458	4 658	39 500
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot			-1 200
5011 Määräaikaisten palkat	-10 984		
5015 Erilliskorvaukset	-6 148	-6 628	-9 432
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkio	-1 480	-280	-900
5045 Työllistämistueella palkatut	-8 387	-4 097	-25 200
5071 Päiväraha	-1 700	-547	-1 209
5072 Ruokaraha	-2 106	-459	-1 005
5075 Lomakorvaukset	-197		
5080 Lomarahat	-487	-410	-1 076
Maksetut palkat ja palkkiot	-31 488	-12 421	-40 022
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18		
Palkat ja palkkiot	-31 506	-12 421	-40 022
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-3 798	-1 183	-6 084
5106 VEL-maksut	-614	-548	-371
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-788	-270	-1 622
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-281	-130	-393
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-5		
Eläkekulut	-5 487	-2 130	-8 470
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-212	-153	-625
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-484	-168	-651
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-140	-80	-275

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-28	-12	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-18
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	2		
Muut henkilöstösivukulut	-863	-412	-1 569
Henkilöstösivukulut	-6 350	-2 543	-10 039
Henkilöstökorvaukset			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	119		
5206 Koulutuskorvaukset	5 702	-3	
Henkilöstökorvaukset	5 821	-3	
Henkilöstökulut	-32 035	-14 967	-50 061
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-26 252	-580	-8 800
5455 Henkilöstön virkistys	-15 872	-9 336	-16 500
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-275	-151	-400
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-818	-178	-500
5474 Ateriapalvelut	-422		
5486 Henkilöstön koulutus	-325	-2 330	-3 500
5488 Henkilöstön työterveyshuolto	-42 495	-47 658	-48 000
Muiden palvel. ostot	-86 459	-60 233	-77 700
Palvelujen ostot	-86 459	-60 233	-77 700
Ostot tilikauden aikana			
5510 Kirjat	-580	-756	
5511 Lehdet	-77	-79	
5542 Muut hoitotarvikkeet	-249		-500
Ostot tilikauden aikana	-907	-835	-500
Aineet, tarvik. ja tavarat	-907	-835	-500
Avustukset yhteisöille			
5860 Avustukset muille			-3 000
Avustukset yhteisöille			-3 000
Avustukset			-3 000
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-89	-119	-120
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-30		-50
Vuokrat	-119	-119	-170
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-4 251	-2 862	-4 100
5993 Kahvitus	-2 647		-500
Muut toimintakulut	-6 898	-2 862	-4 600
Muut toimintakulut	-7 017	-2 980	-4 770
Toimintakulut	-126 417	-79 014	-136 031
T o i m i n t a k a t e	-73 960	-74 356	-96 531
V u o s i k a t e	-73 960	-74 356	-96 531
T i l i k a u d e n t u l o s	-73 960	-74 356	-96 531
Tilikauden yli-/alijäämä	-73 960	-74 356	-96 531

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
001170 Kaavoitus			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-412		-370
5402 Kaavoitus- ja maankäyttösuunn.palvelut	-4 595		-15 000
5404 Maanmittaus- ja karttapalvelut	-450		-800
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-458	-121	-900
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-128	-61	-187
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut		-6	
Muiden palvel. ostot	-6 044	-188	-17 257
Palvelujen ostot	-6 044	-188	-17 257
Toimintakulut	-6 044	-188	-17 257
T o i m i n t a k a t e	-6 044	-188	-17 257
V u o s i k a t e	-6 044	-188	-17 257
T i l i k a u d e n t u l o s	-6 044	-188	-17 257
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 044	-188	-17 257
001171 Elinkeinotoimi			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 280	-660	-1 200
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat		-21 437	-27 267
5011 Määräaikaisten palkat	-24 389	-1 185	
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkio	-440	-160	
5075 Lomakorvaukset		-1 499	
5080 Lomarahat	-566	-1 152	-1 367
Maksetut palkat ja palkkiot	-26 675	-26 093	-29 834
Palkat ja palkkiot	-26 675	-26 093	-29 834
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-4 549	-3 808	-4 817
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-792	-890	-1 283
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-258	-308	-314
Eläkekulut	-5 599	-5 006	-6 414
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-196	-341	-462
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-441	-374	-487
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-63	-178	-211
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-25	-25	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-25
Muut henkilöstösivukulut	-725	-918	-1 185
Henkilöstösivukulut	-6 324	-5 924	-7 599
Henkilöstökulut	-32 998	-32 017	-37 433
Muiden palvel. ostot			
5332 Markkinointi	-6 707	-168	-12 000

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-1 831	-7 432	-3 000
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-20	-33	-50
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-2 627	-7 684	-1 800
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-90	-380	-200
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-819	-53	-1 220
5461 Oppisopimus/matkat ja pv-rahast	-6		
5462 Majoitus- ja ravitsemispaalvelut	-21		
5505 ATK-kustannukset		-12	
Muiden palvel. ostot	-12 121	-15 762	-18 270
Palvelujen ostot	-12 121	-15 762	-18 270
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet		-84	-100
5571 Sähkö	-13		
Ostot tilikauden aikana	-13	-84	-100
Aineet, tarvik. ja tavarat	-13	-84	-100
Avustukset yhteisöille			
5334 SILMU-projekti (ent.Alma, Sampo/Pomo)	-4 937	-4 937	-8 700
5340 Projektit			-7 000
5343 KOKO Itä-Uusimaa/Posintra		-11 300	
Avustukset yhteisöille	-4 937	-16 237	-15 700
Avustukset	-4 937	-16 237	-15 700
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-788	-61	-650
5993 Kahvitus	-66		-40
Muut toimintakulut	-854	-61	-690
Muut toimintakulut	-854	-61	-690
Toimintakulut	-50 924	-64 161	-72 193
T o i m i n t a k a t e	-50 924	-64 161	-72 193
V u o s i k a t e	-50 924	-64 161	-72 193
T i l i k a u d e n t u l o s	-50 924	-64 161	-72 193
Tilikauden yli-/alijäämä	-50 924	-64 161	-72 193
001173 Joukkoliikennepalvelut			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	5 476	-348	
Tuet ja avustukset	5 476	-348	
Toimintatuotot	5 476	-348	
Toimintakulut			
Muiden palvel. ostot			
5331 Seutulippu	-3 108	-734	
5336 Henkilöliikenne/kutsutaksi	-34 586	-39 002	-40 000
5400 Muut asiantuntijapalvelut		-368	
Muiden palvel. ostot	-37 694	-40 105	-40 000
Palvelujen ostot	-37 694	-40 105	-40 000
Toimintakulut	-37 694	-40 105	-40 000

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
T o i m i n t a k a t e	-32 218	-40 453	-40 000
V u o s i k a t e	-32 218	-40 453	-40 000
T i l i k a u d e n t u l o s	-32 218	-40 453	-40 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-32 218	-40 453	-40 000
001310 Maaseutupalvelut			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Muiden palvel. ostot			
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-61 324	-65 422	-66 500
Muiden palvel. ostot	-61 324	-65 422	-66 500
Palvelujen ostot	-61 324	-65 422	-66 500
Toimintakulut	-61 324	-65 422	-66 500
T o i m i n t a k a t e	-61 324	-65 422	-66 500
V u o s i k a t e	-61 324	-65 422	-66 500
T i l i k a u d e n t u l o s	-61 324	-65 422	-66 500
Tilikauden yli-/alijäämä	-61 324	-65 422	-66 500
00000070 ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	5 476	-348	
Tuet ja avustukset	5 476	-348	
Toimintatuotot	5 476	-348	
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 280	-660	-1 200
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat		-21 437	-27 267
5011 Määräaikaisten palkat	-24 389	-1 185	
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkio	-440	-160	
5075 Lomakorvaukset		-1 499	
5080 Lomarahat	-566	-1 152	-1 367
Maksetut palkat ja palkkiot	-26 675	-26 093	-29 834
Palkat ja palkkiot	-26 675	-26 093	-29 834
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-4 549	-3 808	-4 817
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-792	-890	-1 283

