Kokousaika	Maanantai 13.1.2020 klo 17.00–19.15
Kokouspaikka	Kunnanhallituksen kokoushuone
Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Lehtinen Rami, pj. Heikkilä Timo Kiiski Elina Lehtonen Petri, klo 17.00–18.25 Mansikka Ursula Nummenranta Charlotte Nurmi Satu Stenberg Niina Perälä Jukka, varajäsen
Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste)	Hacklin Jorma, valtuuston pj. Raiskio Sakari, valtuuston 1. varapj. Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. Määttä Jarmo, kunnanjohtaja Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja Kujanpää Jarmo, yritysasiamies, klo 17.00–17.22
Laillisuus ja päätös-valtaisuus	Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Asiat	§ 1–13
Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Timo Heikkilä ja Niina Stenberg.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Puheenjohtaja: Rami Lehtinen Pöytäkirjanpitäjä: Petri Lehtonen (§ 10), Mika T. Rantala
Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjai-millamme.	Tarkastusaika Jokioinen 17.1.2020 Allekirjoitukset Timo Heikkilä, Niina Stenberg
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä	Paikka ja pvm Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja esityslistat) 20.1.–10.2.2020 Virka-asema: Hallinto- ja talousjohtaja Allekirjoitus

Valtuuston kokouksen 12.12.2019 päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

Kh § 1
13.11.2020

Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 12.12.2019 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon seuraavasti:

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma
Ote ja talousarviokirja hallintoelimille, osastopäälliköille ja pääkirjanpitäjälle
Kunnanhallituksen antamat erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen
Ote Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille
Uuden perussopimuksen allekirjoitus

Valtuustoaloite elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian laatimiseksi Jokioisten kunnassa
Käsitellään erikseen

Ilmoitusasiat
Ei erillistä täytäntöönpanoa

Joulutervehdykset
Ei erillistä täytäntöönpanoa

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Valtuustoaloite elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian laatimiseksi Jokioisten kunnassa

Valt. § 59
12.12.2019

Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

”Lähiruoka ja seuturuoka on parhaimmillaan vastuullisesti tuotettua ja helposti jäljitettävissä. Lähellä tuotetun suosiminen tukee paikallistaloutta ja tukee työllisyyttä ja on ekologista. Suosimme monipuolisiin ruokailutottumuksiin kasvamista. Tuontiruuan huomattava vähentäminen pienentää hiilijalanjälkeä.

Julkisessa keittiössä ruokalistat seuraavat kausivaihtelua ja ammattihenkilöstö voi toteuttaa itseään, myös henkilöstön työhyvinvointi kehittyy. Näin keskuskeittiö toimii kotimaisen ruuan tuotannon edistäjänä. Ruokalistoihin tulisi merkitä pääruoka-aineiden alkuperä. Jokioisilla jossain määrin jo hyödynnetään lähi- ja seuturuokaa.

Voimme kuntana nostaa tämän strategiassamme näkyvämmäksi ja edelleen tiivistää hyvää yhteistyötä hankintojen etukäteisvalmisteluista yhdessä tuottajien ja jalostajien kanssa.

Me Jokioisten Keskustan valtuutetut esitämme, että

a) kunta valmistelee elintarvike- ja ruokapalveluiden strategian ja sen osana palvelu- ja hankintalinjauksen, joka huomioi lähi- ja seuturuokaketjun mahdollisuudet,
b) huomioidaan maaseutuvaikutusten arvioinnin näkökulma, johon myös päätöksemme liittymisestä HINKU-kunnaksi liittyy, ja
c) kunnassa kehitetään yrittäjien, ruokapalveluedustajien ja hankintahenkilöiden ennakoivaa markkinapuheenvuoroa.

Jokioinen 12.12.2019

Jokioisten Keskustan valtuustoryhmä”

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.

- - - - - - - - - - -

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Kh § 2
13.1.2020

Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää elintarvike- ja ruokapalveluiden strategiaa koskevan valtuustoaloitteen ruokapalvelujohtajan valmisteltavaksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Lisäksi todettiin, että ruokapalvelujohtaja voi tarpeen mukaan pyytää valmistelutyöhön mukaan tarvittavia asiantuntijoita ja yhteistyötahoja.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman täytäntöönpano

Kh § 3
13.1.2020

Valtuusto on 12.12.2019 hyväksynyt kunnalle talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022.

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat, omaa toimialuettaan ja omia valtuustotasoisia määrärahojaan koskevat käyttösuunnitelmat, joilla päätetään ja kohdennetaan yksityiskohtaisesti valtuuston hyväksymien määrärahojen käyttö.

Talousarviokirja (valtuustotaso) lähetään täytäntöönpano-ohjeiden liitteenä hallintoelimille.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää lähettää Jokioisten kunnan vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman hallinto- ja toimielimille täytäntöön pantavaksi ja talousarviovuoden käyttösuunnitelmien laatimista ja hyväksymistä varten ja toteaa, että talousarvio sitoo valtuuston päätöksen mukaisesti toimielimiä niin, ettei lisämäärärahoja myönnetä vuonna 2020 millekään toimielimelle vaan mahdolliset ylitystarpeet on katettava sisäisin siirroin ja ajoissa toteutetulla hallintoelimen omalla talouden tasapainottamisella.

Lisäksi annetaan seuraavat täytäntöönpano-ohjeet:

1) Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava tarkkaa ja taloudellista toimintaa. Hallintoelinten on oma-aloitteisesti meneteltävä siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan koko talousarviovuoden ajan menokehityksen hillitseminen ja mietitään kunkin päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja mahdollisesti useampaa vuotta koskevaa ratkaisua tehtäessä kertautuvia vaikutuksia ja huolehditaan pitkäjänteisestä kunnan menojen ja tulojen toisiinsa sopeuttamisesta sekä kokonaistalouden tasapainottamisesta.

   Kunkin toimielimen tulee tarkastella kriittisesti omaa menorakennettaan ja löytää menosäästöjä ja/tai lisätuloja sekä sopeuttaa palvelutuotantorakenteensa vallitsevaan kysyntään ja asiakasmäärään.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

2) Talousarvion meno- ja tulomäärärahojen valtuuston päätöksen mukaiseen sitovuuteen on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota.

3) Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja sekä tavoitteiden että mittareiden kehittämistä tulee yhä jatkaa.

4) Uuden henkilöstön rekrytointiin (virkojen ja toimien täyttämiseen) on etukäteen pyydettävä kunnanhallituksen erillinen lupa, siitäkin huolimatta, että uusi tai vakinaistettava vakanssi sisältyy talousarvioon.

5) Vanhojen avoimeksi tulleiden toimien ja virkojen uudelleentäyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa, ennen toimen tai viran auki julistamista. Uudelleentäyttämisen perusteista ja tarpeesta on annettava riittävä, perusteltu selvitys.

   Määräaikaista henkilöstöä ei saa palkata muutoin kuin olemassa olevan vakanssin / nimetyn henkilön sijaisuuteen silloin, kun se on toiminnallisesti aivan välttämätöntä. Sijaisuudet tulee hoitaa ensisijaisesti sisäisin järjestelyin.

   Työvoiman määrää ei siis saa lisätä palkkaamalla määräaikaisia työntekijöitä (pl. vakinaisen vakanssin sijaisuus) tai vuokraamalla työvoimaa.

   Aiempaa määräaikaista henkilökuntaa ei saa vakinaistaa ilman kunnanhallituksen lupaa.

6) Useampia hallintoelimiä koskevissa saman tavaran/tavararyhmän (esim. atk-laitteet, toimistotarvikkeet, elintarvikkeet jne.) hankinnoissa on käytettävä yhteishankintoja ja puitesopimuksia.

7) Taloussuunnitelmavuosille hyväksytyt hankkeet tulee ao. hallintoelinten hankkeiden suunnittelun ja valmistelun osalta käynnistää riittävän ajoissa ja huomioiden mahdollisen valtiolta anottavan rahoituksen määräajat. Hankesuunnitelmat tulee pääsääntöisesti olla hyväksyttynä/hyväksymiskäsittelyssä ennen talousarviokäsittelyä.

8) Jokaisella toimielimellä ja tilivelvollisella viranhaltijalla on erityinen vastuu talousarviossa olevien määrärahojen riittävyydestä ja toiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta siten, että määrärahat riittävät.

9) Kunnanhallitus päättää tarvittaessa määrärahojen mahdollisista siirtoehdotuksista sektorilta toiselle talousarviovuoden aikana taloutta ja sen kehitystä koskevien raporttien ja selvitysten perusteella.

10) Investointimäärärahat ovat ehdottoman sitovia. Valtuuston hyväksymään talousarvioon sisältyvät investoinnit on toteutettava täsmällisesti talousarvion mukaisina ja täsmällisesti valtuuston päättämiin kohteisiin. Määrärahoja ei saa osittainkaan käyttää muihin kohteisiin/asioihin. Mikäli jostakin investoinnista jää määrärahaa, ei sitä saa käyttää mihinkään muuhun.

11) Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannukset voidaan jakaa enintään kymmeneen (10) kustannuspaikkaan kuukaudessa/vuodessa. Jakoperusteen tulee olla käytössä koko toimintavuoden ajan. Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannuspaikkoja ei saa muuttaa kuukausittain, koska tämä aiheuttaa merkittävän määrän manuaalista työtä, joka kertautuu palkka- ja taloushallinnon eri osioissa sekä syö kunnan tietojärjestelmän kehitystyöllä saavutettua toimintojen tehostamista ja päällekkäisen työn poistoa.

12) Kunnanhallitus voi talousarviovuoden aikana antaa myös muita toiminta- ja täytäntöönpano-ohjeita kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla.

13) Kunnanhallitus antaa lautakuntien ja osastojen tehtäväksi ltk-tasoisten, kuntastrategiaa toteuttavien ja käytäntöön jalkauttavien tavoitteiden laadinnan ja toteaa, että näiden tavoitteiden toteutumista seurataan toimintavuoden aikana kunnanhallituksen ja johtoryhmän iltakouluissa. Valtuuston hyväksymän kuntastrategian sisältö ja toimenpiteet tulee ottaa johdonmukaisesti huomioon toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Vuoden 2020 valtuuston ja kunnanhallituksen talousarvion käyttösuunnitelma

Kh § 4
13.1.2020

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kuuluva vuoden 2020 valtuuston ja kunnanhallituksen käyttösuunnitelma on esityslistan *liitteenä* (liite nro 1/2020).

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää vahvistaa esityslistan *liitteenä* (liite nro 1/2020) olevan vuoden 2020 käyttösuunnitelman. Samalla päätetään seuraavista määrärahojen käyttöohjeista:

1. Kunnanhallituksen käyttövaroista varataan 2 000 euroa 4H-yhdistykselle nuorten kesätyöllistämiseen.

2. Kunta palkkaa Jokioisten Museorautatielle kesäoppaan kesäelokuussa matkailumäärärahoilla, n. 3 kk ajaksi.

3. Kunta palkkaa tarpeen mukaan kesällä 2020 Maaseutu- ja kotieläinpuisto Elonkiertoon 5–10 kesätyöntekijää alueen hoitotöihin (ns. tienaa 250 euroa kesätyöntekijöitä).

4. Investointiosassa osakkeiden ostoon varattua määrärahaa voidaan tarpeen mukaan käyttää Jokioisten Museorautatie Oy:n osakkeiden ostamiseen. Jokioisten Museorautatie on kunnan tärkein matkailukohde ja silloin tällöin esim. perikunnat haluavat myydä osakkeita. Kohteen tärkeyden ja paikallisen merkittävyyden vuoksi kunnan on tarkoituksenmukaista ostaa osakkeita niiltä omistajilta, jotka mahdollisesti haluavat niistä luopua ja olla mm. tätä kautta mukana toiminnassa.

5. Koulutusmäärärahojen käytöstä luottamus- ja toimihenkilöiden osalta päättää kunnanjohtaja kurssimaksun ollessa enintään 1 500 euroa / henkilö / kurssi, hallinto- ja talousosaston osalta hallinto- ja talousjohtaja kurssimaksun ollessa enintään 1 200 euroa / henkilö / kurssi.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

6. Elinkeinorahoista varataan 6 000 euroa Jokioisten Elonkierrossa syyskuussa 2020 todennäköisesti järjestettävän lasten maatalousnäyttely Mansikin järjestelykustannuksiin (tapahtuman muusta mahdollisesta tuesta päätetään erikseen).

Elonkierron toiminnan mahdolliseen laajempaan taloudelliseen tukemiseen osallistuminen harkitaan ja päätetään erikseen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 1/2020.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Valtuustoaloite kevyen liikenteen turvallisuuden lisäämisestä

Valt. § 13
28.2.2019

Yhdeksän valtuutettua teki seuraavan valtuustoaloitteen kevyen liikenteen turvallisuuden lisäämiseksi:

”Me allekirjoittaneet esitämme, että Jokioisten kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan seuraavin toimenpitein

1. Turuntien laidassa oleva Toivontien ja Kyyhkyskalliontien välinen kevyen liikenteen väylä valaistaan.
2. Turuntie valaistaan paloasemalta keskustaan päin puuttuvilta osin.

Yllä mainitut väylät toimivat monen koululaisen aamu- ja iltapäivä-reitteinä. Aamuisin lähtiessä on lähes aina pimeää, ja myös iltapäivisin etenkin synkimpään syys aikaan. Iltaisin lähialueen ihmiset lenkkeilevät ja ulkoiluttavat koiriaan kyseisillä väylillä. Tärkeää on huomioida paloasema, josta hälytysajossa olevat paloautot lähtevät reippaasti liikkeelle.

Asia on nyt hyvin ajankohtainen, kun Toivontien päähän on tehty valmiiksi tiet ja viemäröinnit uudelle asuinalueelle. Alueen houkuttavuutta lisää varmasti toimiva kevyen liikenteen verkko.

Jokioinen 28.2.2019

Jorma Hacklin, Ursula Mansikka, Jukka Perälä, Marjo Ramstadius, Janne Roininen, Emmi Romppainen, Eija Sakkinen, Niina Stenberg ja Marja Widén”.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.

- - - - - - - - - - -

Kh § 57
18.3.2019

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

- - - - - - - - - - -

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Tela § 64
11.12.2019

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteltavaksi valtuustoaloitteen kevyen liikenteen turvallisuuden lisäämisestä.

Aloitteessa mainittu kevyen liikenteen väylä sekä Turuntie ovat molemmat ELY-keskuksen omistamia ja ylläpitämiä väyliä.

Teknisen osaston selvityksen mukaan Turuntien laidassa oleva Toivontien ja Kyyhkyskalliontien välisen kevyen liikenteen väylän katuvalot Jokioisten kunta voi rakentaa. Näiden valojen asennus onnistuisi kaavakatujen valaisimien lisäyksenä talousarvion määrärahojen puitteissa, edellyttäen ELY-keskuksen myönteistä lupaa asialle. Kustannusarvio kevyen liikenteen väylälle on noin 12 600,00 € (alv 0 %).

Turuntie paloasemalta keskustaan päin puuttuvilta osilta valaistaan ELY-keskuksen toimesta olemassa olevien katuvalojen jatkeena.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen kevyen liikenteen turvallisuuden lisäämisestä kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdotuksen.

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Kari Järvinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 18.23.

- - - - - - - - - - -

Kh § 5
13.1.2020

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

1. antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi Turuntien laidassa olevan Toivontien ja Kyyhkyskalliontien välisen kevyen liikenteen väylän katuvalojen toteuttamisen vuoden 2020 talousarviossa olevien, katuvalaistukseen varattujen määrärahojen puitteissa teknisen lautakunnan esittämän kustannusarvion mukaisesti sillä edellytyksellä, että ELY-keskus antaa valaistustyölle luvan, ja

2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Valtuustoaloite haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittämisestä

Valt. § 14
28.2.2019

”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet, esitämme, että haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävät liittymis- ym. maksut määriteltäisiin kaikilta osin uudelleen.

Kokemusta on jo kertynyt ja käytäntö osoittanut, että kunnan viemäriverkostoon liittymien maksut ovat nousseet täysin kohtuuttomiksi kaava-alueen lievealueilla sekä etenkin haja-asutusalueella. Liittymisen maksut ovat arviolta jopa moninkertaiset verrattuna kaava-alueen maksuihin.

Kuntalaisten tasapuolisuuden kannalta asia pitää korjata nopeasti ja samalla huomioida ne kiinteistön omistajat, jotka ovat jo joutuneet maksamaan kohtuuttoman hinnan kunnan viemäriverkostoon liittymisestään.

Esitämme, että Jokioisten kunnassa olisi samanlainen viemäriin liittymismaksu asemakaavan ulkopuolisella alueella kuin asemakaava-alueellakin. Lisäksi esitämme, että kiinteistökohtaiset pumppaamot ja niiden sijoittaminen tontille sekä niiden vastuut tulisi kuulua kunnan suunnittelemaan verkostoon. Muut kulut jäisivät kiinteistön omistajalle.

Esittämällämme toimenpiteellä asemakaava-alueen ja haja-asutusalueen kiinteistön omistaja tulisi yhdenvertaiseksi jätevesiverkostoon liittymisen osalta.

Jokioinen 28.2.2019

Tarja Kirkkola-Helenius, Charlotte Nummenranta, Jukka Heinämäki, Pauli Myllyoja ja Petri Lehtonen.”

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi.

- - - - - - - - - -

Kh § 58
18.3.2019

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Merkittiin, että puheenjohtaja Rami Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.25. Puheenjohtajana jatkoi ensimmäinen varapuheenjohtaja Jyrki Kanerva.

Merkittiin, että kokoukseen saapui Rami Lehtisen henkilökohtainen varajäsen Petri Okkonen klo 18.25.

- - - - - - - - -

Tela § 65
11.12.2019

Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteltavaksi valtuustoaloitteen haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittämisestä.

Kiinteistön jäteveden liittymiskustannukset muodostuvat käytännössä kolmesta eri asiasta: kunnan perimästä liittymismaksusta, mahdollisesta kiinteistökohtaisen pumppaamon hankintakustannuksesta sekä kiinteistöllä tehtävistä viemäröintitöistä kuten viemäriputken kaivamisesta ja pumppaamon asentamisesta. Näistä maksuista ainoastaan liittymismaksun perii kunta. Liittymismaksuilla katetaan runkoverkoston rakentamiskustannuksia.

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen taksaa muutettiin 1.4.2016 niin, että asemakaava-alueen ulkopuolella jätevesiviemärin liittymismaksun sijaintikerroin laskettiin 3,1 kertoimesta kertoimeen 2. Asemakaava-alueella sijaintikerroin on ollut 1. Liittymismaksut alueiden välillä tulivat näin ollen lähemmäksi toisiaan. Myös muilla Forssan seudun kunnallisilla vesihuoltolaitoksilla on käytössä sijaintikertoimet liittymismaksun määritystä varten.
Lisäksi liittymismaksuun saa 1000 euron alennuksen, jos kiinteistö liittyy kunnan jätevesiviemäriin haja-asutusalueella kiinteistökohtaisen pumppaamon avulla.

Jokioisten kunnan vesihuoltolaitoksen nykyisessä taksassa yhden asunnon talon, jonka kerrosala on 100-200 neliötä, liittymismaksu jätevesiviemäriin on asemakaava-alueella 1700 euroa ja haja-asutusalueella kiinteistökohtaisen pumppaamon kanssa 2400 euroa (alv 0 %).

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Vesihuoltolain (119/2001) 19 §:n mukaan laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut ovat eri alueilla erisuuruisia, jos tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus.

Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset – oppaan (Vesilaitosyhdistys 2017) mukaan aluekertoimen kautta toteutetaan lainsäädännön edellyttämää alueellista aiheuttamisperiaatetta. Oppaan mukaan aluekerroin asetetaan tasolle, jolla rakennettavan alueen liittymismaksukertymä saadaan kattamaan vesihuoltoverkostojen rakentamiskustannukset.

Mikäli kiinteistökohtaisten pumppaamojen hankinta-, asennus- ja käyttökustannukset tulisivat kunnan maksettaviksi, olisi etenkin nykyisiä liittymismaksuja mutta myös laitoksen muita maksuja nostettava huomattavasti, jotta pystyttäisiin kattamaan laitokselle aiheutuvat kulut. Nykyiselläänkään liittymismaksut eivät kata rakentamiskustannuksia asemakaava-alueella eivätkä myöskään haja-asutusalueella.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittämisestä kunnanhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn ehdotuksen.

- - - - - - - - - - -

Kh § 6
13.1.2020

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

1. todeta, että teknisen lautakunnan asiasta antaman selvityksen perusteella haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien maksujen uudelleen määrittämistä ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa sen aiheuttamien kustannusten vuoksi, ja

2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa asiaa koskevan valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Jokioisten kunnan valtionosuuspäätös 2020

Kh § 7
13.1.2020

Valtionosuuspäätökset vuodelle 2020 on tehty. Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi valtionosuuksien yhteydessä kunnille maksetaan verotulomenetysten korvaus ja kotikuntakorvaukset.

Valtiovarainministeriö teki päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) 30.12.2019 ja opetus- ja kulttuuriministeriö opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta 31.12.2019.

Kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvauset kasvavat yhteensä 674 miljoonaa euroa (+7,8 %; 123 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 7 013 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 269 miljoonaa euroa vuonna 2020 (yhteensä 8 608 milj. € vuonna 2019).

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2020. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.

Aiemmista vuosista poiketen vuonna 2020 kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaus (2 269 milj. €) erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta (mom. 28.90.30) ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan 28.30.35. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä.

Valtionosuuden kasvu (+372 milj. €) vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykysopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia:

- Kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden leikkaus (-264 milj. €) päättyy vuoteen 2019.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

- Pääministeri Juha Sipilän hallituksen päättämä määräaikainen vuosia 2016–2019 koskenut indeksikorotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.

- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 102 milj. euroa vuonna 2020.

- Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensaatiot erotetaan järjestelmästä omalle momentilleen 28.90.35. Veromenetysten kompensaatiot lisääntyvät 302 milj. euroa vuonna 2020. Täten vuosien 2010–2020 veromenetysten kompensaatioiden yhteissumma on 2 269 milj. euroa.

- Edellä mainittujen muutosten lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksia vuonna 2020, mm. Vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen sairaalaksi (+1 milj. €), perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen (+2 milj. €), subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajennuksen toteutus (+7,1 milj. €) ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen (+6,7 milj. €).

Jokioisten kunnalle on myönnetty Valtiovarainministeriön valtionosuuspäätöksen 31.12.2019 mukaisesti valtionosuutta vuodelle 2020 yhteensä 9 821 212,00 euroa.

Valtuuston vahvistamaan vuoden 2020 talousarvioon arvioitiin ennakkolaskennan perusteella valtionosuuden määräksi 9 898 850,00 euroa. Toteutunut valtionosuus on siis 77 638,00 euroa talousarviota pienempi.

Kunnan saama valtionosuus kasvaa edellisestä vuodesta 340 212,00 euroa (3,6 %).

Valtionosuuksia on yleensä tarkistettu valtiovarainministeriön toimesta talousarviovuoden aikana. Tästä johtuvat muutokset voivat hieman lisätä tai vähentää vuodelta kertyvää lopullista valtionosuutta.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Valtionosuuspäätös liitetietoineen on laskennallisilta perusteiltaan oikea, eikä siitä ole tarkoituksenmukaista tehdä oikaisuvaatimusta.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä selostetun, vuoden 2020 valtionosuuspäätöksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että päätöksestä ei tehdä oikaisuvaatimusta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Sopimus terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista vuonna 2020

Kh § 8
13.1.2020

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Jokioisten kunnan välille on laadittu sopimus terveydenhuollon (sis. erikoissairaanhoito) ja sosiaalitoimen palveluista ajalle 1.1.–31.12.2020. Sopimus liitteineen on esityslistan *liitteenä* (liite nro 2/2020).

Kunta maksaa sopimuksessa määritellyistä palveluista 16 635 037,00 euron kokonaiskorvauksen. Vuoden 2019 sopimuksessa vastaava summa oli 16 546 043,00 euroa. Kokonaiskorvaus nousee vuodelle 2020 yhteensä 88 994,00 euroa. Tämän lisäksi maksetaan erikseen eräistä palveluista, jotka on määritelty sopimuksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä laaditun sopimuksen vuoden 2020 terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 2/2020.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Osallistuminen ”Tulevaisuuden sote-keskus” -hankkeeseen

Kh § 9
13.1.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää osana hallitusohjelmassa mainittuja kansallisia kehittämishankkeita valtionavustuksia kehittämis- ja kokeiluhankkeille sekä toiminnan käynnistämishankkeille. Ensimmäisenä hankkeena on käynnistymässä Tulevaisuuden sote-keskus -hanke. Tarkoitus on nivellyttää hankkeen tulokset osaksi sote-rakenneuudistusta.

Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle maakunnan hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa. Myöntämisen edellytyksenä on, että

1. hankkeen toteuttamiseen osallistuvien kuntien asukasluku on 80 % maakunnan asukasluvusta sekä, että

2. hanke edistää kaikkia Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman osatavoitteita:

    a. palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
    b. toiminnan painotuksen siirtäminen korjaavista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
    c. palvelun laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
    d. palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden parantaminen, ja
    e. kustannusten nousun hillitseminen.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaiselle maakunnan hankekokonaisuudelle myönnetään avustus täysimääräisenä (100 %). Hankekokonaisuus ei edellytä kunnilta hankkeelle rahoitusosuutta, mutta kuntien ja kuntayhtymien on tehtävä hankkeeseen osallistumisesta päätös.

Sairaanhoitopiirin alueella on käynnistetty pitkän tauon jälkeen lakisääteisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen. Peruskunnan näkökulmasta on keskeistä, että asioissa edetään loogisessa järjestyksessä. Ensin on kuntien kanssa sovittava yhdessä, mikä on terveyskeskusten (tulevaisuudessa sote-keskusten), aluesairaaloiden ja sairaanhoitopiirin työnjako ja erikoissairaanhoidon palveluverkko. Vasta tämän sopimisen jälkeen on

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

mahdollista kunnolla keskittyä sote-keskusten muuhun palveluvalikoimaan edellä kerrottujen STM:n asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta osallistuu ”Tulevaisuuden sote-keskus” -hankkeeseen. Prosessin tulee edetä niin, että ensin sovitaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja palveluverkosta sairaanhoitopiirin alueella omistajakuntien ja sairaanhoitopiirin kesken ja tämän jälkeen hyödynnetään em. järjestämissuunnitelmassa sovittuja asioita sote-keskus -hankkeessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Välirahoituksen myöntäminen Elonkierron Ystävät Ry:lle sen kehittämishankkeeseen

Kh § 10
13.1.2020

Elonkierron Ystävät Ry on esittänyt kunnalle pyynnön välirahoituksen myöntämisestä yhdistykselle sen kehittämishankkeeseen. Yhdistys hakee Leader-rahoitusta LounaPlussan kautta. Hankkeen maksatukset alkavat vasta myöhemmin ja sen vuoksi yhdistys tarvitsee välirahoitusta voidakseen käynnistää toimintaansa. Välirahoituksen ehdot esitellään hallitukselle kokouksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että kunta myöntää Elonkierron Ystävät Ry:lle välirahoitusta yhdistyksen mahdollisesti saamalle hankerahoitukselle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Merkittiin, että puheenjohtaja Rami Lehtinen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Sakari Raiskio poistuivat esteellisinä kokouksesta (yhteisöjäävejä) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tämän asian käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi II varapuheenjohtaja Petri Lehtonen.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Kunnanhallituksen kokousaikataulu 2020

Kh § 11
13.1.2020

Kunnanhallitus on kokoontunut ***maanantaisin*** keskimäärin kahden viikon välein. Tällä kokousrytmillä vuoden 2020 kokousaikataulu muodostuisi seuraavaksi:

13.1.
27.1.
10.2.
24.2. (talvilomaviikko)
9.3.
23.3.
6.4.
20.4.
4.5.
18.5.
1.6.
15.6.
29.6.
10.8.
24.8.
7.9.
21.9.
5.10.
19.10.
2.11.
16.11
30.11
14.12.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 kokousaikataulunsa edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset

Kh § 12
13.1.2020

Tekninen lautakunta 11.12.2019
Vapaa-aikalautakunta 11.12.2019
Hallinto- ja talousjohtaja 17.12., 20.12., ja 30.12.2019
Kunnaninsinööri 12.11., 13.11., 25.11. ja 29.11.2019
Hämeenlinnan kaupunki / Pelastuslautakunta 3.12.2019
Forssan seudun hyvinvointiky:n yhtymäkokous 10.12. ja yhtymähallitus 16.12.2019
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n valtuusto 10.12.2019 ja hallitus 11.12.2019
Lounais-Hämeen koulutusky:n yhtymähallitus 11.12.2019
Hämeen liiton maakuntahallitus 16.12.2019

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kunnan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Ilmoitusasiat

Kh § 13
13.1.2020

Kunnan verotulojen kehitys tammi-joulukuussa 2019.
Kokonaisverokertymä on joulukuun loppuun mennessä 19,09 milj. euroa. Tämä on 302 964 euroa edellisvuotta enemmän. Kunnallisveroa on kertynyt tammi-joulukuussa 427 899 euroa edellisvuotta enemmän. Yhteisöveron kertymä on puolestaan 152 615 euroa pienempi. Kiinteistöveron kertymä on sen sijaan 27 680 euroa suurempi.
Vuoden 2019 verokertymään vaikuttavat osittain tulorekisterin ongelmat. Niistä johtuen osa vuodelle 2019 kohdistuvista kunnallisverotuloista tilitetään kunnalle vasta vuonna 2020. Toinen tekijä on verohallinnon uudistukset. Verokorttiuudistus on pienentänyt vuoden 2019 kertymiä. Nämä oikenevat lopullisesti vasta vuoden 2019 verotuksen valmistuessa syksyyn 2020 mennessä.
Kunnan talousarviossa vuoden 2019 kokonaisverotuloarvio on 19,61 milj. euroa. Verotulojen toteuma jää siis 516 824 euroa alle talousarvion.

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston päätös 30.12.2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden syrjäisyyslisien oikaisusta vuosilta 2017–2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset:
- 19.11.2019 OKM/27/221/2019 Kansalaisopistojen vuoden 2020 valtionosuuden perusteena käytettävien opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien yksikköhinnan määrääminen,
- 15.11.2019 OKM/29/221/2019 Liikuntatoimen ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2020.

Opetushallituksen päätös 11.12.2019, jolla se myöntää Jokioisten tutortoiminta laajenee ja verkostoituu -hankkeelle valtionavustusta 7 077 euroa, hyväksytyt kokonaisnettomenot yhteensä 8 847 euroa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 23.12.2019 Uusioaines Oy:n hakemukseen, joka koskee lasinpuhdistuslaitoksen toimintaa osoitteessa Kurikkamäentie 33, 30420 Forssa ja vaahtolasitehtaan toimintaa osoitteessa Kurikkamäentie 23, 30420 Forssa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 31.12.2019 päivätty siirto ”YSL 115a §:n tarkoittamaa toimintaa koskevan valvontatoimivallan siirto ELY-keskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle”.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Verohallinnon 11.12.2019 saapunut kirje ”Veronsaajilla poikkeuksellinen vuosi 2019, näkyvissä täsmällisempiä aikoja”.

Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakunnan päätös 3.12.2019 § 28, jolla se on hyväksynyt palvelutasopäätöksen perusteluosan ja palvelutasopäätöksen vuosille 2020–2021.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen:
- talouden toteutumataulukot 11/2019
- tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirje 17.12.2019 / Palosuojelurahaston erityisavustusten myöntäminen kalustohankkeisiin pelastuslaitoksille ja sopimuspalokunnille vuonna 2020.

Suomen Kuntaliiton yleiskirjeet:
- 15/2019 Uusi hallintoprosessilaki
- 16/2019 Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2020
- 17/2019 Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2020 alkaen.

Suomen Kuntaliiton kansainvälisten asioiden asiantuntijan kirje 17.12.2019 ”Kehitysyhteistyöhankkeiden rahoitushaku käynnistyy tammikuussa”.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on 5.12.2019 lähettänyt kunnalle tiedoksi seuraavat tarkastuskertomukset 2019: 22709 Kunnanvirasto, 22710 Palvelukeskus Intalankartano, 22713 Paanan koulu, 22715 Mäntypuiston päiväkoti, 22728 Teerimäen päiväkoti, 22731 Miinan koulu, 22733 Kuuman koulu, 22734 Opintien palvelutalo ja 22735 Kirjasto.

Pöytäkirjanotteita:
- Humppilan kunnanhallitus 18.11.2019 § 209 Yritysneuvontapalvelujen hankinta
- Ypäjän kunnanvaltuusto 12.12.2019 § 50 Forssan seudun kuntien yhteistyön kehittäminen vuosina 2020–2024
- Forssan kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 78 Forssan seudun kuntien yhteistyön kehittäminen vuosina 2020–2024
- Lopen kunnan valtuusto 9.12.2019 § 61 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
- Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 148 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimus

- Janakkalan kunnan valtuusto 9.12.2019 § 100 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
- Ypäjän kunnanvaltuusto 12.12.2019 § 53 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin muuttaminen.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Lisäksi merkittiin tiedoksi yritysasiamiehen kokouksen alussa pitämä katsaus Jokioisten Tietotaloa, teollisuustiloja, Jokioisten aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä ja seudun yrityskehittäjien yhteistyötä koskien.

Merkittiin, että yritysasiamies Jarmo Kujanpää osallistui kokoukseen klo 17.00–17.22.