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-258	-308	-314
Eläkekulut	-5 599	-5 006	-6 414
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-196	-341	-462
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-441	-374	-487
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-63	-178	-211
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-25	-25	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-25
Muut henkilöstösivukulut	-725	-918	-1 185
Henkilöstösivukulut	-6 324	-5 924	-7 599
Henkilöstökulut	-32 998	-32 017	-37 433
Muiden palvel. ostot			
5331 Seutulippu	-3 108	-734	
5332 Markkinointi	-6 707	-168	-12 000
5336 Henkilöliikenne/kutsutaksi	-34 586	-39 002	-40 000
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-2 243	-7 800	-3 370
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-20	-33	-50
5402 Kaavoitus- ja maankäyttösuunn.palvelut	-4 595		-15 000
5404 Maanmittaus- ja karttapalvelut	-450		-800
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-3 086	-7 805	-2 700
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-218	-441	-387
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-819	-59	-1 220
5461 Oppisopimus/matkat ja pv-rahast	-6		
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-21		
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-61 324	-65 422	-66 500
5505 ATK-kustannukset		-12	
Muiden palvel. ostot	-117 182	-121 477	-142 027
Palvelujen ostot	-117 182	-121 477	-142 027
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet		-84	-100
5571 Sähkö	-13		
Ostot tilikauden aikana	-13	-84	-100
Aineet, tarvik. ja tavarat	-13	-84	-100
Avustukset yhteisöille			
5334 SILMU-projekti (ent.Alma,Sampo/Pomo)	-4 937	-4 937	-8 700
5340 Projektit			-7 000
5343 KOKO Itä-Uusimaa/Posintra		-11 300	
Avustukset yhteisöille	-4 937	-16 237	-15 700
Avustukset	-4 937	-16 237	-15 700
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-788	-61	-650
5993 Kahvitus	-66		-40
Muut toimintakulut	-854	-61	-690
Muut toimintakulut	-854	-61	-690
Toimintakulut	-155 985	-169 876	-195 950
T o i m i n t a k a t e	-150 509	-170 224	-195 950
V u o s i k a t e	-150 509	-170 224	-195 950
T i l i k a u d e n t u l o s	-150 509	-170 224	-195 950

15.01.2021

10:50:56

EUR

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Tilikauden yli-/alijäämä	-150 509	-170 224	-195 950

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
001411 J:kylän koulun ateriakustannukset			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-11 353	-11 235	-11 778
5015 Erilliskorvaukset		-48	
5080 Lomarahat	-485	-692	-708
Maksetut palkat ja palkkiot	-11 838	-11 975	-12 486
Palkat ja palkkiot	-11 838	-11 975	-12 486
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-2 123	-1 946	-2 016
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-368	-419	-535
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-120	-145	-128
Eläkekulut	-2 612	-2 510	-2 679
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-91	-160	-191
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-205	-176	-204
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-28	-84	-89
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-12	-12	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-12
Muut henkilöstösivukulut	-337	-432	-496
Henkilöstösivukulut	-2 949	-2 942	-3 175
Henkilöstökulut	-14 787	-14 918	-15 661
Muiden palvel. ostot			
5415 Posti- ja telepalvelujen ostot	-72	-57	-68
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut		-2 021	-1 400
5452 Laaduntarkkailupalvelut	-275		
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-238	-170	-250
Muiden palvel. ostot	-585	-2 248	-1 718
Palvelujen ostot	-585	-2 248	-1 718
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-2		-10
5520 Elintarvikkeet	-70		
5535 Kalusto	-125	-2 489	-600
5536 Saniteettitarvikkeet		-21	-30
5542 Muut hoitotarvikkeet		-31	-50
5594 Non food	-60		
Ostot tilikauden aikana	-257	-2 541	-690
Aineet, tarvik. ja tavarat	-257	-2 541	-690
Toimintakulut	-15 629	-19 707	-18 069
T o i m i n t a k a t e	-15 629	-19 707	-18 069
V u o s i k a t e	-15 629	-19 707	-18 069
T i l i k a u d e n t u l o s	-15 629	-19 707	-18 069
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 629	-19 707	-18 069

001413 M:kylän koulun ateriakustannukset

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot	tot	bud
	2019	2020	2021
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut myyntituotot			
3265 Ateriamaksut (laskutettavat)	11		250
Muut myyntituotot	11		250
Myyntituotot	11		250
Tuet ja avustukset			
3390 Muut tuet ja avustukset			100
Tuet ja avustukset			100
Toimintatuotot	11		350
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-8 268		-25 425
5015 Erilliskorvaukset	-156		
5080 Lomarahat	-436		-1 529
Maksetut palkat ja palkkiot	-8 859		-26 954
Palkat ja palkkiot	-8 859		-26 954
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-1 683		-4 354
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-296		-1 155
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-96		-280
Eläkekulut	-2 075		-5 789
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-73		-420
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-164		-442
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-25		-191
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-9		
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-14
Muut henkilöstösivukulut	-271		-1 067
Henkilöstösivukulut	-2 346		-6 856
Henkilöstökulut	-11 205		-33 810
Muiden palvel. ostot			
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen ostot			-50
5415 Posti- ja telepalvelujen ostot	-34	-53	-80
5435 Pesulapalvelut	-96		-200
5452 Laaduntarkkailupalvelut		-330	-150
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut			-50
5507 ATK-ylläpitomaksut			-600
Muiden palvel. ostot	-130	-383	-1 130
Palvelujen ostot	-130	-383	-1 130
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet			-100
5520 Elintarvikkeet	-1 126		-20 000
5530 Vaatteisto			-100
5534 Ruokahuollon kertakäyttökalu			-400
5535 Kalusto		-5 210	-600
5536 Saniteettitarvikkeet	-9		-300
5542 Muut hoitotarvikkeet			-40
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-63	-171	-1 200
5594 Non food			-400
Ostot tilikauden aikana	-1 198	-5 381	-23 139
Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 198	-5 381	-23 139
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat			-260

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Vuokrat			-260
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut			-100
Muut toimintakulut			-100
Muut toimintakulut			-360
Toimintakulut	-12 533	-5 764	-58 440
T o i m i n t a k a t e	-12 523	-5 764	-58 090
V u o s i k a t e	-12 523	-5 764	-58 090
T i l i k a u d e n t u l o s	-12 523	-5 764	-58 090
Tilikauden yli-/alijäämä	-12 523	-5 764	-58 090
001415 S:järven koulun ateriakustannukset			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-13 356	-11 431	-11 610
5015 Erilliskorvaukset	-206	-200	
5080 Lomarahat	-562	-682	-698
Maksetut palkat ja palkkiot	-14 124	-12 313	-12 308
Palkat ja palkkiot	-14 124	-12 313	-12 308
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-2 321	-1 820	-1 990
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-439	-432	-531
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-144	-149	-128
Eläkekulut	-2 904	-2 401	-2 649
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-109	-165	-191
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-245	-181	-203
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-34	-86	-89
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-14	-12	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-12
Muut henkilöstösivukulut	-402	-445	-495
Henkilöstösivukulut	-3 306	-2 846	-3 144
Henkilöstökulut	-17 430	-15 159	-15 452
Muiden palvel. ostot			
5415 Posti- ja telepalvelujen ostot	-54	-57	-60
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-227	-2 031	-1 000
5452 Laaduntarkkailupalvelut	-198	-28	
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut		-134	-100
Muiden palvel. ostot	-479	-2 250	-1 160
Palvelujen ostot	-479	-2 250	-1 160
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-2		-10
5520 Elintarvikkeet	-5 099	-2 843	-4 000
5530 Vaatteisto	-113		
5535 Kalusto	-22	-38	-1 000

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5536 Saniteettitarvikkeet	-82	-137	-100
5542 Muut hoitotarvikkeet		-31	-100
5594 Non food	-87	-130	-100
Ostot tilikauden aikana	-5 404	-3 179	-5 310
Aineet, tarvik. ja tavarat	-5 404	-3 179	-5 310
Toimintakulut	-23 313	-20 588	-21 922
T o i m i n t a k a t e	-23 313	-20 588	-21 922
V u o s i k a t e	-23 313	-20 588	-21 922
T i l i k a u d e n t u l o s	-23 313	-20 588	-21 922
Tilikauden yli-/alijäämä	-23 313	-20 588	-21 922
001420 Askolan koulun ateriakustannukset			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut myyntituotot			
3265 Ateriamaksut (laskutettavat)	25 829	21 596	7
Muut myyntituotot	25 829	21 596	7
Myyntituotot	25 829	21 596	7
Tuet ja avustukset			
3390 Muut tuet ja avustukset	574	727	700
Tuet ja avustukset	574	727	700
Toimintatuotot	26 403	22 323	707
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-97 441	-97 461	-100 383
5011 Määräaikaisten palkat		-2 952	
5015 Erilliskorvaukset	-1 866	-1 727	-2 000
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset	-4 318	-3 028	
5075 Lomakorvaukset	-573		
5080 Lomarahat	-4 336	-5 901	-6 038
Maksetut palkat ja palkkiot	-108 534	-111 067	-108 421
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-602		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-602		
Palkat ja palkkiot	-109 136	-111 067	-108 421
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-18 953	-17 499	-17 512
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-3 448	-3 961	-4 662
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 125	-1 369	-1 136
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-166		
Eläkekulut	-23 692	-22 830	-23 310
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-842	-1 437	-1 681
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 920	-1 664	-1 769
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-275	-792	-760