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala(at)jokioinen.fi

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

13.1.2020

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1–3, 5–6, 11–13 _____ Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 4, 7–10 _____ Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: _____

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ hankintaoikaisun. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite: Jokioisten kunnanhallitus Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi Oikaisuvaatimuspykälät: 4, 7–10 _____ Hankintaoikaisupykälät: _____ Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. *Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö	*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Valitusviranomainen ja -aika	Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) Faksinumero: 029 56 42269 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää _____ Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika _____ päivää _____ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika _____ päivää _____ Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmä	Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

	Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava [1): nimi, osoite, postinumero Pykälät:

Oikeudenkäyntimaksu	Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitus markkinaoikeudelle	Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 000 euroa. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä.
Lisätietoja	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

[1)]Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020 MUUTOS%
000001 Europarlamenttivaalit				
0002 KÄYTTÖTALOUS				
0050 TALOUS				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3080 Täydet valtiolta saadut ko				
3099 Muut korvaukset valtiolt		9.000,00		-100,0
3080 Täydet valtiolta saadut ko		9.000,00		-100,0
3001 Myyntituotot		9.000,00		-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		**9.000,00**		**-100,0**
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Luottamushenkilöpalkat		-2.700,00		-100,0
4004 Työsuhteisten kk-palkat		-4.400,00		-100,0
4005 Erilliskorvaukset		-100,00		-100,0
4010 Viranh. ja työntekijöide		-200,00		-100,0
4015 Ansionmenetyskorvaukset		-700,00		-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki		-8.100,00		-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-8.100,00		-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperus		-1.380,00		-100,0
4101 Eläkekulut		-1.380,00		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-60,00		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-120,00		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30,00		-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-210,00		-100,0
4100 Henkilösivukulut		-1.590,00		-100,0
4001 Henkilöstökulut		-9.690,00		-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-1.000,00		-100,0
4411 Majoitus- ja ravitsemispa		-100,00		-100,0
4423 Matkustus- ja kuljetuspal		-350,00		-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-1.450,00		-100,0

Pöytäkirjan liite nro 1/2020
KH 13.1.2020 § 4

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4300 Palvelujen ostot		-1.450,00			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50,00			-100,0
4520 Elintarvikkeet		-100,00			-100,0
4580 Kalusto		-1.200,00			-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-1.350,00			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1.350,00			-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		**-12.490,00**			**-100,0**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3.490,00	0	0	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-3.490,00**	**0**	**0**	**-100,0**
000002 Eduskuntavaalit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saadut ko					
3099 Muut korvaukset valtiolt		9.000,00			-100,0
3080 Täydet valtiolta saadut ko		9.000,00			-100,0
3001 Myyntituotot		9.000,00			-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		**9.000,00**			**-100,0**
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4001 Luottamushenkilöpalkat		-2.700,00			-100,0
4004 Työsuhteisten kk-palkat		-4.400,00			-100,0
4005 Erilliskorvaukset		-100,00			-100,0
4010 Viranh. ja työntekijöide		-200,00			-100,0
4015 Ansionmenetyskorvaukset		-700,00			-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki		-8.100,00			-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-8.100,00			-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus		-1.380,00			-100,0
4101 Eläkekulut		-1.380,00			-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-60,00			-100,0

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-120,00			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30,00			-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-210,00			-100,0
4100 Henkilösivukulut		-1.590,00			-100,0
4001 Henkilöstökulut		-9.690,00			-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-900,00			-100,0
4423 Matkustus- ja kuljetuspal		-400,00			-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-1.300,00			-100,0
4300 Palvelujen ostot		-1.300,00			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50,00			-100,0
4520 Elintarvikkeet		-200,00			-100,0
4580 Kalusto		-1.000,00			-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-1.250,00			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1.250,00			-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		**-12.240,00**			**-100,0**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3.240,00	0	0	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-3.240,00**	**0**	**0**	**-100,0**
000003 Presidentinvaali					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saadut ko					
3099 Muut korvaukset valtiolt	18.264,40				
3080 Täydet valtiolta saadut ko	18.264,40				
3001 Myyntituotot	18.264,40				
3000 TOIMINTATUOTOT	**18.264,40**				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4001 Luottamushenkilöpalkat	-5.772,00				
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-8.618,64				
4005 Erilliskorvaukset	-208,36				

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA MUUTOS% 2020
4010 Viranh. ja työntekijöide	-528,00			
4015 Ansionmenetyskorvaukset	-1.105,32			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-16.232,32			
4002 Palkat ja palkkiot	-16.232,32			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-1.752,10			
4102 KuEL-varhemaksut	-80,46			
4101 Eläkekulut	-1.832,56			
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-89,96			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-192,74			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-47,38			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3,74			
4150 Muut henkilösivukulut	-333,82			
4100 Henkilösivukulut	-2.166,38			
4001 Henkilöstökulut	-18.398,70			
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4342 ATK-palvelut	-244,48			
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.698,24			
4360 Posti- ja telepalvelut	-21,88			
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-481,76			
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-601,84			
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.048,20			
4300 Palvelujen ostot	-3.048,20			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet	-125,54			
4501 Ostot tilikauden aikana	-125,54			
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-125,54			
4000 TOIMINTAKULUT	**-21.572,44**			
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.308,04	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7520 Vyörytykset				
8930 Vyörytysmenot	-778,84			
7520 Vyörytykset	-778,84			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-82,72			

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
18090 24%:n alv palautuskelpois	-475,46				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-558,18				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.337,02				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.645,06**	**0**	**0**	**0**	
000004 Kuntavaalit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-64,14				
4340 Muiden palvelujen ostot	-64,14				
4300 Palvelujen ostot	-64,14				
4000 TOIMINTAKULUT	**-64,14**				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-64,14	0	0	0	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18089 14%:n alv palautuskelpois	-8,98				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8,98				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8,98				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-73,12**	**0**	**0**	**0**	
000005 Maakuntavaalit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saadut ko					
3099 Muut korvaukset valtiolt		9.000,00		-100,0	
3080 Täydet valtiolta saadut ko		9.000,00		-100,0	
3001 Myyntituotot		9.000,00		-100,0	
3000 TOIMINTATUOTOT		**9.000,00**		**-100,0**	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4001 Luottamushenkilöpalkat		-2.700,00		-100,0	
4004 Työsuhteisten kk-palkat		-4.400,00		-100,0	

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4005 Erilliskorvaukset		-100,00			-100,0
4010 Viranh. ja työntekijöide		-200,00			-100,0
4015 Ansionmenetyskorvaukset		-700,00			-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki		-8.100,00			-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-8.100,00			-100,0
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus		-1.380,00			-100,0
4101 Eläkekulut		-1.380,00			-100,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-60,00			-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-120,00			-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-30,00			-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-210,00			-100,0
4100 Henkilösivukulut		-1.590,00			-100,0
4001 Henkilöstökulut		-9.690,00			-100,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-1.000,00			-100,0
4411 Majoitus- ja ravitsemispa		-100,00			-100,0
4423 Matkustus- ja kuljetuspal		-400,00			-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot		-1.500,00			-100,0
4300 Palvelujen ostot		-1.500,00			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-50,00			-100,0
4520 Elintarvikkeet		-100,00			-100,0
4580 Kalusto		-1.200,00			-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-1.350,00			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1.350,00			-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		**-12.540,00**			**-100,0**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3.540,00	0	0	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**0**	**-3.540,00**	**0**	**0**	**-100,0**
000121 Tilintarkastus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4001 Luottamushenkilöpalkat	-14.824,00	-4.190,00	-4.240,00	-4.240,00	1,2
4015 Ansionmenetyskorvaukset	-132,72	-510,00	-510,00	-510,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-14.956,72	-4.700,00	-4.750,00	-4.750,00	1,1
4002 Palkat ja palkkiot	-14.956,72	-4.700,00	-4.750,00	-4.750,00	1,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-189,76	-810,00	-780,00	-780,00	-3,7
4101 Eläkekulut	-189,76	-810,00	-780,00	-780,00	-3,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-9,74	-30,00	-70,00	-70,00	133,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-80,00	-70,00	-70,00	-12,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-20,00	-20,00	-20,00	
4150 Muut henkilösivukulut	-9,74	-130,00	-160,00	-160,00	23,1
4100 Henkilösivukulut	-199,50	-940,00	-940,00	-940,00	
4001 Henkilöstökulut	-15.156,22	-5.640,00	-5.690,00	-5.690,00	0,9
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Sisäiset toimistopalvelu	-12,48	-100,00	-100,00	-100,00	
4346 Asiantuntijapalvelut	-14.061,30	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-2.685,18	-3.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-30,8
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-282,16	-200,00	-200,00	-200,00	
4440 Koulutuspalvelut	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-17.641,12	-10.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9,5
4300 Palvelujen ostot	-17.641,12	-10.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9,5
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48201 Sisäiset vuokrat/rakennu			-100,00	-100,00	100,0
4801 Vuokrat			-100,00	-100,00	100,0
4800 Muut toimintakulut			-100,00	-100,00	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	**-32.797,34**	**-16.190,00**	**-15.340,00**	**-15.340,00**	**-5,3**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-32.797,34	-16.190,00	-15.340,00	-15.340,00	-5,3
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18089 14%:n alv palautuskelpois	-375,88				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-3.374,70				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3.750,58				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3.750,58				

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-36.547,92**	**-16.190,00**	**-15.340,00**	**-15.340,00**	**-5,3**
000131 Kunnanvaltuusto/kokoukset					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4001 Luottamushenkilöpalkat	-34.040,00	-11.520,00	-11.660,00	-11.660,00	1,2
4010 Viranh. ja työntekijöide	-5.220,00	-1.870,00	-1.890,00	-1.890,00	1,1
4015 Ansionmenetyskorvaukset		-360,00	-360,00	-360,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-39.260,00	-13.750,00	-13.910,00	-13.910,00	1,2
4002 Palkat ja palkkiot	-39.260,00	-13.750,00	-13.910,00	-13.910,00	1,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-753,76	-2.350,00	-2.300,00	-2.300,00	-2,1
4102 KuEL-varhemaksut	-38,78				
4105 Vel-maksut	-119,96				
4101 Eläkekulut	-912,50	-2.350,00	-2.300,00	-2.300,00	-2,1
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-44,98	-100,00	-190,00	-190,00	90,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-107,62	-230,00	-190,00	-190,00	-17,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-26,38	-70,00	-60,00	-60,00	-14,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2,00				
4150 Muut henkilösivukulut	-180,98	-400,00	-440,00	-440,00	10,0
4100 Henkilösivukulut	-1.093,48	-2.750,00	-2.740,00	-2.740,00	-0,4
4001 Henkilöstökulut	-40.353,48	-16.500,00	-16.650,00	-16.650,00	0,9
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Sisäiset toimistopalvelu	-12,50	-700,00	-700,00	-700,00	
4342 ATK-palvelut	-4.236,76	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
4346 Asiantuntijapalvelut	-320,00				
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-200,00	-1.000,00	-1.000,00	400,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-6.706,92	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
43601 Sisäiset posti- ja telep	-361,08	-250,00	-250,00	-250,00	
4370 Vakuutukset	-461,08	-230,00	-230,00	-230,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-1.736,04	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	50,0
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-2.486,38	-1.200,00	-700,00	-700,00	-41,7

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4440 Koulutuspalvelut		-1.000,00			-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.320,76	-8.980,00	-8.780,00	-8.780,00	-2,2
4300 Palvelujen ostot	-16.320,76	-8.980,00	-8.780,00	-8.780,00	-2,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-324,54				
4580 Kalusto	-2.083,00				
4600 Muu materiaali	-44,84				
4501 Ostot tilikauden aikana	-2.452,38				
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2.452,38				
4000 TOIMINTAKULUT	**-59.126,62**	**-25.480,00**	**-25.430,00**	**-25.430,00**	**-0,2**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59.126,62	-25.480,00	-25.430,00	-25.430,00	-0,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-4.100,10				
7520 Vyörytykset	-4.100,10				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18088 10%:n alv palautuskelpois	-32,46				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-243,04				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-3.300,26				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3.575,76				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.675,86				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-66.802,48**	**-25.480,00**	**-25.430,00**	**-25.430,00**	**-0,2**
000133 Seminaarit					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4001 Luottamushenkilöpalkat	-5.640,00	-2.920,00	-2.950,00	-2.950,00	1,0
4010 Viranh. ja työntekijöide	-1.560,00	-780,00	-790,00	-790,00	1,3
4015 Ansionmenetyskorvaukset	-1.133,60	-600,00	-600,00	-600,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-8.333,60	-4.300,00	-4.340,00	-4.340,00	0,9
4002 Palkat ja palkkiot	-8.333,60	-4.300,00	-4.340,00	-4.340,00	0,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-410,96	-730,00	-720,00	-720,00	-1,4

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4102 KuEL-varhemaksut	-11,44				
4105 Vel-maksut	-40,00				
4101 Eläkekulut	-462,40	-730,00	-720,00	-720,00	-1,4
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-23,26	-30,00	-60,00	-60,00	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32,24	-70,00	-60,00	-60,00	-14,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7,80	-10,00	-10,00	-10,00	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,52				
4150 Muut henkilösivukulut	-63,82	-110,00	-130,00	-130,00	18,2
4100 Henkilösivukulut	-526,22	-840,00	-850,00	-850,00	1,2
4001 Henkilöstökulut	-8.859,82	-5.140,00	-5.190,00	-5.190,00	1,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-41.050,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-3.549,12	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	
44101 Sisäiset majoitus- ja ra	-202,00				
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-298,62	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-50,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-45.099,74	-7.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-14,1
4300 Palvelujen ostot	-45.099,74	-7.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-14,1
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48201 Sisäiset vuokrat/rakennu	-817,76		-500,00	-500,00	100,0
4801 Vuokrat	-817,76		-500,00	-500,00	100,0
4800 Muut toimintakulut	-817,76		-500,00	-500,00	100,0
4000 TOIMINTAKULUT	**-54.777,32**	**-12.240,00**	**-11.790,00**	**-11.790,00**	**-3,7**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54.777,32	-12.240,00	-11.790,00	-11.790,00	-3,7
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18089 14%:n alv palautuskelpois	-496,88				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-9.852,00				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-10.348,88				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10.348,88				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-65.126,20**	**-12.240,00**	**-11.790,00**	**-11.790,00**	**-3,7**
000410 Kunnanhallitus/kokoukset					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
3330 Muut tuet ja avustukset	92,00				
3300 Tuet ja avustukset	92,00				
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myynt	58.916,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3500 Muut toimintatuotot	58.916,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3400 Muut toimintatuotot	58.916,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	**59.008,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4001 Luottamushenkilöpalkat	-39.430,00	-14.390,00	-14.570,00	-14.570,00	1,3
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-164.748,40	-85.170,00	-92.570,00	-92.570,00	8,7
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-9.167,34				
4010 Viranh. ja työntekijöide	-8.700,00	-3.530,00	-3.570,00	-3.570,00	1,1
4015 Ansionmenetyskorvaukset	-242,96	-1.040,00	-1.050,00	-1.050,00	1,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-222.288,70	-104.130,00	-111.760,00	-111.760,00	7,3
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3.976,66				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	3.976,66				
4002 Palkat ja palkkiot	-218.312,04	-104.130,00	-111.760,00	-111.760,00	7,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-31.183,34	-17.790,00	-18.470,00	-18.470,00	3,8
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-20.215,66	-10.000,00	-11.190,00	-11.190,00	11,9
4102 KuEL-varhemaksut	-1.565,90				
4105 Vel-maksut	-89,96				
4130 Jaksotetut eläkekulut	467,10				
4101 Eläkekulut	-52.587,76	-27.790,00	-29.660,00	-29.660,00	6,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.605,74	-810,00	-1.500,00	-1.500,00	85,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.761,98	-1.730,00	-1.540,00	-1.540,00	-11,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.203,84	-530,00	-530,00	-530,00	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-72,90	-40,00	-50,00	-50,00	25,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-303,22				
4150 Muut henkilösivukulut	-6.947,68	-3.110,00	-3.620,00	-3.620,00	16,4
4100 Henkilösivukulut	-59.535,44	-30.900,00	-33.280,00	-33.280,00	7,7
4001 Henkilöstökulut	-277.847,48	-135.030,00	-145.040,00	-145.040,00	7,4

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-120,60				
43401 Sisäiset toimistopalvelu	-3.312,26	-800,00	-800,00	-800,00	
4342 ATK-palvelut	-9.117,44	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
43421 Sisäiset atk-palvelut	-13.592,00	-6.970,00	-6.820,00	-6.820,00	-2,2
4346 Asiantuntijapalvelut	-52.787,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.615,56	-500,00	-500,00	-500,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-7.008,86	-3.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-21,1
43601 Sisäiset posti- ja telep	-1.085,20	-700,00	-700,00	-700,00	
4370 Vakuutukset	-2.768,54	-1.380,00	-1.380,00	-1.380,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-112,90				
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-6.088,76	-3.400,00	-4.000,00	-4.000,00	17,6
4411 Majoitus- ja ravitsemispa	-310,64				
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-12.417,28	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4423 Matkustus- ja kuljetuspal	-296,10				
4440 Koulutuspalvelut	-3.926,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4470 Muut palvelut	-4.637,06				
4340 Muiden palvelujen ostot	-119.197,84	-36.550,00	-36.200,00	-36.200,00	-1,0
4300 Palvelujen ostot	-119.197,84	-36.550,00	-36.200,00	-36.200,00	-1,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-2.546,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4520 Elintarvikkeet	-357,90				
4573 Sähkö	-669,28				
4580 Kalusto	-1.127,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4600 Muu materiaali	-2.552,64				
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.253,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7.253,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48201 Sisäiset vuokrat/rakennu		-200,00	-300,00	-300,00	50,0
4801 Vuokrat		-200,00	-300,00	-300,00	50,0
4900 Muut toimintakulut					
4950 Takaustappiot			-160.000,00	-160.000,00	100,0
4900 Muut toimintakulut			-160.000,00	-160.000,00	100,0
4800 Muut toimintakulut		-200,00	-160.300,00	-160.300,00	0050,0
4000 TOIMINTAKULUT	**-404.298,72**	**-173.780,00**	**-343.540,00**	**-343.540,00**	**97,7**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-345.290,72	-168.780,00	-338.540,00	-338.540,00	100,6

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-32.323,34				
7520 Vyörytykset	-32.323,34				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18088 10%:n alv palautuskelpois	-526,98				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-594,48				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-19.308,44				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-20.429,90				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-52.753,24				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-398.043,96**	**-168.780,00**	**-338.540,00**	**-338.540,00**	**100,6**
000411 Käyttövarat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Sisäiset toimistopalvelu		-400,00	-600,00	-600,00	50,0
4470 Muut palvelut		-500,00	-500,00	-500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot		-900,00	-1.100,00	-1.100,00	22,2
4300 Palvelujen ostot		-900,00	-1.100,00	-1.100,00	22,2
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
4700 Avustukset	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut		-250,00	-250,00	-250,00	
4900 Muut toimintakulut		-250,00	-250,00	-250,00	
4800 Muut toimintakulut		-250,00	-250,00	-250,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-9.000,00**	**-5.650,00**	**-5.850,00**	**-5.850,00**	**3,5**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.000,00	-5.650,00	-5.850,00	-5.850,00	3,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9.000,00**	**-5.650,00**	**-5.850,00**	**-5.850,00**	**3,5**
000412 Suhdetoiminta ja edustus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4001 Luottamushenkilöpalkat		-320,00	-320,00	-320,00	
4010 Viranh. ja työntekijöide		-320,00	-320,00	-320,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki		-640,00	-640,00	-640,00	
4002 Palkat ja palkkiot		-640,00	-640,00	-640,00	
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus		-100,00	-100,00	-100,00	
4101 Eläkekulut		-100,00	-100,00	-100,00	
4150 Muut henkilösivukulut					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-20,00			-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-20,00			-100,0
4100 Henkilösivukulut		-120,00	-100,00	-100,00	-16,7
4001 Henkilöstökulut		-760,00	-740,00	-740,00	-2,6
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-6.673,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100,00	-100,00	-100,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-4.389,02	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel		-500,00	-500,00	-500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-11.062,38	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	
4300 Palvelujen ostot	-11.062,38	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus	-229,10	-600,00	-600,00	-600,00	
4520 Elintarvikkeet	-1.031,58				
4530 Vaatteisto	-1.908,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4600 Muu materiaali	-5.744,94	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.913,62	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.913,62	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-700,00				
4900 Muut toimintakulut	-700,00				
4800 Muut toimintakulut	-700,00				
4000 TOIMINTAKULUT	**-20.676,00**	**-12.960,00**	**-12.940,00**	**-12.940,00**	**-0,2**

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.676,00	-12.960,00	-12.940,00	-12.940,00	-0,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18088 10%:n alv palautuskelpois	-22,90				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-694,96				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-1.916,58				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2.634,44				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.634,44				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-23.310,44**	**-12.960,00**	**-12.940,00**	**-12.940,00**	**-0,2**
000413 Muu toiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot		100,00	100,00	100,00	
3500 Muut toimintatuotot		100,00	100,00	100,00	
3400 Muut toimintatuotot		100,00	100,00	100,00	
3000 TOIMINTATUOTOT		**100,00**	**100,00**	**100,00**	
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ATK-palvelut	-120,00				
4370 Vakuutukset	-6.855,78	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-500,00	-500,00	-500,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-125.140,00	-88.300,00	-88.300,00	-88.300,00	
4470 Muut palvelut	-2.457,80				
4340 Muiden palvelujen ostot	-134.573,58	-92.250,00	-92.250,00	-92.250,00	
4300 Palvelujen ostot	-134.573,58	-92.250,00	-92.250,00	-92.250,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-1.740,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4600 Muu materiaali	-157,00				
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.897,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.897,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-38.957,60	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4900 Muut toimintakulut	-38.957,60	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	
4800 Muut toimintakulut	-38.957,60	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-175.428,18**	**-97.600,00**	**-97.600,00**	**-97.600,00**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-175.428,18	-97.500,00	-97.500,00	-97.500,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18090 24%:n alv palautuskelpois	-66,48				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-66,48				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-66,48				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-175.494,66**	**-97.500,00**	**-97.500,00**	**-97.500,00**	
000414 Työpaja nuoret					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituoto					
3060 Muut liiketoiminnan tuoto		650,00	650,00	650,00	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto		650,00	650,00	650,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
3140 Muut myyntituotot		3.000,00	1.500,00	1.500,00	-50,0
3130 Muut suoritteiden myyntitu		3.000,00	1.500,00	1.500,00	-50,0
3001 Myyntituotot		3.650,00	2.150,00	2.150,00	-41,1
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	1.247,44				
3327 Valtion tuki kuntouttavast		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3329 Muut tuet ja avustukset va	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
3300 Tuet ja avustukset	61.247,44	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	**61.247,44**	**37.650,00**	**36.150,00**	**36.150,00**	**-4,0**
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4003 Tilapäisten viranhaltijo	-9.137,94	-4.000,00	-4.050,00	-4.050,00	1,3
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-41.490,22	-25.000,00	-25.300,00	-25.300,00	1,2
4003 Maksetut palkat ja palkki	-50.628,16	-29.000,00	-29.350,00	-29.350,00	1,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	6.382,98				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	6.382,98				

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4010 Henkilöstökorvaukset, hen					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	711,98				
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	711,98				
4002 Palkat ja palkkiot	-43.533,20	-29.000,00	-29.350,00	-29.350,00	1,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-8.480,10	-4.950,00	-4.850,00	-4.850,00	-2,0
4102 KuEL-varhemaksut	-435,46				
4130 Jaksotetut eläkekulut	1.124,04				
4101 Eläkekulut	-7.791,52	-4.950,00	-4.850,00	-4.850,00	-2,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-429,34	-220,00	-390,00	-390,00	77,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.043,10	-490,00	-410,00	-410,00	-16,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-256,76	-150,00	-140,00	-140,00	-6,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-20,22	-10,00	-10,00	-10,00	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	221,30				
4150 Muut henkilösivukulut	-1.528,12	-870,00	-950,00	-950,00	9,2
4100 Henkilösivukulut	-9.319,64	-5.820,00	-5.800,00	-5.800,00	-0,3
4001 Henkilöstökulut	-52.852,84	-34.820,00	-35.150,00	-35.150,00	0,9
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut		-50,00	-50,00	-50,00	
4342 ATK-palvelut	-38,02	-170,00	-170,00	-170,00	
43421 Sisäiset atk-palvelut		-390,00	-380,00	-380,00	-2,6
4346 Asiantuntijapalvelut		-340,00	-340,00	-340,00	
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-170,00	-170,00	-170,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-369,48	-200,00	-200,00	-200,00	
4370 Vakuutukset	-276,04	-170,00	-170,00	-170,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-328,34	-200,00	-200,00	-200,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-48,54	-30,00	-30,00	-30,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1.052,60	-510,00	-510,00	-510,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut		-50,00	-50,00	-50,00	
4411 Majoitus- ja ravitsemispa		-50,00	-50,00	-50,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-118,82	-680,00	-680,00	-680,00	
4423 Matkustus- ja kuljetuspal	-267,04	-170,00	-170,00	-170,00	
4440 Koulutuspalvelut	-330,00	-170,00	-170,00	-170,00	
4445 Kulttuuripalvelut	-18,00				
4470 Muut palvelut	-303,48	-70,00	-70,00	-70,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.150,36	-3.420,00	-3.410,00	-3.410,00	-0,3

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4300 Palvelujen ostot	-3.150,36	-3.420,00	-3.410,00	-3.410,00	-0,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-30,00	-30,00	-30,00	
4510 Kirjallisuus		-30,00	-30,00	-30,00	
4520 Elintarvikkeet	-606,54	-170,00	-170,00	-170,00	
4530 Vaatteisto	-155,34	-240,00	-240,00	-240,00	
4540 Lääkkeet		-20,00	-20,00	-20,00	
4542 Hoitotarvikkeet		-20,00	-20,00	-20,00	
4545 Ensiapuvälineet		-30,00	-30,00	-30,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-27,98	-100,00	-100,00	-100,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-446,14	-270,00	-270,00	-270,00	
4573 Sähkö	-3.700,72	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
4580 Kalusto	-1.784,12	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	
4590 Rakennusmateriaali	-3.439,20	-1.870,00	-1.870,00	-1.870,00	
4600 Muu materiaali	-720,04	-510,00	-510,00	-510,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-10.880,08	-6.010,00	-6.010,00	-6.010,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10.880,08	-6.010,00	-6.010,00	-6.010,00	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-13.464,00	-7.140,00	-7.140,00	-7.140,00	
4801 Vuokrat	-13.464,00	-7.140,00	-7.140,00	-7.140,00	
4900 Muut toimintakulut					
4910 Välittömät verot	-377,76	-190,00	-190,00	-190,00	
4940 Muut kulut	-102,00	-50,00	-50,00	-50,00	
4900 Muut toimintakulut	-479,76	-240,00	-240,00	-240,00	
4800 Muut toimintakulut	-13.943,76	-7.380,00	-7.380,00	-7.380,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-80.827,04**	**-51.630,00**	**-51.950,00**	**-51.950,00**	**0,6**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.579,60	-13.980,00	-15.800,00	-15.800,00	13,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18088 10%:n alv palautuskelpois	-22,72				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-43,14				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-2.310,38				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2.376,24				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.376,24				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-21.955,84**	**-13.980,00**	**-15.800,00**	**-15.800,00**	**13,0**
000415 Työpaja					
0002 KÄYTTÖTALOUS					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituoto					
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	3.941,26	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	3.941,26	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
3100 Korvaukset kunnilta ja kun					
3120 Muut myyntituotot kunnilt	329,16				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	329,16				
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
3140 Muut myyntituotot	45.910,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	45.910,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3001 Myyntituotot	50.181,08	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	2.495,26	7.000,00	5.000,00	5.000,00	-28,6
3327 Valtion tuki kuntouttavast	84.776,18	36.000,00	32.000,00	32.000,00	-11,1
3330 Muut tuet ja avustukset	92,00				
3300 Tuet ja avustukset	87.363,44	43.000,00	37.000,00	37.000,00	-14,0
3000 TOIMINTATUOTOT	**137.544,52**	**49.250,00**	**43.250,00**	**43.250,00**	**-12,2**
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-82.992,74	-55.000,00	-55.660,00	-55.660,00	1,2
4003 Maksetut palkat ja palkki	-82.992,74	-55.000,00	-55.660,00	-55.660,00	1,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4.492,92				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-4.492,92				
4002 Palkat ja palkkiot	-87.485,66	-55.000,00	-55.660,00	-55.660,00	1,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-13.901,48	-9.390,00	-9.200,00	-9.200,00	-2,0
4102 KuEL-varhemaksut	-713,74				
4130 Jaksotetut eläkekulut	-844,92				
4101 Eläkekulut	-15.460,14	-9.390,00	-9.200,00	-9.200,00	-2,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-713,74	-420,00	-750,00	-750,00	78,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.709,70	-910,00	-770,00	-770,00	-15,4

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-680,74	-280,00	-260,00	-260,00	-7,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-33,12	-20,00	-20,00	-20,00	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-257,36				
4150 Muut henkilösivukulut	-3.394,66	-1.630,00	-1.800,00	-1.800,00	10,4
4100 Henkilösivukulut	-18.854,80	-11.020,00	-11.000,00	-11.000,00	-0,2
4001 Henkilöstökulut	-106.340,46	-66.020,00	-66.660,00	-66.660,00	1,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-7,50	-100,00	-100,00	-100,00	
4342 ATK-palvelut	-90,26	-330,00	-330,00	-330,00	
43421 Sisäiset atk-palvelut	-2.266,00	-770,00	-760,00	-760,00	-1,3
4346 Asiantuntijapalvelut		-660,00	-660,00	-660,00	
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-330,00	-330,00	-330,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-707,80	-400,00	-400,00	-400,00	
4370 Vakuutukset	-545,34	-330,00	-330,00	-330,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-644,00	-400,00	-400,00	-400,00	
43801 Sisäiset puhtaanapito- j	-162,40				
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-94,26	-70,00	-70,00	-70,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-2.165,66	-990,00	-990,00	-990,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut		-100,00	-100,00	-100,00	
4411 Majoitus- ja ravitsemispa	-272,32	-100,00	-100,00	-100,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-4.335,28	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	
4423 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.462,40	-330,00	-330,00	-330,00	
4440 Koulutuspalvelut	-270,00	-330,00	-330,00	-330,00	
4470 Muut palvelut	-80,60	-130,00	-130,00	-130,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-13.103,82	-6.690,00	-6.680,00	-6.680,00	-0,1
4300 Palvelujen ostot	-13.103,82	-6.690,00	-6.680,00	-6.680,00	-0,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-203,12	-70,00	-70,00	-70,00	
4510 Kirjallisuus		-70,00	-70,00	-70,00	
4520 Elintarvikkeet	-802,82	-330,00	-330,00	-330,00	
4530 Vaatteisto	-1.325,76	-460,00	-460,00	-460,00	
4540 Lääkkeet		-30,00	-30,00	-30,00	
4542 Hoitotarvikkeet		-30,00	-30,00	-30,00	
4545 Ensiapuvälineet		-70,00	-70,00	-70,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-80,28	-200,00	-200,00	-200,00	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-866,04	-530,00	-530,00	-530,00	
4573 Sähkö	-7.407,70	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
45751 Sisäiset vesimaksut	-82,80				
4580 Kalusto	-3.528,74	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	
4590 Rakennusmateriaali	-6.519,46	-3.630,00	-3.630,00	-3.630,00	
4600 Muu materiaali	-1.490,22	-990,00	-990,00	-990,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-22.306,94	-11.690,00	-11.690,00	-11.690,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-22.306,94	-11.690,00	-11.690,00	-11.690,00	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-29.736,00	-13.860,00	-13.860,00	-13.860,00	
48201 Sisäiset vuokrat/rakennu			-50,00	-50,00	100,0
4801 Vuokrat	-29.736,00	-13.860,00	-13.910,00	-13.910,00	0,4
4900 Muut toimintakulut					
4910 Välittömät verot	-733,30	-360,00	-360,00	-360,00	
4940 Muut kulut	-212,40	-100,00	-100,00	-100,00	
4900 Muut toimintakulut	-945,70	-460,00	-460,00	-460,00	
4800 Muut toimintakulut	-30.681,70	-14.320,00	-14.370,00	-14.370,00	0,3
4000 TOIMINTAKULUT	**-172.432,92**	**-98.720,00**	**-99.400,00**	**-99.400,00**	**0,7**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34.888,40	-49.470,00	-56.150,00	-56.150,00	13,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18088 10%:n alv palautuskelpois	-30,66				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-15,52				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-4.964,62				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5.010,80				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.010,80				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-39.899,20**	**-49.470,00**	**-56.150,00**	**-56.150,00**	**13,5**
000416 Kansainvälisyystoiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	21.460,00	10.500,00			-100,0
3500 Muut toimintatuotot	21.460,00	10.500,00			-100,0
3400 Muut toimintatuotot	21.460,00	10.500,00			-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	**21.460,00**	**10.500,00**			**-100,0**
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4340 Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset		-130,00	-130,00	-130,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-222,58	-100,00	-100,00	-100,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-11.572,10	-5.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-48,3
44101 Sisäiset majoitus- ja ra		-500,00	-300,00	-300,00	-40,0
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-5.300,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
4445 Kulttuuripalvelut	-2.340,00	-1.200,00	-900,00	-900,00	-25,0
4470 Muut palvelut	-11.495,00	-5.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-48,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.929,68	-16.230,00	-10.130,00	-10.130,00	-37,6
4300 Palvelujen ostot	-30.929,68	-16.230,00	-10.130,00	-10.130,00	-37,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-48,48				
4600 Muu materiaali	-68,28	-200,00	-200,00	-200,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-116,76	-200,00	-200,00	-200,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-116,76	-200,00	-200,00	-200,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-31.046,44**	**-16.430,00**	**-10.330,00**	**-10.330,00**	**-37,1**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.586,44	-5.930,00	-10.330,00	-10.330,00	74,2
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18088 10%:n alv palautuskelpois	-130,36				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-137,74				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-69,08				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-337,18				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-337,18				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-9.923,62**	**-5.930,00**	**-10.330,00**	**-10.330,00**	**74,2**
000417 Toimikunnat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4001 Luottamushenkilöpalkat	-96,00	-1.100,00	-1.110,00	-1.110,00	0,9
4010 Viranh. ja työntekijöide		-1.070,00	-1.080,00	-1.080,00	0,9
4003 Maksetut palkat ja palkki	-96,00	-2.170,00	-2.190,00	-2.190,00	0,9
4002 Palkat ja palkkiot	-96,00	-2.170,00	-2.190,00	-2.190,00	0,9
4100 Henkilösivukulut					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus		-370,00	-360,00	-360,00	-2,7
4101 Eläkekulut		-370,00	-360,00	-360,00	-2,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-20,00	-20,00	-20,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-40,00	-30,00	-30,00	-25,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-20,00	-20,00	-20,00	
4150 Muut henkilösivukulut		-80,00	-70,00	-70,00	-12,5
4100 Henkilösivukulut		-450,00	-430,00	-430,00	-4,4
4001 Henkilöstökulut	-96,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-511,76	-600,00	-600,00	-600,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-15,12	-400,00	-400,00	-400,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-526,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4300 Palvelujen ostot	-526,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-622,88**	**-3.620,00**	**-3.620,00**	**-3.620,00**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-622,88	-3.620,00	-3.620,00	-3.620,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18089 14%:n alv palautuskelpois	-71,64				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-71,64				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-71,64				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-694,52**	**-3.620,00**	**-3.620,00**	**-3.620,00**	
000418 Kiintiöpakolaiset					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3080 Täydet valtiolta saadut ko					
3085 Pakolaisten toimeentuloko	42.865,90	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
3080 Täydet valtiolta saadut ko	42.865,90	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
3001 Myyntituotot	42.865,90	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	**42.865,90**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA MUUTOS% 2020
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-37,92			
4003 Maksetut palkat ja palkki	-37,92			
4004 Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-416,24			
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-416,24			
4002 Palkat ja palkkiot	-454,16			
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-6,36			
4102 KuEL-varhemaksut	-0,32			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-74,84			
4101 Eläkekulut	-81,52			
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-0,32			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-0,78			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-0,20			
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,02			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-17,34			
4150 Muut henkilösivukulut	-18,66			
4100 Henkilösivukulut	-100,18			
4001 Henkilöstökulut	-554,34			
4300 Palvelujen ostot				
4340 Muiden palvelujen ostot				
4346 Asiantuntijapalvelut	-3.029,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4360 Posti- ja telepalvelut	-52,46			
4420 Matkustus- ja kulj.palvel		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4470 Muut palvelut		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4340 Muiden palvelujen ostot	-3.081,94	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4300 Palvelujen ostot	-3.081,94	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4000 TOIMINTAKULUT	**-3.636,28**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	39.229,62	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7500 LASKENNALLISET ERÄT				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-739,66			
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-739,66			
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-739,66			
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**38.489,96**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
000419 Verotus				
0002 KÄYTTÖTALOUS				