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-111	-113	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-76
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	53		
Muut henkilöstösivukulut	-3 095	-4 005	-4 286
Henkilöstösivukulut	-26 787	-26 835	-27 596
Henkilöstökorvaukset			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1 240	5 966	
Henkilöstökorvaukset	1 240	5 966	
Henkilöstökulut	-134 683	-131 937	-136 017
Muiden palvel. ostot			
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-20	-20	-30
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-95	-63	-100
5435 Pesulapalvelut	-1 152	-829	-1 200
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-9 059	-11 136	-8 000
5452 Laaduntarkkailupalvelut	-310	-573	-500
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-26	-108	-100
5505 ATK-kustannukset	-521	-778	
5507 ATK-ylläpitomaksut	-227	-1 380	-1 800
Muiden palvel. ostot	-11 410	-14 888	-11 730
Palvelujen ostot	-11 410	-14 888	-11 730
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-19	-121	-200
5520 Elintarvikkeet	-95 678	-71 689	-125 000
5530 Vaatteisto	-407	-417	-400
5534 Ruokahuollon kertakäyttökäkalusto	-787	-774	-700
5535 Kalusto	-445	-1 792	-1 000
5536 Saniteettitarvikkeet	-514	-823	-550
5542 Muut hoitotarvikkeet		-64	-70
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 592	-3 221	-3 500
5594 Non food	-1 042	-1 237	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-102 485	-80 138	-132 420
Aineet, tarvik. ja tavarat	-102 485	-80 138	-132 420
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-128	-170	-200
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-43		
Vuokrat	-170	-170	-200
Muut toimintakulut	-170	-170	-200
Toimintakulut	-248 747	-227 133	-280 367
T o i m i n t a k a t e	-222 344	-204 810	-279 660
V u o s i k a t e	-222 344	-204 810	-279 660
T i l i k a u d e n t u l o s	-222 344	-204 810	-279 660
Tilikauden yli-/alijäämä	-222 344	-204 810	-279 660

001440 Palv.kesk.Mäntyrinteen ateriakustannuk.

T U L O S L A S K E L M A**Toimintatuotot**

Myyntituotot

Muut myyntituotot

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
3265 Ateriamaksut (laskutettavat)	21 470	22 387	16 000
3286 Ateriamaksut/palkat (alv)	1 968	39	2 000
Muut myyntituotot	23 438	22 426	18 000
Myyntituotot	23 438	22 426	18 000
Maksutuotot			
Muut palvelumaksut			
3290 Muut maksutuotot		100	
Muut palvelumaksut		100	
Maksutuotot		100	
Tuet ja avustukset			
3300 Työllistämistuki / Oppisopimuskorvaus	4 207		
3390 Muut tuet ja avustukset	1 721	2 182	3 000
Tuet ja avustukset	5 928	2 182	3 000
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3590 Muut tuotot	56		
Muut toimintatuotot	56		
Muut toimintatuotot	56		
Toimintatuotot	29 422	24 707	21 000
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-24 221	-24 404	-24 765
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-102 855	-127 967	-130 464
5011 Määräaikaisten palkat	-196		
5015 Erilliskorvaukset	-15 822	-15 310	-16 200
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset	-174		
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-26 535	-2 753	-12 642
5045 Työllistämistuella palkatut	-3 481		
5075 Lomakorvaukset	-16	-3 144	
5080 Lomarahat	-6 561	-9 028	-10 091
Maksetut palkat ja palkkiot	-179 860	-182 606	-194 162
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-866		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-866		
Palkat ja palkkiot	-180 726	-182 606	-194 162
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-31 479	-28 772	-31 354
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-5 609	-6 391	-8 348
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 830	-2 210	-2 035
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-239		
Eläkekulut	-39 157	-37 373	-41 737
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-1 385	-2 447	-3 012
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 122	-2 684	-3 168
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-449	-1 278	-1 358
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-180	-183	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-134
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	76		
Muut henkilöstösivukulut	-5 059	-6 592	-7 672
Henkilöstösivukulut	-44 216	-43 965	-49 409
Henkilöstökulut	-224 942	-226 571	-243 571
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-4 005		
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-40	-40	-40
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-266	-312	-270

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5435 Pesulapalvelut	-1 657	-3 197	-3 000
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-8 790	-9 920	-9 000
5452 Laaduntarkkailupalvelut	-624	-743	-900
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-59	-233	-200
5487 Matkat & majoitus /Hlöstön koulutus	-16		
5505 ATK-kustannukset	-1 817	-773	
5507 ATK-ylläpitomaksut	-2 636	-1 777	-2 500
Muiden palvel. ostot	-19 911	-16 996	-15 910
Palvelujen ostot	-19 911	-16 996	-15 910
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-315	-1 103	-900
5510 Kirjat	-9		
5520 Elintarvikkeet	-172 172	-155 080	-165 000
5530 Vaatteisto	-600	-755	-700
5534 Ruokahuollon kertakäyttökalu	-3 959	-5 581	-5 000
5535 Kalusto	-4 438	-2 639	-3 000
5536 Saniteettitarvikkeet	-1 470	-1 249	-1 600
5542 Muut hoitotarvikkeet		-214	-130
5543 Käsihuuhteet		-135	-150
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9 293	-6 296	-8 000
5594 Non food	-2 437	-2 528	-2 700
Ostot tilikauden aikana	-194 694	-175 579	-187 180
Aineet, tarvik. ja tavarat	-194 694	-175 579	-187 180
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-135	-368	-350
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-640	-173	-500
Vuokrat	-776	-541	-850
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut		-12	-50
5996 Luottotappiot (myyntisaamisista)	-175	-103	-200
Muut toimintakulut	-175	-115	-250
Muut toimintakulut	-950	-656	-1 100
Toimintakulut	-440 497	-419 803	-447 761
T o i m i n t a k a t e	-411 074	-395 095	-426 761
V u o s i k a t e	-411 074	-395 095	-426 761
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6526 Poistot koneista ja kalustosta	-22 184	-20 335	-21 312
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 184	-20 335	-21 312
Poistot ja arvonalentumiset	-22 184	-20 335	-21 312
T i l i k a u d e n t u l o s	-433 258	-415 431	-448 073
Tilikauden yli-/alijäämä	-433 258	-415 431	-448 073
001442 Ruokapalvelu / COVID-19			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Ostot tilikauden aikana			
5534 Ruokahuollon kertakäyttökalu		-2 306	-2 500

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5536 Saniteettitarvikkeet		-2 161	-1 600
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-1 348	-1 200
5594 Non food			-200
Ostot tilikauden aikana		-5 815	-5 500
Aineet, tarvik. ja tavarat		-5 815	-5 500
Toimintakulut		-5 815	-5 500
T o i m i n t a k a t e	0	-5 815	-5 500
V u o s i k a t e	0	-5 815	-5 500
T i l i k a u d e n t u l o s	0	-5 815	-5 500
Tilikauden yli-/alijäämä	0	-5 815	-5 500
001450 Päiväkotien keittiöhenkilöstö			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-62 691	-74 058	-71 415
5011 Määräaikaisten palkat	-760		
5015 Erilliskorvaukset	-1 250	-557	-1 440
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset	-498	-2 772	
5045 Työllistämistuella palkatut		-4 197	
5075 Lomakorvaukset	-95		
5080 Lomarahat	-2 592	-4 646	-4 245
Maksetut palkat ja palkkiot	-67 887	-86 231	-77 100
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-465		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-465		
Palkat ja palkkiot	-68 352	-86 231	-77 100
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-11 447	-13 063	-12 451
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-2 126	-3 049	-3 317
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-695	-1 054	-809
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-128		
Eläkekulut	-14 396	-17 166	-16 577
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-526	-1 066	-1 191
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 185	-1 280	-1 255
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-166	-610	-542
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-68	-87	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-51
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	41		
Muut henkilöstösivukulut	-1 905	-3 043	-3 039
Henkilöstösivukulut	-16 301	-20 209	-19 616
Henkilöstökorvaukset			
5200 Sairausvakuutusmaksut		7 590	
Henkilöstökorvaukset		7 590	
Henkilöstökulut	-84 652	-98 849	-96 716

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Muiden palvel. ostot			
5415 Posti- ja telepalvelujen ostot	-35	-56	-50
5435 Pesulapalvelut	-56	-63	-100
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-2 114	-2 603	-2 500
5452 Laaduntarkkailupalvelut	-198	-198	-200
Muiden palvel. ostot	-2 402	-2 920	-2 850
Palvelujen ostot	-2 402	-2 920	-2 850
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-17		-20
5520 Elintarvikkeet		-220	-100
5530 Vaatteisto	-282	-371	-400
5534 Ruokahuollon kertakäyttökäkalusto	-65	-329	-400
5535 Kalusto	-2 972	-2 396	-1 000
5536 Saniteettitarvikkeet		-47	-50
5542 Muut hoitotarvikkeet		-378	-50
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-117	-50
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-37	
Ostot tilikauden aikana	-3 336	-3 896	-2 070
Aineet, tarvik. ja tavarat	-3 336	-3 896	-2 070
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-273	-35	
Muut toimintakulut	-273	-35	
Muut toimintakulut	-273	-35	
Toimintakulut	-90 663	-105 700	-101 636
T o i m i n t a k a t e	-90 663	-105 700	-101 636
V u o s i k a t e	-90 663	-105 700	-101 636
T i l i k a u d e n t u l o s	-90 663	-105 700	-101 636
Tilikauden yli-/alijäämä	-90 663	-105 700	-101 636
001460 Kuljetukset			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut myyntituotot			
3190 Muut myyntituotot	2 202	2 032	2 200
Muut myyntituotot	2 202	2 032	2 200
Myyntituotot	2 202	2 032	2 200
Toimintatuotot	2 202	2 032	2 200
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-26 225	-26 430	-26 826
5015 Erilliskorvaukset	-114	-81	
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-91		
5075 Lomakorvaukset	-8		
5080 Lomarahat	-1 104	-1 577	-1 614
Maksetut palkat ja palkkiot	-27 542	-28 088	-28 440
Jaksotetut palkat ja palkkiot			

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-161		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-161		
Palkat ja palkkiot	-27 703	-28 088	-28 440
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-4 527	-4 210	-4 593
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-857	-983	-1 219
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-280	-340	-301
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-44		
Eläkekulut	-5 708	-5 533	-6 113
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-212	-376	-442
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-478	-413	-467
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-66	-197	-203
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-28	-28	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-25
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	14		
Muut henkilöstösivukulut	-770	-1 014	-1 137
Henkilöstösivukulut	-6 478	-6 547	-7 250
Henkilöstökulut	-34 181	-34 635	-35 690
Muiden palvel. ostot			
5415 Posti- ja telepalvelujen ostot	-10		-20
5420 Vakuutukset	-1 121	-1 083	-1 100
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-4 635	-4 721	-1 000
Muiden palvel. ostot	-5 766	-5 804	-2 120
Palvelujen ostot	-5 766	-5 804	-2 120
Ostot tilikauden aikana			
5530 Vaatteisto	-88	-72	-100
5536 Saniteettitarvikkeet		-35	-30
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 369	-1 867	-2 500
5591 Muut materiaalit	-461	-376	-400
Ostot tilikauden aikana	-2 918	-2 350	-3 030
Aineet, tarvik. ja tavarat	-2 918	-2 350	-3 030
Vuokrat			
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-651		-2 925
Vuokrat	-651		-2 925
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut		-70	
Muut toimintakulut		-70	
Muut toimintakulut	-651	-70	-2 925
Toimintakulut	-43 516	-42 859	-43 765
T o i m i n t a k a t e	-41 314	-40 826	-41 565
V u o s i k a t e	-41 314	-40 826	-41 565
T i l i k a u d e n t u l o s	-41 314	-40 826	-41 565
Tilikauden yli-/alijäämä	-41 314	-40 826	-41 565

00000121 RUOKAPALVELU

T U L O S L A S K E L M A

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut myyntituotot			
3190 Muut myyntituotot	2 202	2 032	2 200
3265 Ateriamaksut (laskutettavat)	47 309	43 983	16 257
3286 Ateriamaksut/palkat (alv)	1 968	39	2 000
Muut myyntituotot	51 479	46 054	20 457
Myyntituotot	51 479	46 054	20 457
Maksutuotot			
Muut palvelumaksut			
3290 Muut maksutuotot		100	
Muut palvelumaksut		100	
Maksutuotot		100	
Tuet ja avustukset			
3300 Työllistämistuki / Oppisopimuskorvaus	4 207		
3390 Muut tuet ja avustukset	2 294	2 909	3 800
Tuet ja avustukset	6 502	2 909	3 800
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3590 Muut tuotot	56		
Muut toimintatuotot	56		
Muut toimintatuotot	56		
Toimintatuotot	58 037	49 063	24 257
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-24 221	-24 404	-24 765
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-322 189	-348 582	-377 901
5011 Määräaikaisten palkat	-956	-2 952	
5015 Erilliskorvaukset	-19 413	-17 922	-19 640
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset	-4 990	-5 800	
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-26 626	-2 753	-12 642
5045 Työllistämistuella palkatut	-3 481	-4 197	
5075 Lomakorvaukset	-692	-3 144	
5080 Lomarahat	-16 076	-22 527	-24 923
Maksetut palkat ja palkkiot	-418 644	-432 281	-459 871
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 094		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 094		
Palkat ja palkkiot	-420 738	-432 281	-459 871
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-72 534	-67 310	-74 270
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-13 142	-15 235	-19 767
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4 291	-5 267	-4 817
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-577		
Eläkekulut	-90 544	-87 811	-98 854
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-3 237	-5 651	-7 128
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 319	-6 399	-7 508
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 044	-3 047	-3 232
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-422	-435	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-324
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	184		
Muut henkilöstösivukulut	-11 838	-15 532	-18 192
Henkilöstösivukulut	-102 382	-103 344	-117 046
Henkilöstökorvaukset			

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	1 240	13 556	
Henkilöstökorvaukset	1 240	13 556	
Henkilöstökulut	-521 880	-522 069	-576 917
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-4 005		
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-60	-60	-120
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-566	-599	-648
5420 Vakuutukset	-1 121	-1 083	-1 100
5435 Pesulapalvelut	-2 960	-4 090	-4 500
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-24 825	-32 430	-22 900
5452 Laaduntarkkailupalvelut	-1 605	-1 873	-1 750
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-323	-646	-700
5487 Matkat & majoitus /Hlöstön koulutus	-16		
5505 ATK-kustannukset	-2 338	-1 552	
5507 ATK-ylläpitomaksut	-2 863	-3 157	-4 900
Muiden palvel. ostot	-40 682	-45 489	-36 618
Palvelujen ostot	-40 682	-45 489	-36 618
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-354	-1 224	-1 240
5510 Kirjat	-9		
5520 Elintarvikkeet	-274 145	-229 832	-314 100
5530 Vaatteisto	-1 491	-1 614	-1 700
5534 Ruokahuollon kertakäyttökäkalusto	-4 811	-8 990	-9 000
5535 Kalusto	-8 001	-14 564	-7 200
5536 Saniteettitarvikkeet	-2 075	-4 473	-4 260
5542 Muut hoitotarvikkeet		-718	-440
5543 Käsihuuhteet		-135	-150
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-12 948	-11 154	-13 950
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 369	-1 904	-2 500
5591 Muut materiaalit	-461	-376	-400
5594 Non food	-3 626	-3 896	-4 400
Ostot tilikauden aikana	-310 291	-278 879	-359 339
Aineet, tarvik. ja tavarat	-310 291	-278 879	-359 339
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-263	-538	-810
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 334	-173	-3 425
Vuokrat	-1 597	-711	-4 235
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-273	-117	-150
5996 Luottotappiot (myyntisaamisista)	-175	-103	-200
Muut toimintakulut	-447	-220	-350
Muut toimintakulut	-2 045	-931	-4 585
Toimintakulut	-874 898	-847 368	-977 459
T o i m i n t a k a t e	-816 861	-798 306	-953 203
V u o s i k a t e	-816 861	-798 306	-953 203
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6526 Poistot koneista ja kalustosta	-22 184	-20 335	-21 312
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 184	-20 335	-21 312
Poistot ja arvonalentumiset	-22 184	-20 335	-21 312