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4450 Osuus verokustannuksiin	-215.290,96	-110.000,00	-121.900,00	-121.900,00	10,8
4340 Muiden palvelujen ostot	-215.290,96	-110.000,00	-121.900,00	-121.900,00	10,8
4300 Palvelujen ostot	-215.290,96	-110.000,00	-121.900,00	-121.900,00	10,8
4000 TOIMINTAKULUT	**-215.290,96**	**-110.000,00**	**-121.900,00**	**-121.900,00**	**10,8**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-215.290,96	-110.000,00	-121.900,00	-121.900,00	10,8
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-7.749,62				
7520 Vyörytykset	-7.749,62				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7.749,62				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-223.040,58**	**-110.000,00**	**-121.900,00**	**-121.900,00**	**10,8**
000421 Yrityspalvelut					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta ja kun					
3120 Muut myyntituotot kunnilt	48.760,80	18.000,00			-100,0
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	48.760,80	18.000,00			-100,0
3001 Myyntituotot	48.760,80	18.000,00			-100,0
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	92,00				
3300 Tuet ja avustukset	92,00				
3000 TOIMINTATUOTOT	**48.852,80**	**18.000,00**			**-100,0**
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-97.532,42	-51.660,00	-5.520,00	-5.520,00	-89,3
4003 Maksetut palkat ja palkki	-97.532,42	-51.660,00	-5.520,00	-5.520,00	-89,3
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	13.979,60				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	13.979,60				

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4002 Palkat ja palkkiot	-83.552,82	-51.660,00	-5.520,00	-5.520,00	-89,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-16.336,70	-8.820,00	-910,00	-910,00	-89,7
4102 KuEL-varhemaksut	-838,86				
4130 Jaksotetut eläkekulut	2.461,80				
4101 Eläkekulut	-14.713,76	-8.820,00	-910,00	-910,00	-89,7
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-838,86	-400,00	-70,00	-70,00	-82,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.009,06	-860,00	-80,00	-80,00	-90,7
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-494,58	-260,00	-30,00	-30,00	-88,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-39,02	-20,00			-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	484,68				
4150 Muut henkilösivukulut	-2.896,84	-1.540,00	-180,00	-180,00	-88,3
4100 Henkilösivukulut	-17.610,60	-10.360,00	-1.090,00	-1.090,00	-89,5
4001 Henkilöstökulut	-101.163,42	-62.020,00	-6.610,00	-6.610,00	-89,3
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ATK-palvelut	-3.363,80	-1.700,00	-500,00	-500,00	-70,6
43421 Sisäiset atk-palvelut	-2.266,00	-1.160,00	-1.140,00	-1.140,00	-1,7
4346 Asiantuntijapalvelut	-10.400,00	-1.000,00	-44.500,00	-44.500,00	4350,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-703,02	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-1.017,58	-500,00			-100,0
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-907,82	-250,00	-250,00	-250,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-1.248,60	-700,00			-100,0
4423 Matkustus- ja kuljetuspal	-686,76	-350,00			-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
4470 Muut palvelut	-9,68	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-33,3
4340 Muiden palvelujen ostot	-20.603,26	-18.160,00	-57.890,00	-57.890,00	218,8
4300 Palvelujen ostot	-20.603,26	-18.160,00	-57.890,00	-57.890,00	218,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto		-500,00			-100,0
4600 Muu materiaali		-500,00			-100,0
4501 Ostot tilikauden aikana		-1.000,00			-100,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar		-1.000,00			-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	**-121.766,68**	**-81.180,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**	**-20,5**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72.913,88	-63.180,00	-64.500,00	-64.500,00	2,1
7500 LASKENNALLISET ERÄT					

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-4.383,12				
7520 Vyörytykset	-4.383,12				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18088 10%:n alv palautuskelpois	-5,64				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-63,40				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-1.394,22				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.463,26				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5.846,38				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-78.760,26**	**-63.180,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**	**2,1**
000422 Elinkeino- ja projektirahat					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4346 Asiantuntijapalvelut	-62.045,82	-12.950,00	-12.950,00	-12.950,00	
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-8.240,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-56.804,78	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	
4470 Muut palvelut	-1.112,04				
4340 Muiden palvelujen ostot	-128.203,34	-78.950,00	-78.950,00	-78.950,00	
4300 Palvelujen ostot	-128.203,34	-78.950,00	-78.950,00	-78.950,00	
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-22.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
4700 Avustukset	-22.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-150.203,34**	**-89.950,00**	**-89.950,00**	**-89.950,00**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-150.203,34	-89.950,00	-89.950,00	-89.950,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-15.014,64				
7520 Vyörytykset	-15.014,64				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18090 24%:n alv palautuskelpois	-18.920,80				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-18.920,80				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-33.935,44				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-184.138,78**	**-89.950,00**	**-89.950,00**	**-89.950,00**	

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
000423 Markkinointi ja tiedotus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-9.394,70	-3.970,00	-4.020,00	-4.020,00	1,3
4010 Viranh. ja työntekijöide	-360,00				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-9.754,70	-3.970,00	-4.020,00	-4.020,00	1,3
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-57,68				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-57,68				
4002 Palkat ja palkkiot	-9.812,38	-3.970,00	-4.020,00	-4.020,00	1,3
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-1.633,82	-680,00	-660,00	-660,00	-2,9
4102 KuEL-varhemaksut	-83,92				
4130 Jaksotetut eläkekulut	-23,64				
4101 Eläkekulut	-1.741,38	-680,00	-660,00	-660,00	-2,9
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-83,92	-30,00	-50,00	-50,00	66,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200,92	-70,00	-60,00	-60,00	-14,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-49,40	-20,00	-20,00	-20,00	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-3,92				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-27,50				
4150 Muut henkilösivukulut	-365,66	-120,00	-130,00	-130,00	8,3
4100 Henkilösivukulut	-2.107,04	-800,00	-790,00	-790,00	-1,3
4001 Henkilöstökulut	-11.919,42	-4.770,00	-4.810,00	-4.810,00	0,8
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Sisäiset toimistopalvelu	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4342 ATK-palvelut	-157,00				
4346 Asiantuntijapalvelut	-10.088,84				
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-1.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-15.006,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-8,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-616,56	-200,00	-200,00	-200,00	

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4470 Muut palvelut	-80,64				
44701 Sisäiset muut palvelut	-200,00				
4340 Muiden palvelujen ostot	-28.707,38	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	
4300 Palvelujen ostot	-28.707,38	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4590 Rakennusmateriaali	-1.955,46				
4600 Muu materiaali	-5.328,40	-500,00	-500,00	-500,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-7.283,86	-500,00	-500,00	-500,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-7.283,86	-500,00	-500,00	-500,00	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4860 Muut vuokrat		-500,00	-500,00	-500,00	
4801 Vuokrat		-500,00	-500,00	-500,00	
4800 Muut toimintakulut		-500,00	-500,00	-500,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-47.910,66**	**-10.570,00**	**-10.610,00**	**-10.610,00**	**0,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.910,66	-10.570,00	-10.610,00	-10.610,00	0,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18089 14%:n alv palautuskelpois	-308,00				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-5.669,88				
18093 24%:n alv rak.palveluosto	-2.050,12				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-8.028,00				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.028,00				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-55.938,66**	**-10.570,00**	**-10.610,00**	**-10.610,00**	**0,4**
000424 Matkailu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-21.554,54	-9.970,00	-11.350,00	-11.350,00	13,8
4010 Viranh. ja työntekijöide	-120,00				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-21.674,54	-9.970,00	-11.350,00	-11.350,00	13,8
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-59,70				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-59,70				

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4002 Palkat ja palkkiot	-21.734,24	-9.970,00	-11.350,00	-11.350,00	13,8
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-3.630,44	-1.700,00	-1.880,00	-1.880,00	10,6
4102 KuEL-varhemaksut	-186,42				
4130 Jaksotetut eläkekulut	-16,30				
4101 Eläkekulut	-3.833,16	-1.700,00	-1.880,00	-1.880,00	10,6
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-186,42	-80,00	-150,00	-150,00	87,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-446,52	-170,00	-160,00	-160,00	-5,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-109,78	-50,00	-50,00	-50,00	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-8,66				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-13,00				
4150 Muut henkilösivukulut	-764,38	-300,00	-360,00	-360,00	20,0
4100 Henkilösivukulut	-4.597,54	-2.000,00	-2.240,00	-2.240,00	12,0
4001 Henkilöstökulut	-26.331,78	-11.970,00	-13.590,00	-13.590,00	13,5
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-6.807,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel		-100,00	-100,00	-100,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.807,96	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
4300 Palvelujen ostot	-6.807,96	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-33.139,74**	**-13.070,00**	**-14.690,00**	**-14.690,00**	**12,4**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-33.139,74	-13.070,00	-14.690,00	-14.690,00	12,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18090 24%:n alv palautuskelpois	-1.436,16				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-1.436,16				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1.436,16				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-34.575,90**	**-13.070,00**	**-14.690,00**	**-14.690,00**	**12,4**
000425 Kulttuuritoimi					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
3140 Muut myyntituotot	780,00	200,00	200,00	200,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	780,00	200,00	200,00	200,00	

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
3001 Myyntituotot	780,00	200,00	200,00	200,00	
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.200,00	600,00	600,00	600,00	
3410 Vuokratuotot	1.200,00	600,00	600,00	600,00	
3400 Muut toimintatuotot	1.200,00	600,00	600,00	600,00	
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.980,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-498,40				
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-16.146,38	-6.910,00	-7.150,00	-7.150,00	3,5
4008 Asiantuntijapalkat	-1.429,60	-300,00	-300,00	-300,00	
4009 Tunti- ja urakkapalkat		-200,00	-200,00	-200,00	
4010 Viranh. ja työntekijöide	-1.200,00	-610,00	-610,00	-610,00	
4014 Tienaa 250 -palkat	-6.540,00	-5.800,00	-5.870,00	-5.870,00	1,2
4003 Maksetut palkat ja palkki	-25.814,38	-13.820,00	-14.130,00	-14.130,00	2,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-119,46				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-119,46				
4002 Palkat ja palkkiot	-25.933,84	-13.820,00	-14.130,00	-14.130,00	2,2
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-3.055,56	-2.350,00	-2.330,00	-2.330,00	-0,9
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-25,78	-20,00	-20,00	-20,00	
4102 KuEL-varhemaksut	-152,64				
4130 Jaksotetut eläkekulut	-32,60				
4101 Eläkekulut	-3.266,58	-2.370,00	-2.350,00	-2.350,00	-0,8
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-167,56	-90,00	-190,00	-190,00	111,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-390,14	-220,00	-190,00	-190,00	-13,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-129,66	-70,00	-60,00	-60,00	-14,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-10,30				
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-26,00				
4150 Muut henkilösivukulut	-723,66	-380,00	-440,00	-440,00	15,8
4100 Henkilösivukulut	-3.990,24	-2.750,00	-2.790,00	-2.790,00	1,5
4001 Henkilöstökulut	-29.924,08	-16.570,00	-16.920,00	-16.920,00	2,1
4300 Palvelujen ostot					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Sisäiset toimistopalvelu	-182,66	-300,00	-300,00	-300,00	
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-4.782,32	-2.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-35,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-88,50				
4370 Vakuutukset	-344,72	-150,00	-800,00	-800,00	433,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-270,80	-100,00	-100,00	-100,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-4.423,78	-800,00	-800,00	-800,00	
44101 Sisäiset majoitus- ja ra	-1.360,00	-500,00	-700,00	-700,00	40,0
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-232,52	-200,00	-200,00	-200,00	
4445 Kulttuuripalvelut	-8.971,76	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4470 Muut palvelut	-2.634,10	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-23.291,16	-17.650,00	-17.800,00	-17.800,00	0,8
4300 Palvelujen ostot	-23.291,16	-17.650,00	-17.800,00	-17.800,00	0,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-458,70	-50,00	-50,00	-50,00	
4520 Elintarvikkeet	-359,48	-100,00	-100,00	-100,00	
4580 Kalusto		-300,00	-300,00	-300,00	
4600 Muu materiaali	-2.518,42	-200,00	-200,00	-200,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-3.336,60	-650,00	-650,00	-650,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3.336,60	-650,00	-650,00	-650,00	
4700 Avustukset					
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-2.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4740 Avustukset yhteisöille	-2.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4700 Avustukset	-2.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-954,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	
48201 Sisäiset vuokrat/rakennu	-12.341,12	-4.530,00	-3.660,00	-3.660,00	-19,2
4801 Vuokrat	-13.295,12	-5.570,00	-4.700,00	-4.700,00	-15,6
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-2.114,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4900 Muut toimintakulut	-2.114,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4800 Muut toimintakulut	-15.409,12	-5.670,00	-4.800,00	-4.800,00	-15,3
4000 TOIMINTAKULUT	**-74.660,96**	**-42.040,00**	**-41.670,00**	**-41.670,00**	**-0,9**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-72.680,96	-41.240,00	-40.870,00	-40.870,00	-0,9
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
18088 10%:n alv palautuskelpois	-215,46				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-399,12				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-2.168,00				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2.782,58				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.782,58				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-75.463,54**	**-41.240,00**	**-40.870,00**	**-40.870,00**	**-0,9**
000428 Joukkoliikenne					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset		500,00			-100,0
3300 Tuet ja avustukset		500,00			-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT		**500,00**			**-100,0**
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-42.555,54	-22.420,00	-24.300,00	-24.300,00	8,4
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2.989,20	-2.000,00			-100,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-45.544,74	-24.420,00	-24.300,00	-24.300,00	-0,5
4300 Palvelujen ostot	-45.544,74	-24.420,00	-24.300,00	-24.300,00	-0,5
4000 TOIMINTAKULUT	**-45.544,74**	**-24.420,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**	**-0,5**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45.544,74	-23.920,00	-24.300,00	-24.300,00	1,6
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-45.544,74**	**-23.920,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**	**1,6**
000429 Kyläpussi-toiminta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-63.966,66	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	
4470 Muut palvelut	-1.692,72				
4340 Muiden palvelujen ostot	-65.659,38	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	
4300 Palvelujen ostot	-65.659,38	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-65.659,38**	**-30.300,00**	**-30.300,00**	**-30.300,00**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65.659,38	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18088 10%:n alv palautuskelpois	-6.565,92				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-6.565,92				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.565,92				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-72.225,30**	**-30.300,00**	**-30.300,00**	**-30.300,00**	
000430 Jokioisten Tietotalo					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituoto					
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	878,64	500,00	500,00	500,00	
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	878,64	500,00	500,00	500,00	
3001 Myyntituotot	878,64	500,00	500,00	500,00	
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	61,34				
3300 Tuet ja avustukset	61,34				
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokra	170.020,62	60.000,00	70.000,00	70.000,00	16,7
34201 Sisäiset rakennusten vuo	3.286,20	1.100,00	1.850,00	1.850,00	68,2
3410 Vuokratuotot	173.306,82	61.100,00	71.850,00	71.850,00	17,6
3400 Muut toimintatuotot	173.306,82	61.100,00	71.850,00	71.850,00	17,6
3000 TOIMINTATUOTOT	**174.246,80**	**61.600,00**	**72.350,00**	**72.350,00**	**17,5**
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4001 Luottamushenkilöpalkat	-3.744,00				
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-41.422,44	-20.740,00	-21.470,00	-21.470,00	3,5
4010 Viranh. ja työntekijöide	-288,00				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-45.454,44	-20.740,00	-21.470,00	-21.470,00	3,5
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-358,34				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-358,34				
4002 Palkat ja palkkiot	-45.812,78	-20.740,00	-21.470,00	-21.470,00	3,5
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-6.986,56	-3.540,00	-3.550,00	-3.550,00	0,3
4102 KuEL-varhemaksut	-358,62				
4130 Jaksotetut eläkekulut	-97,78				
4101 Eläkekulut	-7.442,96	-3.540,00	-3.550,00	-3.550,00	0,3
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-358,62	-160,00	-290,00	-290,00	81,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-859,36	-340,00	-300,00	-300,00	-11,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-211,44	-110,00	-100,00	-100,00	-9,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-16,66	-10,00	-10,00	-10,00	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-78,02				
4150 Muut henkilösivukulut	-1.524,10	-620,00	-700,00	-700,00	12,9
4100 Henkilösivukulut	-8.967,06	-4.160,00	-4.250,00	-4.250,00	2,2
4001 Henkilöstökulut	-54.779,84	-24.900,00	-25.720,00	-25.720,00	3,3
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-57,92	-100,00	-100,00	-100,00	
43401 Sisäiset toimistopalvelu		-310,00	-310,00	-310,00	
4342 ATK-palvelut	-84,36	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
43421 Sisäiset atk-palvelut	-22.654,00	-11.620,00	-11.380,00	-11.380,00	-2,1
4346 Asiantuntijapalvelut	-5.428,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-6.721,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
43501 Sisäiset painatukset ja	-400,00				
4360 Posti- ja telepalvelut	-298,44	-600,00	-200,00	-200,00	-66,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-296,78				
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-11,40	-100,00	-100,00	-100,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-1.096,18	-500,00	-500,00	-500,00	
4440 Koulutuspalvelut		-500,00	-500,00	-500,00	
4470 Muut palvelut	-314,78	-500,00	-500,00	-500,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-37.363,44	-23.330,00	-22.690,00	-22.690,00	-2,7
4300 Palvelujen ostot	-37.363,44	-23.330,00	-22.690,00	-22.690,00	-2,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-62,72	-100,00	-100,00	-100,00	
4510 Kirjallisuus	-579,36				
4530 Vaatteisto		-100,00	-100,00	-100,00	
4580 Kalusto	-5.784,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4600 Muu materiaali	-242,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-6.669,24	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6.669,24	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48201 Sisäiset vuokrat/rakennu	-418.292,00	-208.380,00	-211.360,00	-211.360,00	1,4
4801 Vuokrat	-418.292,00	-208.380,00	-211.360,00	-211.360,00	1,4
4900 Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	265,58				
4900 Muut toimintakulut	265,58				
4800 Muut toimintakulut	-418.026,42	-208.380,00	-211.360,00	-211.360,00	1,4
4000 TOIMINTAKULUT	**-516.838,94**	**-262.810,00**	**-265.970,00**	**-265.970,00**	**1,2**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-342.592,14	-201.210,00	-193.620,00	-193.620,00	-3,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja kalust	-339,24		-2.030,00	-2.030,00	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-339,24		-2.030,00	-2.030,00	100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-339,24		-2.030,00	-2.030,00	100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-18.604,16				
7520 Vyörytykset	-18.604,16				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18090 24%:n alv palautuskelpois	-0,60				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-0,60				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-18.604,76				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-361.536,14**	**-201.210,00**	**-195.650,00**	**-195.650,00**	**-2,8**
000441 Hallinto- ja talousosasto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3100 Korvaukset kunnilta ja kun					
3120 Muut myyntituotot kunnilt	88.198,08	42.300,00	43.300,00	43.300,00	2,4
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	88.198,08	42.300,00	43.300,00	43.300,00	2,4
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
3137 Julkaisujen ja painotuott	744,12	200,00	200,00	200,00	
3140 Muut myyntituotot	45.161,28	21.050,00	21.050,00	21.050,00	
3130 Muut suoritteiden myyntitu	45.905,40	21.250,00	21.250,00	21.250,00	
3001 Myyntituotot	134.103,48	63.550,00	64.550,00	64.550,00	1,6