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
T i l i k a u d e n t u l o s	-839 045	-818 641	-974 515
Tilikauden yli-/alijäämä	-839 045	-818 641	-974 515
001510 Terveyskeskuksen siivous			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-24 976	-4 021	
5015 Erilliskorvaukset	-857	-819	-1 200
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset		-13 343	-18 617
5075 Lomakorvaukset		-4 788	
5080 Lomarahat	-1 099	-1 777	-859
Maksetut palkat ja palkkiot	-26 932	-24 748	-20 676
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-160		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-160		
Palkat ja palkkiot	-27 092	-24 748	-20 676
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-4 830	-3 713	-3 337
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-838	-866	-891
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-274	-299	-216
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-44		
Eläkekulut	-5 986	-4 878	-4 444
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-197	-313	-321
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-467	-364	-339
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-65	-173	-148
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-27	-25	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-13
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	14		
Muut henkilöstösivukulut	-742	-875	-821
Henkilöstösivukulut	-6 728	-5 753	-5 265
Henkilöstökorvaukset			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	139	1 394	
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	1 226		
Henkilöstökorvaukset	1 366	1 394	
Henkilöstökulut	-32 454	-29 108	-25 941
Muiden palvel. ostot			
5435 Pesulapalvelut	-615	-469	-500
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-516		
Muiden palvel. ostot	-1 130	-469	-500
Palvelujen ostot	-1 130	-469	-500
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-14		-20
5530 Vaatteisto	-52		
5535 Kalusto	-555		-600
5536 Saniteettitarvikkeet	-1 110	-819	-1 000
5537 Apuvälineet	-311		
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-545	-202	-1 000
Ostot tilikauden aikana	-2 588	-1 021	-2 620
Aineet, tarvik. ja tavarat	-2 588	-1 021	-2 620
Toimintakulut	-36 172	-30 598	-29 061

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
T o i m i n t a k a t e	-36 172	-30 598	-29 061
V u o s i k a t e	-36 172	-30 598	-29 061
T i l i k a u d e n t u l o s	-36 172	-30 598	-29 061
Tilikauden yli-/alijäämä	-36 172	-30 598	-29 061
001520 Päiväkotien siivous			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakainaisten työsuhteisten palkat	-38 020	-38 372	-41 607
5015 Erilliskorvaukset	-562	-687	-360
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset		-2 772	
5080 Lomarahat	-1 466	-2 416	-2 253
Maksetut palkat ja palkkiot	-40 048	-44 247	-44 220
Palkat ja palkkiot	-40 048	-44 247	-44 220
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-6 768	-6 855	-7 141
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-1 247	-1 549	-1 903
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-408	-535	-464
Eläkekulut	-8 423	-8 939	-9 508
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-309	-593	-683
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-696	-650	-721
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-97	-310	-312
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-40	-44	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-26
Muut henkilöstösivukulut	-1 141	-1 597	-1 742
Henkilöstösivukulut	-9 563	-10 537	-11 250
Henkilöstökorvaukset			
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset		171	
Henkilöstökorvaukset		171	
Henkilöstökulut	-49 612	-54 613	-55 470
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut		-2 986	
5415 Posti- ja telepalvelujen osto		-114	
5435 Pesulapalvelut	-4 410	-2 452	-4 500
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-179	-486	-600
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-101	-80	-100
Muiden palvel. ostot	-4 690	-6 118	-5 200
Palvelujen ostot	-4 690	-6 118	-5 200
Ostot tilikauden aikana			
5536 Saniteettitarvikkeet	-2 777	-833	-3 000
5537 Apuvälineet	-877		
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-728	-588	-1 000
5560 Poltto- ja voiteluaineet		-27	
Ostot tilikauden aikana	-4 382	-1 448	-4 000
Aineet, tarvik. ja tavarat	-4 382	-1 448	-4 000

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Vuokrat			
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-402	-520	-600
Vuokrat	-402	-520	-600
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-68		
Muut toimintakulut	-68		
Muut toimintakulut	-470	-520	-600
Toimintakulut	-59 154	-62 699	-65 270
T o i m i n t a k a t e	-59 154	-62 699	-65 270
V u o s i k a t e	-59 154	-62 699	-65 270
T i l i k a u d e n t u l o s	-59 154	-62 699	-65 270
Tilikauden yli-/alijäämä	-59 154	-62 699	-65 270
001530 Peruskoulujen siivous			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut myyntituotot			
3265 Ateriamaksut (laskutettavat)		37	
Muut myyntituotot		37	
Myyntituotot		37	
Toimintatuotot		37	
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-10 380	-10 459	-10 617
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-112 246	-117 614	-150 951
5011 Määräaikaisten palkat	-22 572	-108	
5015 Erilliskorvaukset	-2 480	-3 572	-2 400
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset	-12 771		
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-11 592	-17 955	-10 472
5075 Lomakorvaukset	-2 274	-5 447	
5080 Lomarahat	-7 654	-9 149	-10 875
Maksetut palkat ja palkkiot	-181 971	-164 303	-185 315
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 281		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 281		
Palkat ja palkkiot	-183 251	-164 303	-185 315
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-31 765	-25 674	-29 924
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-5 659	-5 751	-7 970
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 852	-1 988	-1 947
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-353		
Eläkekulut	-39 629	-33 414	-39 841
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-1 316	-2 147	-2 874
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 158	-2 399	-3 024

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-438	-1 150	-1 297
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-182	-164	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-128
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	113		
Muut henkilöstösivukulut	-4 980	-5 861	-7 323
Henkilöstösivukulut	-44 609	-39 274	-47 164
Henkilöstökorvaukset			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	11 096	3 996	
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset		57	
Henkilöstökorvaukset	11 096	4 053	
Henkilöstökulut	-216 765	-199 525	-232 479
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-3 725	-5 196	
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-20	-20	-20
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-393	-505	-400
5435 Pesulapalvelut	-8 608	-6 728	-8 000
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-522	-3 028	-3 000
5453 Vartiointi ja turvallisuuspalvelut		-132	
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-385	-641	-500
5505 ATK-kustannukset	-840		
5507 ATK-ylläpitomaksut	-240	-284	-500
Muiden palvel. ostot	-14 733	-16 533	-12 420
Palvelujen ostot	-14 733	-16 533	-12 420
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-43	-21	-40
5502 Kopiointikustannukset	-222	-53	-100
5530 Vaatteisto	-540	-404	-600
5535 Kalusto		-3 602	-1 000
5536 Saniteettitarvikkeet	-3 373	-12 244	-2 000
5537 Apuvälineet	-694		
5542 Muut hoitotarvikkeet		-65	-80
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 495	-5 112	-2 000
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-210	-156	-180
5594 Non food	-896		-800
Ostot tilikauden aikana	-9 472	-21 657	-6 800
Aineet, tarvik. ja tavarat	-9 472	-21 657	-6 800
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-168	-225	-250
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 848	-2 563	-3 000
Vuokrat	-2 016	-2 787	-3 250
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-274	-133	-300
Muut toimintakulut	-274	-133	-300
Muut toimintakulut	-2 290	-2 921	-3 550
Toimintakulut	-243 259	-240 636	-255 249
T o i m i n t a k a t e	-243 259	-240 599	-255 249
V u o s i k a t e	-243 259	-240 599	-255 249
T i l i k a u d e n t u l o s	-243 259	-240 599	-255 249

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Tilikauden yli-/alijäämä	-243 259	-240 599	-255 249
001531 Lukion siivous			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-15 570	-19 287	-15 513
5015 Erilliskorvaukset	-42	-312	
5080 Lomarahat	-788	-1 136	-933
Maksetut palkat ja palkkiot	-16 400	-20 734	-16 446
Palkat ja palkkiot	-16 400	-20 734	-16 446
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-2 695	-3 058	-2 653
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-510	-726	-709
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-167	-251	-174
Eläkekulut	-3 373	-4 035	-3 536
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-126	-278	-255
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-285	-305	-267
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-39	-145	-115
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-16	-21	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-13
Muut henkilöstösivukulut	-467	-749	-650
Henkilöstösivukulut	-3 839	-4 783	-4 186
Henkilöstökorvaukset			
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset		342	
Henkilöstökorvaukset		342	
Henkilöstökulut	-20 239	-25 176	-20 632
Muiden palvel. ostot			
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-52	-54	-50
5435 Pesulapalvelut	-1 318	-989	-1 300
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut		-15	-40
Muiden palvel. ostot	-1 370	-1 058	-1 390
Palvelujen ostot	-1 370	-1 058	-1 390
Ostot tilikauden aikana			
5530 Vaatteisto	-73		
5536 Saniteettitarvikkeet	-254	-431	-400
5537 Apuvälineet	-198		
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-472	-432	-800
Ostot tilikauden aikana	-997	-863	-1 200
Aineet, tarvik. ja tavarat	-997	-863	-1 200
Vuokrat			
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-87	-123	-140
Vuokrat	-87	-123	-140
Muut toimintakulut	-87	-123	-140
Toimintakulut	-22 693	-27 220	-23 362
T o i m i n t a k a t e	-22 693	-27 220	-23 362
V u o s i k a t e	-22 693	-27 220	-23 362

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
T i l i k a u d e n t u l o s	-22 693	-27 220	-23 362
Tilikauden yli-/alijäämä	-22 693	-27 220	-23 362
001540 Virastojen ja varastojen siivous			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-7 575	-3 811	-3 867
5015 Erilliskorvaukset	-164	-67	
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset			-1 068
5080 Lomarahat	-319	-227	-286
Maksetut palkat ja palkkiot	-8 058	-4 105	-5 221
Palkat ja palkkiot	-8 058	-4 105	-5 221
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-1 324	-607	-847
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-251	-144	-228
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-82	-50	-51
Eläkekulut	-1 657	-800	-1 126
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-62	-55	-77
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-140	-60	-88
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-19	-29	-38
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-8	-4	
Muut henkilöstösivukulut	-229	-148	-203
Henkilöstösivukulut	-1 886	-949	-1 329
Henkilöstökulut	-9 944	-5 054	-6 550
Muiden palvel. ostot			
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-99	-95	-100
5435 Pesulapalvelut	-1 413	-1 271	-1 500
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut		-45	-50
5505 ATK-kustannukset	-120		
Muiden palvel. ostot	-1 633	-1 411	-1 650
Palvelujen ostot	-1 633	-1 411	-1 650
Ostot tilikauden aikana			
5536 Saniteettitarvikkeet	-251	-398	-500
5537 Apuvälineet	-103		
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-368	-384	-500
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-81		
Ostot tilikauden aikana	-802	-782	-1 000
Aineet, tarvik. ja tavarat	-802	-782	-1 000
Vuokrat			
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-108	-137	-160
Vuokrat	-108	-137	-160
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-16		-100
Muut toimintakulut	-16		-100
Muut toimintakulut	-124	-137	-260
Toimintakulut	-12 504	-7 384	-9 460
T o i m i n t a k a t e	-12 504	-7 384	-9 460

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
V u o s i k a t e	-12 504	-7 384	-9 460
T i l i k a u d e n t u l o s	-12 504	-7 384	-9 460
Tilikauden yli-/alijäämä	-12 504	-7 384	-9 460
001541 Kirjastojen siivous			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-7 098	-1 818	
5015 Erilliskorvaukset	-116	-62	
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset			-3 210
5080 Lomarahat	-249		-161
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 463	-1 880	-3 371
Palkat ja palkkiot	-7 463	-1 880	-3 371
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-1 339	-305	-542
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-232	-66	-147
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-76	-23	-38
Eläkekulut	-1 647	-394	-727
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-57	-25	-51
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-130	-28	-51
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-13	-25
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-7	-2	
Muut henkilöstösivukulut	-212	-68	-127
Henkilöstösivukulut	-1 859	-462	-854
Henkilöstökulut	-9 322	-2 342	-4 225
Muiden palvel. ostot			
5435 Pesulapalvelut	-485	-457	-500
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-12		-30
Muiden palvel. ostot	-497	-457	-530
Palvelujen ostot	-497	-457	-530
Ostot tilikauden aikana			
5536 Saniteettitarvikkeet	-65	-398	-200
5537 Apuvälineet	-103		
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-162	-384	-300
Ostot tilikauden aikana	-330	-782	-500
Aineet, tarvik. ja tavarat	-330	-782	-500
Vuokrat			
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18	-41	-50
Vuokrat	-18	-41	-50
Muut toimintakulut	-18	-41	-50
Toimintakulut	-10 166	-3 622	-5 305
T o i m i n t a k a t e	-10 166	-3 622	-5 305
V u o s i k a t e	-10 166	-3 622	-5 305

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Tilikauden tulos	-10 166	-3 622	-5 305
Tilikauden yli-/alijäämä	-10 166	-3 622	-5 305
001542 Siivouspalvelu / COVID-19			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat			-2 526
5011 Määräaikaisten palkat		-8 670	-14 424
5015 Erilliskorvaukset		-250	
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset		-635	
5075 Lomakorvaukset		-57	
5080 Lomarahat			-850
Maksetut palkat ja palkkiot		-9 611	-17 800
Palkat ja palkkiot		-9 611	-17 800
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut		-1 562	-2 876
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen		-336	-765
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-116	-189
Eläkekulut		-2 015	-3 830
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut		-129	-277
5102 Työttömyysvakuutusmaksut		-141	-290
5107 Tapaturmavakuutusmaksut		-67	-126
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu		-10	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-13
Muut henkilöstösivukulut		-347	-706
Henkilöstösivukulut		-2 362	-4 536
Henkilöstökulut		-11 973	-22 336
Ostot tilikauden aikana			
5535 Kalusto		-1 151	
5536 Saniteettitarvikkeet		-4 100	-5 000
5541 Hygieniatarvikkeet		-571	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-2 000	-3 000
Ostot tilikauden aikana		-7 822	-8 000
Aineet, tarvik. ja tavarat		-7 822	-8 000
Toimintakulut		-19 795	-30 336
Toimintakate	0	-19 795	-30 336
Vuosikate	0	-19 795	-30 336
Tilikauden tulos	0	-19 795	-30 336
Tilikauden yli-/alijäämä	0	-19 795	-30 336

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
001550 Vuokrakiint. siivous			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut myyntituotot			
3190 Muut myyntituotot	5 363		
Muut myyntituotot	5 363		
Myyntituotot	5 363		
Toimintatuotot	5 363		
Toimintakulut			
Ostot tilikauden aikana			
5536 Saniteettitarvikkeet	-97		
5537 Apuvälineet	-97		
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-117		
Ostot tilikauden aikana	-311		
Aineet, tarvik. ja tavarat	-311		
Toimintakulut	-311		
T o i m i n t a k a t e	5 052	0	0
V u o s i k a t e	5 052	0	0
T i l i k a u d e n t u l o s	5 052	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	5 052	0	0
00000122 SIIVOUSPALVELUT			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut myyntituotot			
3190 Muut myyntituotot	5 363		
3265 Ateriamaksut (laskutettavat)		37	
Muut myyntituotot	5 363	37	
Myyntituotot	5 363	37	
Toimintatuotot	5 363	37	
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-10 380	-10 459	-10 617
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-205 485	-184 922	-214 464
5011 Määräaikaisten palkat	-22 572	-8 777	-14 424
5015 Erilliskorvaukset	-4 222	-5 768	-3 960
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset	-12 771	-2 772	
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-11 592	-31 933	-33 367
5075 Lomakorvaukset	-2 274	-10 293	
5080 Lomarahat	-11 575	-14 705	-16 217
Maksetut palkat ja palkkiot	-280 872	-269 629	-293 049
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 441		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 441		
Palkat ja palkkiot	-282 312	-269 629	-293 049