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	705,32				
3300 Tuet ja avustukset	705,32				
3400 Muut toimintatuotot					
3500 Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	-21,66				
3500 Muut toimintatuotot	-21,66				
3400 Muut toimintatuotot	-21,66				
3000 TOIMINTATUOTOT	**134.787,14**	**63.550,00**	**64.550,00**	**64.550,00**	**1,6**
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-231.557,82	-112.650,00	-116.610,00	-116.610,00	3,5
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-497.000,22	-257.010,00	-260.110,00	-260.110,00	1,2
4006 Sijaisten palkat	-4.435,20				
4014 Tienaa 250 -palkat	-3.815,00				
4003 Maksetut palkat ja palkki	-736.808,24	-369.660,00	-376.720,00	-376.720,00	1,9
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	8.917,74				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	8.917,74				
4010 Henkilöstökorvaukset, hen					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	934,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	934,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-726.955,86	-368.660,00	-375.720,00	-375.720,00	1,9
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-122.774,56	-63.140,00	-62.280,00	-62.280,00	-1,4
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-29.956,50	-15.370,00	-17.230,00	-17.230,00	12,1
4102 KuEL-varhemaksut	-6.303,42				
4130 Jaksotetut eläkekulut	714,74				
4101 Eläkekulut	-158.319,74	-78.510,00	-79.510,00	-79.510,00	1,3
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-6.300,06	-2.850,00	-5.050,00	-5.050,00	77,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15.027,22	-6.140,00	-5.200,00	-5.200,00	-15,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.947,50	-1.880,00	-1.770,00	-1.770,00	-5,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-77,88	-150,00	-150,00	-150,00	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1.309,44				
4150 Muut henkilösivukulut	-27.662,10	-11.020,00	-12.170,00	-12.170,00	10,4

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4100 Henkilösivukulut	-185.981,84	-89.530,00	-91.680,00	-91.680,00	2,4
4001 Henkilöstökulut	-912.937,70	-458.190,00	-467.400,00	-467.400,00	2,0
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-1.886,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
43401 Sisäiset toimistopalvelu	-4.643,80	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
4342 ATK-palvelut	-109.192,66	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	
43421 Sisäiset atk-palvelut	-38.512,00	-18.600,00	-20.500,00	-20.500,00	10,2
4345 Pankkipalvelut	-5.352,42	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-8,3
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.687,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-810,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-3.606,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
43601 Sisäiset posti- ja telep	-8.488,04	-5.100,00	-2.160,00	-2.160,00	-57,6
4370 Vakuutukset			-2.000,00	-2.000,00	100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-670,00	-670,00	-670,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-1.540,54	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-33,3
4411 Majoitus- ja ravitsemispa	-3.104,00				
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-2.629,48	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-50,0
4423 Matkustus- ja kuljetuspal	-1.536,94		-300,00	-300,00	100,0
4440 Koulutuspalvelut	-17.439,80	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-12,5
4470 Muut palvelut	-402,26	-100,00	-100,00	-100,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-200.832,58	-83.670,00	-81.730,00	-81.730,00	-2,3
4300 Palvelujen ostot	-200.832,58	-83.670,00	-81.730,00	-81.730,00	-2,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-11.375,40	-4.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-31,8
4510 Kirjallisuus	-2.611,06	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-23,1
4580 Kalusto	-10.413,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4600 Muu materiaali	-252,36				
4501 Ostot tilikauden aikana	-24.652,26	-9.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-17,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-24.652,26	-9.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-17,5
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48201 Sisäiset vuokrat/rakennu	-68.842,22	-82.870,00	-40.410,00	-40.410,00	-51,2
4801 Vuokrat	-68.842,22	-82.870,00	-40.410,00	-40.410,00	-51,2
4800 Muut toimintakulut	-68.842,22	-82.870,00	-40.410,00	-40.410,00	-51,2
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.207.264,76**	**-634.430,00**	**-597.540,00**	**-597.540,00**	**-5,8**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.072.477,62	-570.880,00	-532.990,00	-532.990,00	-6,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
7100 Suunnitelman mukaiset poist					
7100 Poistot aineettomista oike		-3.230,00			-100,0
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-3.767,40		-3.230,00	-3.230,00	100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-3.767,40	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-3.767,40	-3.230,00	-3.230,00	-3.230,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8950 Vyörytystulot	1.188.144,70				
7520 Vyörytykset	1.188.144,70				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18088 10%:n alv palautuskelpois	-316,76				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-459,02				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-37.662,42				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-38.438,20				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	1.149.706,50				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**73.461,48**	**-574.110,00**	**-536.220,00**	**-536.220,00**	**-6,6**
000461 Ruokapalvelun yhteiset kustannukset					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
31401 Sisäiset myyntituotot	60.941,18	34.580,00	34.260,00	34.260,00	-0,9
3130 Muut suoritteiden myyntitu	60.941,18	34.580,00	34.260,00	34.260,00	-0,9
3001 Myyntituotot	60.941,18	34.580,00	34.260,00	34.260,00	-0,9
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	30,66				
3300 Tuet ja avustukset	30,66				
3000 TOIMINTATUOTOT	**60.971,84**	**34.580,00**	**34.260,00**	**34.260,00**	**-0,9**
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-38.288,58	-19.310,00	-19.840,00	-19.840,00	2,7
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-3.745,12	-2.000,00	-2.610,00	-2.610,00	30,5
4005 Erilliskorvaukset	-5,66	-50,00	-60,00	-60,00	20,0
4010 Viranh. ja työntekijöide		-50,00	-50,00	-50,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-42.039,36	-21.410,00	-22.560,00	-22.560,00	5,4

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-61,72				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-61,72				
4002 Palkat ja palkkiot	-42.101,08	-21.410,00	-22.560,00	-22.560,00	5,4
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-7.041,54	-3.660,00	-3.730,00	-3.730,00	1,9
4102 KuEL-varhemaksut	-361,64				
4130 Jaksotetut eläkekulut	-35,96				
4101 Eläkekulut	-7.439,14	-3.660,00	-3.730,00	-3.730,00	1,9
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-361,64	-170,00	-300,00	-300,00	76,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-866,06	-350,00	-310,00	-310,00	-11,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-213,04	-110,00	-100,00	-100,00	-9,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-16,82	-10,00	-10,00	-10,00	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-49,62				
4150 Muut henkilösivukulut	-1.507,18	-640,00	-720,00	-720,00	12,5
4100 Henkilösivukulut	-8.946,32	-4.300,00	-4.450,00	-4.450,00	3,5
4001 Henkilöstökulut	-51.047,40	-25.710,00	-27.010,00	-27.010,00	5,1
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut		-50,00	-50,00	-50,00	
43401 Sisäiset toimistopalvelu	-492,00				
4342 ATK-palvelut	-125,96	-200,00	-200,00	-200,00	
43421 Sisäiset atk-palvelut	-4.530,00	-2.330,00	-2.280,00	-2.280,00	-2,1
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-50,00	-50,00	-50,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-233,96	-150,00	-220,00	-220,00	46,7
43601 Sisäiset posti- ja telep	-74,02	-100,00			-100,0
4370 Vakuutukset	-257,42	-350,00	-360,00	-360,00	2,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-30,00				
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-250,00	-200,00	-200,00	-20,0
4410 Majoitus- ja rav.palvelut		-50,00	-50,00	-50,00	
4411 Majoitus- ja ravitsemispa		-50,00	-50,00	-50,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-450,90	-200,00	-200,00	-200,00	
4423 Matkustus- ja kuljetuspal		-100,00	-50,00	-50,00	-50,0
4440 Koulutuspalvelut		-300,00	-300,00	-300,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-6.194,26	-4.180,00	-4.010,00	-4.010,00	-4,1
4300 Palvelujen ostot	-6.194,26	-4.180,00	-4.010,00	-4.010,00	-4,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-863,80	-200,00	-500,00	-500,00	150,0
4510 Kirjallisuus	-110,00	-80,00	-50,00	-50,00	-37,5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-938,02	-800,00	-800,00	-800,00	
4580 Kalusto		-150,00	-1.500,00	-1.500,00	900,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-1.911,82	-1.230,00	-2.850,00	-2.850,00	131,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1.911,82	-1.230,00	-2.850,00	-2.850,00	131,7
4800 Muut toimintakulut					
4900 Muut toimintakulut					
4910 Välittömät verot	-1.848,36	-200,00	-600,00	-600,00	200,0
4900 Muut toimintakulut	-1.848,36	-200,00	-600,00	-600,00	200,0
4800 Muut toimintakulut	-1.848,36	-200,00	-600,00	-600,00	200,0
4000 TOIMINTAKULUT	**-61.001,84**	**-31.320,00**	**-34.470,00**	**-34.470,00**	**10,1**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30,00	3.260,00	-210,00	-210,00	-106,4
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-2.194,74				
7520 Vyörytykset	-2.194,74				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18090 24%:n alv palautuskelpois	-586,94				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-586,94				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.781,68				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.811,68**	**3.260,00**	**-210,00**	**-210,00**	**-106,4**
000463 Intalankartanon keskuskeittiö					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
3144 Ateriamaksut	1.035.496,76	520.000,00	525.000,00	525.000,00	1,0
31441 Sisäiset ateriamaksut	52.510,60	19.700,00	24.890,00	24.890,00	26,3
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.088.007,36	539.700,00	549.890,00	549.890,00	1,9
3001 Myyntituotot	1.088.007,36	539.700,00	549.890,00	549.890,00	1,9
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	10.004,26				
3330 Muut tuet ja avustukset	30,66				
3300 Tuet ja avustukset	10.034,92				
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.098.042,28**	**539.700,00**	**549.890,00**	**549.890,00**	**1,9**

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4002 Vakinaisten viranhaltijo	-38.288,24	-19.310,00	-19.830,00	-19.830,00	2,7
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-376.502,32	-172.490,00	-187.150,00	-187.150,00	8,5
4005 Erilliskorvaukset	-47.925,02	-18.000,00	-19.080,00	-19.080,00	6,0
4006 Sijaisten palkat	-58.611,60	-22.000,00	-18.070,00	-18.070,00	-17,9
4009 Tunti- ja urakkapalkat		-400,00	-200,00	-200,00	-50,0
4010 Viranh. ja työntekijöide		-50,00	-50,00	-50,00	
4013 Työllistämistukipalkat	-14.269,26				
4014 Tienaa 250 -palkat	-1.090,00	-560,00	-600,00	-600,00	7,1
4003 Maksetut palkat ja palkki	-536.686,44	-232.810,00	-244.980,00	-244.980,00	5,2
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	6.737,80				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	6.737,80				
4010 Henkilöstökorvaukset, hen					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	8.142,62	1.600,00	1.800,00	1.800,00	12,5
4240 Tapaturmakorvaukset	782,30	400,00	600,00	600,00	50,0
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	8.924,92	2.000,00	2.400,00	2.400,00	20,0
4002 Palkat ja palkkiot	-521.023,72	-230.810,00	-242.580,00	-242.580,00	5,1
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-90.199,32	-39.770,00	-40.500,00	-40.500,00	1,8
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-32.881,70	-18.220,00	-18.540,00	-18.540,00	1,8
4102 KuEL-varhemaksut	-4.631,18				
4130 Jaksotetut eläkekulut	1.739,14				
4101 Eläkekulut	-125.973,06	-57.990,00	-59.040,00	-59.040,00	1,8
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.554,44	-1.790,00	-3.290,00	-3.290,00	83,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11.047,06	-3.870,00	-3.370,00	-3.370,00	-12,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.509,78	-1.180,00	-1.140,00	-1.140,00	-3,4
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-77,84	-100,00	-100,00	-100,00	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-73,46				
4150 Muut henkilösivukulut	-19.262,58	-6.940,00	-7.900,00	-7.900,00	13,8
4100 Henkilösivukulut	-145.235,64	-64.930,00	-66.940,00	-66.940,00	3,1
4001 Henkilöstökulut	-666.259,36	-295.740,00	-309.520,00	-309.520,00	4,7
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4340 Toimistopalvelut		-100,00	-100,00	-100,00	
4342 ATK-palvelut	-2.299,46	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	25,0
43421 Sisäiset atk-palvelut	-6.798,00	-3.490,00	-3.420,00	-3.420,00	-2,0
4346 Asiantuntijapalvelut	-2.200,70	-900,00	-500,00	-500,00	-44,4
43461 Sisäiset asiantuntijapal	-10.969,42	-6.220,00	-6.170,00	-6.170,00	-0,8
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-50,00			-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-353,44	-200,00	-200,00	-200,00	
43601 Sisäiset posti- ja telep	-2.050,00	-1.200,00	-290,00	-290,00	-75,8
4370 Vakuutukset		-300,00	-100,00	-100,00	-66,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-100,00	-100,00	-100,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-100,00	-100,00	-100,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-11.627,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-40,00	-170,00	-170,00	-170,00	
4411 Majoitus- ja ravitsemispa	-127,30	-150,00	-150,00	-150,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-394,22	-300,00	-200,00	-200,00	-33,3
4423 Matkustus- ja kuljetuspal	-187,52	-200,00	-100,00	-100,00	-50,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalve		-50,00	-50,00	-50,00	
4440 Koulutuspalvelut	-318,92	-400,00	-400,00	-400,00	
4470 Muut palvelut		-100,00	-100,00	-100,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-37.366,20	-20.230,00	-18.650,00	-18.650,00	-7,8
4300 Palvelujen ostot	-37.366,20	-20.230,00	-18.650,00	-18.650,00	-7,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100,00	-400,00	-400,00	300,0
4510 Kirjallisuus		-100,00	-50,00	-50,00	-50,0
4520 Elintarvikkeet	-278.813,88	-145.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-3,4
4530 Vaatteisto	-1.519,44	-1.000,00	-900,00	-900,00	-10,0
4545 Ensiapuvälineet		-100,00	-100,00	-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-7.562,36	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-7,0
4580 Kalusto	-5.582,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4600 Muu materiaali	-18.510,52	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-5,3
4501 Ostot tilikauden aikana	-311.988,90	-162.100,00	-156.450,00	-156.450,00	-3,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-311.988,90	-162.100,00	-156.450,00	-156.450,00	-3,5
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48201 Sisäiset vuokrat/rakennu	-49.920,00	-18.370,00	-16.640,00	-16.640,00	-9,4
4860 Muut vuokrat	-780,08	-400,00	-400,00	-400,00	
4801 Vuokrat	-50.700,08	-18.770,00	-17.040,00	-17.040,00	-9,2
4900 Muut toimintakulut					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4900 Välilliset verot	-31,50	-50,00	-50,00	-50,00	
4900 Muut toimintakulut	-31,50	-50,00	-50,00	-50,00	
4800 Muut toimintakulut	-50.731,58	-18.820,00	-17.090,00	-17.090,00	-9,2
4000 TOIMINTAKULUT	**-1.066.346,04**	**-496.890,00**	**-501.710,00**	**-501.710,00**	**1,0**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31.696,24	42.810,00	48.180,00	48.180,00	12,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja kalust	-499,72				
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-499,72				
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-499,72				
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-37.989,40				
7520 Vyörytykset	-37.989,40				
7530 Luontoisedut					
8900 Luontoisetumenot, ei alv	-224,92				
8910 Luotoisetutulot	224,92				
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18089 14%:n alv palautuskelpois	-4.014,66				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-1.381,22				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-5.395,88				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-43.385,28				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-12.188,76**	**42.810,00**	**48.180,00**	**48.180,00**	**12,5**
000464 Paanan keskuskeittiö					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
3140 Muut myyntituotot			300,00	300,00	100,0
3144 Ateriamaksut	9.481,46	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
31441 Sisäiset ateriamaksut	1.028.546,30	513.200,00	478.450,00	478.450,00	-6,8
3130 Muut suoritteiden myyntitu	1.038.027,76	519.000,00	484.550,00	484.550,00	-6,6
3001 Myyntituotot	1.038.027,76	519.000,00	484.550,00	484.550,00	-6,6
3300 Tuet ja avustukset					
3329 Muut tuet ja avustukset va	2.003,94	600,00	1.100,00	1.100,00	83,3
3330 Muut tuet ja avustukset	184,00				