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-48 721	-41 774	-47 320
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-8 736	-9 438	-12 613
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 859	-3 263	-3 079
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-397		
Eläkekulut	-60 714	-54 475	-63 012
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-2 067	-3 540	-4 538
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 875	-3 947	-4 780
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-676	-1 888	-2 061
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-281	-270	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-193
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	127		
Muut henkilöstösivukulut	-7 772	-9 645	-11 572
Henkilöstösivukulut	-68 486	-64 120	-74 584
Henkilöstökorvaukset			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	11 236	5 389	
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	1 226	570	
Henkilöstökorvaukset	12 462	5 959	
Henkilöstökulut	-338 336	-327 790	-367 633
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-3 725	-8 182	
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-20	-20	-20
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-544	-767	-550
5435 Pesulapalvelut	-16 849	-12 367	-16 300
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-1 217	-3 514	-3 600
5453 Vartiointi ja turvallisuuspalvelut		-132	
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-497	-781	-720
5505 ATK-kustannukset	-960		
5507 ATK-ylläpitomaksut	-240	-284	-500
Muiden palvel. ostot	-24 052	-26 047	-21 690
Palvelujen ostot	-24 052	-26 047	-21 690
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-57	-21	-60
5502 Kopiointikustannukset	-222	-53	-100
5530 Vaatteisto	-665	-404	-600
5535 Kalusto	-555	-4 753	-1 600
5536 Saniteettitarvikkeet	-7 927	-19 225	-12 100
5537 Apuvälineet	-2 383		
5541 Hygieniatarvikkeet		-571	
5542 Muut hoitotarvikkeet		-65	-80
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 887	-9 101	-8 600
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-290	-183	-180
5594 Non food	-896		-800
Ostot tilikauden aikana	-18 881	-34 376	-24 120
Aineet, tarvik. ja tavarat	-18 881	-34 376	-24 120
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-168	-225	-250
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 462	-3 384	-3 950
Vuokrat	-2 631	-3 608	-4 200
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-358	-133	-400
Muut toimintakulut	-358	-133	-400
Muut toimintakulut	-2 989	-3 742	-4 600
Toimintakulut	-384 259	-391 955	-418 043

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
T o i m i n t a k a t e	-378 896	-391 919	-418 043
V u o s i k a t e	-378 896	-391 919	-418 043
T i l i k a u d e n t u l o s	-378 896	-391 919	-418 043
Tilikauden yli-/alijäämä	-378 896	-391 919	-418 043
00000120 RUOKAHUOLTO JA SIIVOUSPALVELUT			
T U L O S L A S K E L M A			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut myyntituotot			
3190 Muut myyntituotot	7 564	2 032	2 200
3265 Ateriamaksut (laskutettavat)	47 309	44 020	16 257
3286 Ateriamaksut/palkat (alv)	1 968	39	2 000
Muut myyntituotot	56 842	46 091	20 457
Myyntituotot	56 842	46 091	20 457
Maksutuotot			
Muut palvelumaksut			
3290 Muut maksutuotot		100	
Muut palvelumaksut		100	
Maksutuotot		100	
Tuet ja avustukset			
3300 Työllistämistuki / Oppisopimuskorvaus	4 207		
3390 Muut tuet ja avustukset	2 294	2 909	3 800
Tuet ja avustukset	6 502	2 909	3 800
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3590 Muut tuotot	56		
Muut toimintatuotot	56		
Muut toimintatuotot	56		
Toimintatuotot	63 400	49 100	24 257
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-34 601	-34 863	-35 382
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-527 675	-533 504	-592 365
5011 Määräaikaisten palkat	-23 528	-11 729	-14 424
5015 Erilliskorvaukset	-23 635	-23 691	-23 600
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset	-17 761	-8 572	
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-38 218	-34 685	-46 009
5045 Työllistämistuella palkatut	-3 481	-4 197	
5075 Lomakorvaukset	-2 967	-13 437	
5080 Lomarahat	-27 650	-37 232	-41 140
Maksetut palkat ja palkkiot	-699 516	-701 911	-752 920
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 534		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 534		
Palkat ja palkkiot	-703 050	-701 911	-752 920
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5103 Kuel-maksut	-121 255	-109 084	-121 590
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-21 879	-24 673	-32 380
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-7 151	-8 530	-7 896
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-974		
Eläkekulut	-151 258	-142 287	-161 866
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-5 304	-9 191	-11 666
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 194	-10 346	-12 288
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 720	-4 935	-5 293
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-703	-705	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-517
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	311		
Muut henkilöstösivukulut	-19 610	-25 177	-29 764
Henkilöstösivukulut	-170 868	-167 463	-191 630
Henkilöstökorvaukset			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	12 476	18 945	
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	1 226	570	
Henkilöstökorvaukset	13 702	19 515	
Henkilöstökulut	-860 216	-849 859	-944 550
Muiden palvel. ostot			
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-7 729	-8 182	
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-80	-80	-140
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-1 110	-1 366	-1 198
5420 Vakuutukset	-1 121	-1 083	-1 100
5435 Pesulapalvelut	-19 810	-16 457	-20 800
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-26 042	-35 944	-26 500
5452 Laaduntarkkailupalvelut	-1 605	-1 873	-1 750
5453 Vartiointi ja turvallisuuspalvelut		-132	
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-821	-1 427	-1 420
5487 Matkat & majoitus /Hlöstön koulutus	-16		
5505 ATK-kustannukset	-3 298	-1 552	
5507 ATK-ylläpitomaksut	-3 103	-3 441	-5 400
Muiden palvel. ostot	-64 735	-71 536	-58 308
Palvelujen ostot	-64 735	-71 536	-58 308
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-411	-1 245	-1 300
5502 Kopiointikustannukset	-222	-53	-100
5510 Kirjat	-9		
5520 Elintarvikkeet	-274 145	-229 832	-314 100
5530 Vaatteisto	-2 155	-2 018	-2 300
5534 Ruokahuollon kertakäyttökalu	-4 811	-8 990	-9 000
5535 Kalusto	-8 557	-19 317	-8 800
5536 Saniteettitarvikkeet	-10 002	-23 698	-16 360
5537 Apuvälineet	-2 383		
5541 Hygieniatarvikkeet		-571	
5542 Muut hoitotarvikkeet		-783	-520
5543 Käsihuuhteet		-135	-150
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18 835	-20 255	-22 550
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 659	-2 087	-2 680
5591 Muut materiaalit	-461	-376	-400
5594 Non food	-4 522	-3 896	-5 200
Ostot tilikauden aikana	-329 173	-313 255	-383 459
Aineet, tarvik. ja tavarat	-329 173	-313 255	-383 459
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-431	-763	-1 060
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 797	-3 557	-7 375
Vuokrat	-4 228	-4 320	-8 435

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Muut toimintakulut			
5990 Muut kulut	-630	-250	-550
5996 Luottotappiot (myyntisaamisista)	-175	-103	-200
Muut toimintakulut	-805	-353	-750
Muut toimintakulut	-5 033	-4 673	-9 185
Toimintakulut	-1 259 157	-1 239 324	-1 395 503
T o i m i n t a k a t e	-1 195 757	-1 190 224	-1 371 246
V u o s i k a t e	-1 195 757	-1 190 224	-1 371 246
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6526 Poistot koneista ja kalustosta	-22 184	-20 335	-21 312
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 184	-20 335	-21 312
Poistot ja arvonalentumiset	-22 184	-20 335	-21 312
T i l i k a u d e n t u l o s	-1 217 941	-1 210 559	-1 392 558
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 217 941	-1 210 559	-1 392 558

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
00000010 YLEISHALLINTO - OSASTO			
TULOSLASKELMA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Muut myyntituotot			
3190 Muut myyntituotot	7 564	2 032	2 200
3265 Ateriamaksut (laskutettavat)	47 309	44 020	16 257
3280 Aterialiput	476		
3286 Ateriamaksut/palkat (alv)	1 968	39	2 000
Muut myyntituotot	57 318	46 091	20 457
Myyntituotot	57 318	46 091	20 457
Maksutuotot			
Muut palvelumaksut			
3290 Muut maksutuotot		100	
Muut palvelumaksut		100	
Maksutuotot		100	
Tuet ja avustukset			
3206 Työterveysh. korvaukset	27 685	540	27 000
3300 Työllistämistuki / Oppisopimuskorvaus	17 049	4 118	12 500
3301 Tuet ja avustukset valtiolta	5 476	-348	
3390 Muut tuet ja avustukset	13 649	2 909	3 800
Tuet ja avustukset	63 859	7 219	43 300
Muut toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	87 686	26 917	105 000
3590 Muut tuotot	358	474	500
Muut toimintatuotot	88 044	27 390	105 500
Muut toimintatuotot	88 044	27 390	105 500
Toimintatuotot	209 222	80 800	169 257
Toimintakulut			
Palkat ja palkkiot			
Maksetut palkat ja palkkiot			
5000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-35 590	-26 470	-39 402
5005 Vakinaisten viranhaltijain palkat	-180 160	-168 050	-185 634
5010 Vakinaisten työsuhteisten palkat	-687 040	-725 128	-783 003
5011 Määräaikaisten palkat	-59 738	-15 300	-14 424
5015 Erilliskorvaukset	-30 620	-30 319	-33 032
5020 Sairaus ja äitiysloman sijaiset	-17 761	-22 760	-28 800
5025 Vuosiloma- ja muut sijaiset	-66 030	-48 762	-46 009
5030 Asiantuntijapalkkiot		-1 760	
5040 Viranhaltijain ja työntek.kokouspalkkio	-11 725	-7 690	-13 200
5045 Työllistämistuella palkatut	-11 868	-8 294	-25 200
5070 Ansionmenetykset	-555	-203	-1 800
5071 Päiväraha	-1 700	-547	-1 209
5072 Ruokaraha	-2 106	-459	-1 005
5075 Lomakorvaukset	-3 239	-27 712	
5080 Lomarahat	-43 164	-61 165	-63 845
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 151 294	-1 144 619	-1 236 563
Jaksotetut palkat ja palkkiot			
5098 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 868		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 868		
Palkat ja palkkiot	-1 157 162	-1 144 619	-1 236 563
Henkilöstösivukulut			
Eläkekulut			
5103 Kuel-maksut	-193 230	-174 751	-199 317
5106 VEL-maksut	-614	-548	-371
5108 Kuel/eläkemenoperusteinen	-34 920	-39 309	-53 077