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
3300 Tuet ja avustukset	2.187,94	600,00	1.100,00	1.100,00	83,3
3000 TOIMINTATUOTOT	**1.040.215,70**	**519.600,00**	**485.650,00**	**485.650,00**	**-6,5**
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-320.405,42	-172.300,00	-177.390,00	-177.390,00	3,0
4005 Erilliskorvaukset	-201,28	-200,00	-150,00	-150,00	-25,0
4006 Sijaisten palkat	-35.244,38	-18.000,00	-18.070,00	-18.070,00	0,4
4009 Tunti- ja urakkapalkat		-50,00	-50,00	-50,00	
4010 Viranh. ja työntekijöide		-50,00	-50,00	-50,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-355.851,08	-190.600,00	-195.710,00	-195.710,00	2,7
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-9.695,44				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-9.695,44				
4010 Henkilöstökorvaukset, hen					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1.985,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
4240 Tapaturmakorvaukset		500,00	500,00	500,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	1.985,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-363.561,42	-188.600,00	-193.710,00	-193.710,00	2,7
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-61.181,66	-32.550,00	-32.350,00	-32.350,00	-0,6
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-18.309,62	-11.600,00	-12.590,00	-12.590,00	8,5
4102 KuEL-varhemaksut	-3.156,10				
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.923,24				
4101 Eläkekulut	-84.570,62	-44.150,00	-44.940,00	-44.940,00	1,8
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3.124,14	-1.470,00	-2.620,00	-2.620,00	78,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.470,44	-3.160,00	-2.700,00	-2.700,00	-14,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.476,08	-970,00	-910,00	-910,00	-6,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-146,40	-80,00	-80,00	-80,00	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-744,48				
4150 Muut henkilösivukulut	-13.961,54	-5.680,00	-6.310,00	-6.310,00	11,1
4100 Henkilösivukulut	-98.532,16	-49.830,00	-51.250,00	-51.250,00	2,8
4001 Henkilöstökulut	-462.093,58	-238.430,00	-244.960,00	-244.960,00	2,7
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ATK-palvelut	-2.041,64	-800,00	-3.000,00	-3.000,00	275,0

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
43421 Sisäiset atk-palvelut	-2.266,00	-1.160,00	-1.140,00	-1.140,00	-1,7
4346 Asiantuntijapalvelut	-2.647,08	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-16,7
43461 Sisäiset asiantuntijapal	-45.705,88	-26.280,00	-26.380,00	-26.380,00	0,4
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-50,00	-50,00	-50,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-244,82	-180,00	-460,00	-460,00	155,6
43601 Sisäiset posti- ja telep	-1.726,38	-1.100,00	-290,00	-290,00	-73,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-50,00	-50,00	-50,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.ja		-50,00	-50,00	-50,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-12.991,70	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-9,1
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-140,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4411 Majoitus- ja ravitsemispa		-100,00	-100,00	-100,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-325,70	-150,00	-100,00	-100,00	-33,3
4430 Sosiaali- ja terveyspalve		-50,00	-50,00	-50,00	
4440 Koulutuspalvelut	-116,56	-500,00	-500,00	-500,00	
4470 Muut palvelut		-100,00	-50,00	-50,00	-50,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-68.205,76	-37.470,00	-38.420,00	-38.420,00	2,5
4300 Palvelujen ostot	-68.205,76	-37.470,00	-38.420,00	-38.420,00	2,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-288,60	-80,00	-100,00	-100,00	25,0
4510 Kirjallisuus	-185,48	-100,00	-100,00	-100,00	
4520 Elintarvikkeet	-244.726,62	-125.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-4,0
4530 Vaatteisto	-1.553,92	-1.000,00	-800,00	-800,00	-20,0
4545 Ensiapuvälineet		-100,00	-100,00	-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-8.659,14	-4.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4,4
4580 Kalusto	-7.074,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20,0
4590 Rakennusmateriaali		-50,00	-50,00	-50,00	
4600 Muu materiaali	-4.028,24	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-266.516,00	-137.330,00	-130.950,00	-130.950,00	-4,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-266.516,00	-137.330,00	-130.950,00	-130.950,00	-4,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48201 Sisäiset vuokrat/rakennu	-77.374,00	-36.600,00	-36.690,00	-36.690,00	0,2
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-300,00	-300,00	-300,00	
4860 Muut vuokrat	-1.788,70	-600,00	-600,00	-600,00	
4801 Vuokrat	-79.162,70	-37.500,00	-37.590,00	-37.590,00	0,2
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-1.318,04	-600,00	-600,00	-600,00	
4930 Luottotappiot		-150,00	-150,00	-150,00	

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4900 Muut toimintakulut	-1.318,04	-750,00	-750,00	-750,00	
4800 Muut toimintakulut	-80.480,74	-38.250,00	-38.340,00	-38.340,00	0,2
4000 TOIMINTAKULUT	**-877.296,08**	**-451.480,00**	**-452.670,00**	**-452.670,00**	**0,3**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	162.919,62	68.120,00	32.980,00	32.980,00	-51,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja kalust	-82.025,28	-23.920,00			-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-82.025,28	-23.920,00			-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-82.025,28	-23.920,00			-100,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-29.933,98				
7520 Vyörytykset	-29.933,98				
7530 Luontoisedut					
8900 Luontoisetumenot, ei alv	-9.414,50				
8910 Luotoisetutulot	9.414,50				
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18088 10%:n alv palautuskelpois	-16,24				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-30.013,20				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-8.235,96				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-38.265,40				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-68.199,38				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**12.694,96**	**44.200,00**	**32.980,00**	**32.980,00**	**-25,4**
000468 Kuuman palvelukeittiö					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
3144 Ateriamaksut	479,94	150,00	50,00	50,00	-66,7
31441 Sisäiset ateriamaksut	97.287,60	49.700,00	20.900,00	20.900,00	-57,9
3130 Muut suoritteiden myyntitu	97.767,54	49.850,00	20.950,00	20.950,00	-58,0
3001 Myyntituotot	97.767,54	49.850,00	20.950,00	20.950,00	-58,0
3300 Tuet ja avustukset					
3329 Muut tuet ja avustukset va	131,20	200,00	150,00	150,00	-25,0
3300 Tuet ja avustukset	131,20	200,00	150,00	150,00	-25,0
3000 TOIMINTATUOTOT	**97.898,74**	**50.050,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**-57,8**

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-37.366,98	-21.600,00	-11.040,00	-11.040,00	-48,9
4006 Sijaisten palkat		-500,00	-200,00	-200,00	-60,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-37.366,98	-22.100,00	-11.240,00	-11.240,00	-49,1
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1.382,34				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.382,34				
4010 Henkilöstökorvaukset, hen					
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		100,00	100,00	100,00	
4010 Henkilöstökorvaukset, hen		100,00	100,00	100,00	
4002 Palkat ja palkkiot	-35.984,64	-22.000,00	-11.140,00	-11.140,00	-49,4
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-6.258,98	-3.780,00	-1.850,00	-1.850,00	-51,1
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-9.127,82	-4.640,00	-5.140,00	-5.140,00	10,8
4102 KuEL-varhemaksut	-321,40				
4130 Jaksotetut eläkekulut	222,54				
4101 Eläkekulut	-15.485,66	-8.420,00	-6.990,00	-6.990,00	-17,0
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-321,40	-170,00	-150,00	-150,00	-11,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-769,80	-370,00	-150,00	-150,00	-59,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-189,58	-110,00	-50,00	-50,00	-54,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-14,86	-10,00			-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	8,40				
4150 Muut henkilösivukulut	-1.287,24	-660,00	-350,00	-350,00	-47,0
4100 Henkilösivukulut	-16.772,90	-9.080,00	-7.340,00	-7.340,00	-19,2
4001 Henkilöstökulut	-52.757,54	-31.080,00	-18.480,00	-18.480,00	-40,5
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut		-30,00	-20,00	-20,00	-33,3
4342 ATK-palvelut	-680,44	-300,00	-100,00	-100,00	-66,7
43421 Sisäiset atk-palvelut	-2.266,00	-1.160,00	-1.140,00	-1.140,00	-1,7
4346 Asiantuntijapalvelut	-1.177,56	-500,00	-200,00	-200,00	-60,0
43461 Sisäiset asiantuntijapal	-4.265,88	-2.070,00	-1.710,00	-1.710,00	-17,4
4360 Posti- ja telepalvelut	-143,38	-150,00	-50,00	-50,00	-66,7
43601 Sisäiset posti- ja telep	-684,00	-400,00			-100,0

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-50,00			-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3.101,04	-500,00	-200,00	-200,00	-60,0
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-20,00	-50,00	-30,00	-30,00	-40,0
4411 Majoitus- ja ravitsemispa		-50,00	-30,00	-30,00	-40,0
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-29,68	-80,00	-30,00	-30,00	-62,5
4423 Matkustus- ja kuljetuspal		-50,00	-30,00	-30,00	-40,0
4440 Koulutuspalvelut		-100,00	-50,00	-50,00	-50,0
4470 Muut palvelut		-50,00	-20,00	-20,00	-60,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-12.367,98	-5.540,00	-3.610,00	-3.610,00	-34,8
4300 Palvelujen ostot	-12.367,98	-5.540,00	-3.610,00	-3.610,00	-34,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-30,00	-15,00	-20,00	-33,3
4510 Kirjallisuus		-50,00			-100,0
4520 Elintarvikkeet	-20.282,48	-9.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-42,1
4530 Vaatteisto	-149,30	-120,00	-100,00	-100,00	-16,7
4545 Ensiapuvälineet		-50,00			-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-278,82	-250,00	-150,00	-150,00	-40,0
4580 Kalusto	-241,88	-200,00	-50,00	-50,00	-75,0
4600 Muu materiaali	-448,82	-200,00	-50,00	-50,00	-75,0
4501 Ostot tilikauden aikana	-21.401,30	-10.400,00	-5.865,00	-5.870,00	-43,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-21.401,30	-10.400,00	-5.865,00	-5.870,00	-43,6
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
48201 Sisäiset vuokrat/rakennu	-6.582,00	-2.540,00			-100,0
4801 Vuokrat	-6.582,00	-2.540,00			-100,0
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot		-50,00	-50,00	-50,00	
4900 Muut toimintakulut		-50,00	-50,00	-50,00	
4800 Muut toimintakulut	-6.582,00	-2.590,00	-50,00	-50,00	-98,1
4000 TOIMINTAKULUT	**-93.108,82**	**-49.610,00**	**-28.005,00**	**-28.010,00**	**-43,5**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.789,92	440,00	-6.905,00	-6.910,00	1670,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-3.198,00				
7520 Vyörytykset	-3.198,00				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18089 14%:n alv palautuskelpois	-2.515,14				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-1.277,86				

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-3.793,00				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6.991,00				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.201,08**	**440,00**	**-6.905,00**	**-6.910,00**	**1670,5**
000471 Monistus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
3140 Muut myyntituotot	3.710,32	500,00	500,00	500,00	
31401 Sisäiset myyntituotot	11.095,18	7.750,00	7.760,00	7.760,00	0,1
3130 Muut suoritteiden myyntitu	14.805,50	8.250,00	8.260,00	8.260,00	0,1
3001 Myyntituotot	14.805,50	8.250,00	8.260,00	8.260,00	0,1
3000 TOIMINTATUOTOT	**14.805,50**	**8.250,00**	**8.260,00**	**8.260,00**	**0,1**
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-6.552,16	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
4470 Muut palvelut	-3.418,24	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-9.970,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4300 Palvelujen ostot	-9.970,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-455,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-455,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-455,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-10.425,46**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.380,04	1.250,00	1.260,00	1.260,00	0,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poist					
7150 Poistot koneista ja kalust	-4.953,60	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.953,60	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.953,60	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-375,28				
7520 Vyörytykset	-375,28				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
18088 10%:n alv palautuskelpois	-341,82				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-1.681,78				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-2.023,60				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2.398,88				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-2.972,44**	**-1.230,00**	**-1.220,00**	**-1.220,00**	**-0,8**
000472 Postitus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
3140 Muut myyntituotot	1.126,54	300,00	300,00	300,00	
31401 Sisäiset myyntituotot	15.987,14	11.700,00	10.900,00	10.900,00	-6,8
3130 Muut suoritteiden myyntitu	17.113,68	12.000,00	11.200,00	11.200,00	-6,7
3001 Myyntituotot	17.113,68	12.000,00	11.200,00	11.200,00	-6,7
3000 TOIMINTATUOTOT	**17.113,68**	**12.000,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**-6,7**
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-1.828,80		-1.000,00	-1.000,00	100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-15.556,60	-10.500,00	-10.200,00	-10.200,00	-2,9
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-600,00	-600,00	-600,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-17.385,40	-11.100,00	-11.800,00	-11.800,00	6,3
4300 Palvelujen ostot	-17.385,40	-11.100,00	-11.800,00	-11.800,00	6,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	334,40	-600,00	-600,00	-600,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	334,40	-600,00	-600,00	-600,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	334,40	-600,00	-600,00	-600,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-17.051,00**	**-11.700,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**6,0**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	62,68	300,00	-1.200,00	-1.200,00	-500,0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-613,76				
7520 Vyörytykset	-613,76				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18090 24%:n alv palautuskelpois	-4.092,30				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-4.092,30				