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
5113 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-11 413	-13 627	-12 950
5120 Jaksotetut eläkemaksut	-1 616		
Eläkekulut	-241 793	-228 235	-265 715
Muut henkilöstösivukulut			
5101 Kansaneläke- ja sv-maksut	-8 531	-14 737	-19 169
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 361	-16 431	-20 175
5107 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 839	-7 845	-8 672
5112 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-1 115	-1 121	
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-852
5191 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	517		
Muut henkilöstösivukulut	-31 329	-40 133	-48 868
Henkilöstösivukulut	-273 121	-268 369	-314 583
Henkilöstökorvaukset			
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	12 594	20 580	
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset	1 226	570	
5203 Äitiyspäiväraha		7 733	
5204 Muut Kansanel.lait. korvaukset		1 189	
5206 Koulutuskorvaukset	5 702	-3	
Henkilöstökorvaukset	19 523	30 069	
Henkilöstökulut	-1 410 761	-1 382 919	-1 551 146
Muiden palvel. ostot			
5331 Seutulippu	-3 108	-734	
5332 Markkinointi	-6 744	-168	-17 000
5336 Henkilöliikenne/kutsutaksi	-34 586	-39 002	-40 000
5400 Muut asiantuntijapalvelut	-62 709	-17 561	-22 670
5401 Toimisto- ja pankkipalvelujen osto	-6 874	-6 925	-8 227
5402 Kaavoitus- ja maankäyttösuunn.palvelut	-4 595		-15 000
5403 Oikeus- ja lakipalvelut	-2 654		-5 000
5404 Maanmittaus- ja karttapalvelut	-569		-800
5405 Kiinteistövälityspalvelut	-4 263	-4 435	-7 000
5406 Muut konsultointipalvelut	-2 880		
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-7 243	-11 740	-4 230
5415 Posti- ja telepalvelujen osto	-8 300	-11 558	-11 051
5416 Arkistopalvelut	-2 470	-2 256	-2 200
5417 Data-linjat ja internet	-24	-48	-120
5418 Työnohjaus			-3 500
5420 Vakuutukset	-38 897	-43 888	-44 100
5435 Pesulapalvelut	-19 810	-16 457	-21 000
5436 Löytöeläimet	-2 893	-2 889	-3 300
5450 Koneiden ja laitt. kunnossapitopalvelut	-26 042	-35 944	-28 800
5452 Laaduntarkkailupalvelut	-1 605	-1 873	-1 750
5453 Vartiointi ja turvallisuuspalvelut		-132	
5455 Henkilöstön virkistys	-15 872	-9 336	-16 500
5460 Matkustus-, kuljetuspalvelut	-7 275	-3 462	-7 870
5461 Oppisopimus/matkat ja pv-rahast	-6		
5462 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 584	-273	-2 100
5465 Ohjelmistokoulutukset	-2 217		-2 000
5472 Opetuspalvelujen osto	-6 810		-4 000
5474 Ateriapalvelut	-422		
5480 Osuus verotuskustannuksiin	-111 887	-86 828	-118 000
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-61 324	-65 422	-66 500
5486 Henkilöstön koulutus	-15 117	-10 859	-17 500
5487 Matkat & majoitus /Hlöstön koulutus	-976	-1 095	-1 900
5488 Henkilöstön työterveyshuolto	-42 495	-47 658	-48 000
5505 ATK-kustannukset	-67 926	-46 502	-66 700
5506 Tietoliikenne	-30 111	-30 618	-30 000
5507 ATK-ylläpitomaksut	-113 241	-122 712	-139 400

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Muiden palvel. ostot	-713 529	-620 374	-756 219
Palvelujen ostot	-713 529	-620 374	-756 219
Ostot tilikauden aikana			
5500 Toimistotarvikkeet	-2 610	-3 266	-4 050
5502 Kopiointikustannukset	-4 077	-6 192	-7 100
5503 Tulostustarvikkeet	-466	-1 250	-500
5510 Kirjat	-1 666	-1 140	-1 000
5511 Lehdet	-119	-156	-250
5520 Elintarvikkeet	-274 205	-229 968	-314 680
5530 Vaatteisto	-2 155	-2 018	-2 300
5534 Ruokahuollon kertakäyttökäkalusto	-4 811	-8 990	-9 000
5535 Kalusto	-9 593	-23 126	-14 550
5536 Saniteettitarvikkeet	-10 002	-23 698	-16 360
5537 Apuvälineet	-2 383		
5541 Hygieniatarvikkeet		-5 461	-3 000
5542 Muut hoitotarvikkeet	-249	-783	-1 020
5543 Käsihuuhteet		-135	-650
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18 835	-20 255	-23 050
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 659	-2 087	-2 680
5571 Sähkö	-13		
5590 Rakennusmateriaali	-94		
5591 Muut materiaalit	-461	-376	-400
5594 Non food	-4 522	-3 896	-5 200
Ostot tilikauden aikana	-338 921	-332 796	-405 789
Aineet, tarvik. ja tavarat	-338 921	-332 796	-405 789
Avustukset yhteisöille			
5334 SILMU-projekti (ent.Alma, Sampo/Pomo)	-4 937	-4 937	-8 700
5340 Projektit			-7 000
5343 KOKO Itä-Uusimaa/Posintra		-11 300	
5820 Avustukset yhteisöille	-2 500	-2 600	-3 000
5860 Avustukset muille		-100	-3 000
Avustukset yhteisöille	-7 437	-18 937	-21 700
Avustukset	-7 437	-18 937	-21 700
Vuokrat			
5335 Atk-laitteiden vuokrat	-6 055	-8 050	-10 680
5903 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 073	-7 056	-12 425
Vuokrat	-16 128	-15 105	-23 105
Muut toimintakulut			
5870 Jäsenmaksut	-51 127	-42 944	-50 000
5970 Suhdetoiminta	-1 318	-532	-3 000
5990 Muut kulut	-10 590	-12 781	-16 300
5993 Kahvitus	-4 461	-922	-4 540
5996 Luottotappiot (myyntisaamisista)	-175	-103	-200
Muut toimintakulut	-67 670	-57 282	-74 040
Muut toimintakulut	-83 798	-72 388	-97 145
Toimintakulut	-2 554 447	-2 427 414	-2 831 999
T o i m i n t a k a t e	-2 345 225	-2 346 614	-2 662 742
Muut rahoituskulut			
6460 Viivästyskorot (kulut)		-14	
Muut rahoituskulut		-14	
Rahoitustuotot ja kulut		-14	
V u o s i k a t e	-2 345 225	-2 346 629	-2 662 742

Vuoden 2021 talousarvion
täytäntöönpanosuunnitelma
01.01.2021 - 31.12.2021

Ulkoinen

	tot 2019	tot 2020	bud 2021
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
6520 Poistot muista pitkävaik.menoista	-24 554	-12 749	-12 204
6522 Poistot tietokoneohjelmista	-24 294	-32 071	-34 980
6524 Poistot rakennuksista	-2 028	-2 902	-2 952
6525 Poistot kiint.rak. ja laitteista	-1 193	-927	-996
6526 Poistot koneista ja kalustosta	-35 982	-29 729	-29 988
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 051	-78 379	-81 120
Poistot ja arvonalentumiset	-88 051	-78 379	-81 120
T i l i k a u d e n t u l o s	-2 433 276	-2 425 007	-2 743 862
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 433 276	-2 425 007	-2 743 862