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4.706,06				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-4.643,38**	**300,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-500,0**
000473 Puhelinkeskus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
3140 Muut myyntituotot		500,00			-100,0
31401 Sisäiset myyntituotot	29.432,76	17.300,00	7.800,00	7.800,00	-54,9
3130 Muut suoritteiden myyntitu	29.432,76	17.800,00	7.800,00	7.800,00	-56,2
3001 Myyntituotot	29.432,76	17.800,00	7.800,00	7.800,00	-56,2
3000 TOIMINTATUOTOT	**29.432,76**	**17.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**-56,2**
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4342 ATK-palvelut		-1.000,00			-100,0
4350 Painatukset ja ilmoitukse		-500,00	-500,00	-500,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-29.433,66	-15.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-48,0
4340 Muiden palvelujen ostot	-29.433,66	-16.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-49,7
4300 Palvelujen ostot	-29.433,66	-16.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-49,7
4000 TOIMINTAKULUT	**-29.433,66**	**-16.500,00**	**-8.300,00**	**-8.300,00**	**-49,7**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-0,90	1.300,00	-500,00	-500,00	-138,5
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-1.059,50				
7520 Vyörytykset	-1.059,50				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18090 24%:n alv palautuskelpois	-7.064,22				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-7.064,22				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-8.123,72				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-8.124,62**	**1.300,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-138,5**
000474 Atk-keskus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
3100 Korvaukset kunnilta ja kun					
3120 Muut myyntituotot kunnilt	3.482,72				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	3.482,72				
3130 Muut suoritteiden myyntitu					
31401 Sisäiset myyntituotot	246.944,00	125.550,00	124.770,00	124.770,00	-0,6
3130 Muut suoritteiden myyntitu	246.944,00	125.550,00	124.770,00	124.770,00	-0,6
3001 Myyntituotot	250.426,72	125.550,00	124.770,00	124.770,00	-0,6
3300 Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset	92,00				
3300 Tuet ja avustukset	92,00				
3000 TOIMINTATUOTOT	**250.518,72**	**125.550,00**	**124.770,00**	**124.770,00**	**-0,6**
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4004 Työsuhteisten kk-palkat	-116.528,20	-51.880,00	-53.190,00	-53.190,00	2,5
4003 Maksetut palkat ja palkki	-116.528,20	-51.880,00	-53.190,00	-53.190,00	2,5
4004 Jaksotetut palkat ja palk					
4060 Jaksotetut palkat ja pal	1.883,24				
4004 Jaksotetut palkat ja palk	1.883,24				
4002 Palkat ja palkkiot	-114.644,96	-51.880,00	-53.190,00	-53.190,00	2,5
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-19.518,48	-8.860,00	-8.790,00	-8.790,00	-0,8
4102 KuEL-varhemaksut	-1.002,34				
4130 Jaksotetut eläkekulut	273,00				
4101 Eläkekulut	-20.247,82	-8.860,00	-8.790,00	-8.790,00	-0,8
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-1.002,34	-400,00	-710,00	-710,00	77,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.400,46	-860,00	-730,00	-730,00	-15,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-590,82	-260,00	-250,00	-250,00	-3,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-46,70	-20,00	-20,00	-20,00	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-45,64				
4150 Muut henkilösivukulut	-4.085,96	-1.540,00	-1.710,00	-1.710,00	11,0
4100 Henkilösivukulut	-24.333,78	-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00	1,0
4001 Henkilöstökulut	-138.978,74	-62.280,00	-63.690,00	-63.690,00	2,3
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut		-500,00	-500,00	-500,00	

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
43401 Sisäiset toimistopalvelu	-42,20	-10,00	-10,00	-10,00	
4342 ATK-palvelut	-85.442,84	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	
4346 Asiantuntijapalvelut	-10.260,54	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-399,92	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
43601 Sisäiset posti- ja telep	-684,00	-400,00	-220,00	-220,00	-45,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-240,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-1.739,90				
4411 Majoitus- ja ravitsemispa	-476,94				
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-1.494,62	-800,00	-500,00	-500,00	-37,5
4421 Verollinen km-korvaus	-46,20				
4423 Matkustus- ja kuljetuspal	-548,74				
4440 Koulutuspalvelut	-1.630,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4470 Muut palvelut	-1.303,60	-300,00	-300,00	-300,00	
4340 Muiden palvelujen ostot	-104.309,50	-57.010,00	-56.530,00	-56.530,00	-0,8
4300 Palvelujen ostot	-104.309,50	-57.010,00	-56.530,00	-56.530,00	-0,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2.072,24	-700,00	-700,00	-700,00	
4510 Kirjallisuus	-245,46	-250,00	-250,00	-250,00	
4580 Kalusto	-1.470,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4590 Rakennusmateriaali	-188,12				
4600 Muu materiaali	-656,00	-300,00	-300,00	-300,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-4.632,48	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4.632,48	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	
4000 TOIMINTAKULUT	**-247.920,72**	**-122.540,00**	**-123.470,00**	**-123.470,00**	**0,8**
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.598,00	3.010,00	1.300,00	1.300,00	-56,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poist					
7140 Poistot kiint. rakenteista	-4.962,72	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-4.962,72	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-4.962,72	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7520 Vyörytykset					
8930 Vyörytysmenot	-8.924,18				
7520 Vyörytykset	-8.924,18				
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär					
18088 10%:n alv palautuskelpois	-33,00				
18089 14%:n alv palautuskelpois	-310,38				
18090 24%:n alv palautuskelpois	-24.939,54				

Talousarvio

Virallinen talousarvio
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	LTK 2020	TA 2020	MUUTOS%
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-25.282,92				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-34.207,10				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-36.571,82**	**730,00**	**-980,00**	**-980,00**	**-234,2**
000601 Henkilöstölautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkki					
4001 Luottamushenkilöpalkat	-2.304,00	-1.200,00	-1.210,00	-1.210,00	0,8
4010 Viranh. ja työntekijöide	-672,00	-400,00	-400,00	-400,00	
4003 Maksetut palkat ja palkki	-2.976,00	-1.600,00	-1.610,00	-1.610,00	0,6
4002 Palkat ja palkkiot	-2.976,00	-1.600,00	-1.610,00	-1.610,00	0,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut palkkaperus	-112,56	-270,00	-270,00	-270,00	
4102 KuEL-varhemaksut	-5,78				
4101 Eläkekulut	-118,34	-270,00	-270,00	-270,00	
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5,78	-10,00	-30,00	-30,00	200,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13,86	-30,00	-30,00	-30,00	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3,40	-10,00	-10,00	-10,00	
4180 Muut sosiaalivakuutusmak	-0,28				
4150 Muut henkilösivukulut	-23,32	-50,00	-70,00	-70,00	40,0
4100 Henkilösivukulut	-141,66	-320,00	-340,00	-340,00	6,3
4001 Henkilöstökulut	-3.117,66	-1.920,00	-1.950,00	-1.950,00	1,6
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ostot					
43401 Sisäiset toimistopalvelu	-20,80	-20,00	-20,00	-20,00	
4346 Asiantuntijapalvelut	-13.213,92	-50,00	-2.000,00	-2.000,00	3900,0
4410 Majoitus- ja rav.palvelut	-292,16	-200,00	-200,00	-200,00	
4420 Matkustus- ja kulj.palvel	-51,24	-50,00	-50,00	-50,00	
4440 Koulutuspalvelut	-3.000,00		-1.500,00	-1.500,00	100,0
4470 Muut palvelut	-130,00				
4340 Muiden palvelujen ostot	-16.708,12	-320,00	-3.770,00	-3.770,00	1078,1
4300 Palvelujen ostot	-16.708,12	-320,00	-3.770,00	-3.770,00	1078,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar					

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

SOPIMUS TERVEYDEN- JA SOSIAALIHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2020

Tällä sopimuksella Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) ja Jokioisten kunta sopivat vuonna 2020 tuotettavien terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen laajuudesta ja järjestämisestä sekä palveluista perittävistä maksuista.

1
SOPIJAOSAPUOLET

Palvelujen tilaajana on Jokioisten kunta (jäljempänä tilaaja)

Palvelujen tuottajana ja ulkopuolisten palvelujen tilaajana sekä toisena sopijaosapuolena toimii Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä tuottaja).

2
PALVELUJEN SISÄLTÖ JA MÄÄRÄ

Sopimus sisältää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän palvelualueiden tuottamat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja mielenterveystyön ja päihdehuollon palvelut sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tuottamat erikoissairaanhoidon palvelut ja ulkopuoliset palvelut, jotka hankitaan sairaanhoitopiirin kautta tai tuottajan toimesta, sopimuksen liitteissä ilmoitetussa laajuudessa.

Terveydenhuollon palvelujen määrä perustuu vuosien 2017–2018 sekä vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon toteutumatietoihin. Palvelujen järjestämisessä sovelletaan alueellisissa hoito-ohjelmissa sovittua työnjakoa.

Sopimus pitää sisällään sosiaalihuollon palvelut, jotka tuottaja tuottaa tai hankkii. Palvelujen määrä käy ilmi liitteenä olevasta sosiaalihuollon palvelujen jäsenkuntamaksuosuuslaskelmasta.

3
PALVELUJEN LAATU

Palvelut tuotetaan laadullisesti kilpailukykyisinä.

Palvelujen laatua seurataan ja arvioidaan perustehtävän toteutumisen kannalta keskeisinä pidettävillä tekijöillä, joita ovat mm. palvelujen saatavuus (jonotusajat) ja asiakastyytyväisyys ja vaikuttavuus.

4
PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Tilaaja suorittaa sopimuksessa määritellyistä palveluista 16 635 037 euron kokonaiskorvauksen, josta tuottaja laskuttaa tilaajaa tasaerin (1/24) kaksi kertaa kuukaudessa.

Sopimus on terveydenhuollon osalta 8 942 037 euron kiinteä kokonaissopimus ja sitoo osapuolia kokonaismäärän osalta. Ensihoidon kuntamaksu on 241 000 euroa. Sosiaalipalveluiden ennakkolaskutuksessa käytettävä vuosisumma on 7 452 000 euroa.

Sosiaalipalvelujen osalta kuntayhtymän palvelujen hinnoittelu ja laskutus perustuu tuotteistettuihin palveluihin ja hintoihin sekä asiakkaan kotikunnan pohjalta tapahtuvaan kuntalaskutukseen liitteenä olevan sosiaalihuollon palvelujen jäsenkuntamaksuosuuslaskelman mukaisesti. Sosiaalihuollon palvelujen osalta osavuosikatsausten (30.4. ja 31.8.) yhteydessä annetaan kuntakohtaiset ennusteet sekä talouden että suoritteiden osalta. Tilinpäätöksen yhteydessä kunkin jäsenkunnan osalta lasketaan sen tosiasiallisesti käyttämien palvelujen hinta. Jos käyttö alittaa ennakkolaskutuksen, kuntayhtymä palauttaa liikaa maksetun jäsenkunnalle. Jos käyttö ylittää ennakkolaskutuksen, kuntayhtymä laskuttaa jäsenkunnalta ylityksen määrän.

Jos FSHKY:ssä joudutaan hoitamaan jäsenkuntien asukkaita, joista edellinen asuinkunta on antanut peruskunnalle maksusitoumuksen, tulee maksusitoumuksen koskea myös terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluita.

Kunnalle tuotettavista palveluista perittävän korvauksen lisäksi sairaanhoitopiiri perii suoraan kunnilta asukaslukuun perustuvan jäsenmaksun, jolla katetaan mm. koko sairaanhoitopiirin terveydenhuollon yksiköiden potilasvakuutusmaksut, myrkytystietokeskukselle suoritettavat maksut sekä kehittämismäärärahat. Sairaanhoitopiirin jäsenmaksu ei sisälly FSHKY:n palvelusopimukseen.

5
OSAPUOLTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Sopijaosapuolten välisenä yhteistyönä arvioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon työnjaon toimivuutta ja voimavarojen käytön tarkoituksenmukaisuutta.

6
SOPIMUKSEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN

Sopimuksen toteutumisen seurantaa varten tuottaja tuottaa sopimusohjaukseen kuuluvien toimintojen osalta kuukausittain tiedot tuotetuista palveluista ja niiden kustannuksista. Sosiaalipalveluiden osalta tiedot tuotetaan osavuosikatsausten yhteydessä (30.4. ja 31.8.).

Sopimuksen toteutumisen arviointia koskevat seurantaneuvottelut käydään osavuosikatsausten yhteydessä tai tarvittaessa useammin.

Mikäli palvelujen käyttö poikkeaa merkittävästi palvelujen tuottamisen tai käytön osalta sopimuksessa määritellystä tasosta, sopimus voidaan tarkistaa kesken kalenterivuoden sopijaosapuolten yhteisellä päätöksellä.

7
SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä sopimus on voimassa 1.1. - 31.12.2020, elleivät sopijapuolet yhdessä toisin sovi.

8
ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Mahdolliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin.

Tästä sopimuksesta on laadittu samansisältöinen kappale kummallekin sopijaosapuolelle.

Forssassa 23. päivänä joulukuuta 2019

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Katariina Korhonen
yhtymäjohtaja

JOKIOISTEN KUNTA

Jarmo Määttä
kunnanjohtaja

Mika T. Rantala
hallinto- ja talousjohtaja

Liitteet

Sopimusohjauksen suoritteet vuonna 2020
Sosiaalihuollon palvelujen jäsenkuntamaksuosuuslaskelma 2020
Kuntamaksut vuonna 2020
Maksuaikataulu

Vuoden 2020 tarjouksen liite
JOKIOISTEN KUNTA

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Perusterveydenhuolto
KUNTAMAKSUT VUOSINA 2017 - 2020

Toiminto	Toteutus (1 000 e)			Tarjous 2020		
	2017 defl.	2018	2019 sopimus	2019 (1 - 6)	1000 e	Toiminnon %-osuus
Avohoito						
Päivystys**	369	268	642	138	260	11,9
Avosairaanhoito, käynnit	600	600	643	321	524	23,9
Avosairaanhoito, puhelut	41	57	43	32	46	2,1
Terveyden edistäminen*	383	357	341	152	297	13,5
Erityistoiminnot						
Välineneuvonta	8	6	6	4	6	0,3
Ravitsemusterapia	2	2	3	0	1	0,1
Osaamiskeskus	87	178	131	121	144	6,6
Suun terveydenhuolto	665	637	642	315	550	25,1
Terveysvalvonta						
Tarkastus	33	37	28	17	30	1,3
Eläinlääk.huolto	98	99	89	53	86	3,9
Eläinsuojelu	2	2	1	2	2	0,1
Yhteensä	**2 289**	**2 243**	**2 570**	**1 155**	**1 946**	**89**
Fysioterapia	47	55	59	36	50	2,3
Välinejakelu	147	160	138	85	136	6,2
Lääkinn.kuntoutus	76	73	70	31	60	2,7
Yhteensä	**2 559**	**2 531**	**2 837**	**1 307**	**2 191**	**100**

*kuuluu perhepalveluihin

**päivystys siirretty pth:lle vuodesta 2020 alkaen

JOKIOISTEN KUNTA

Forssan sairaala

KUNTAMAKSUT VUOSINA 2017 - 2020

Erikoisala	Toteutus (1 000 e)			Tarjous 2020		
	2017 (defl.)	2018	2019 sopimus	2019 (1 - 6)	1000 e	Toiminnon %-osuus
Kirurgia	751	478	704	275	668	29,2
Onkologia	150	186	153	63	173	7,6
Naistentaudit	72	41	67	22	59	2,6
Äitiyspoliklinikka	19	15	22	3	15	0,7
Korvataudit	11	11	11	7	14	0,6
Sisätaudit	922	817	946	455	994	43,6
Dialyysi	129	150	143	74	160	7,0
Neurologia	67	71	71	39	81	3,5
Ihotaudit	71	68	76	22	69	3,0
Lastentaudit	31	37	40	33	50	2,2
Silmätaudit					0	
Yhteensä	**2 222**	**1 874**	**2 234**	**993**	**2 283**	**100,0**

*päivystys siirretty pth:lle vuodesta 2020 alkaen

JOKIOISTEN KUNTA

Mielenterveystyö

KUNTAMAKSUT VUOSINA 2017 - 2020

Toiminto	Toteutus (1 000 e)			Tarjous 2020		
	2017 (defl.)	2018	2019 sopimus	2019 (1 - 6)	1000 e	Toiminnon %-osuus
Psykiatria	366	323	350	205	352	50,4
Psykologit	8	4	6	5	7	1,0
Mipa-sairaanhoitaja	31	33	29	14	29	4,2
Puheterapia*	43	37	39	17	37	5,2
Perheneuvola*	90	72	82	45	81	11,6
Oppilashuolto*	31	43	35	34	45	6,5
A-klinikka	165	145	169	66	142	20,3
Ankkuritoiminta	6	7	8	3	6	0,8
Yhteensä	**740**	**664**	**718**	**389**	**699**	**100**

*kuuluu perhepalveluihin

Vuoden 2020 tarjouksen liite
JOKIOISTEN KUNTA

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Perusterveydenhuolto

Toiminto	Käynnit/hpv				
	2017	2018	2019 sopimus	2019 (1 - 6)	Tarjous 2020
Avohoito					
Päivystys	2 395	2 063	2 222	1 065	2 096
Avosairaanhoito, käynnit	8 013	7 984	9 006	4 069	8 186
Avosairaanhoito, puhelut	2 850	3 184	3 523	1 789	3 862
Terveyden edistäminen*	6 298	5 864	5 316	2 484	5 489
Erityistoiminnot					
Välineneuvonta	90	68	77	40	70
Ravitsemusterapia	41	44	44	5	20
Osaamiskeskus					
Intensiivikuntoutuspäivät	207	453	705	299	558
Int.kunt.päiväsair.käynnit	0	0	0	0	0
Jaksottaishoitopäivät	24	22	77	27	101
Saattohoitopäivät	0	0	0	0	0
Kotikäynnit	0	0	0	0	0
Suun terveydenhuolto	7 285	7 363	7 933	3 612	6 877
Terveysvalvonta					
Tarkastus	147	173	126	79	162
Eläinlääk.huolto	1 109	1 139	1 235	599	1 217
Eläinsuojelu	15	16	18	14	32
Yhteensä	**28 474**	**28 373**	**30 282**	**14 082**	**28 670**

* päivystys siirretty pth:lle vuodesta 2020 alkaen

**kuuluu perhepalveluihin

FORSSAN SAIRAALA

Yleissairauksien erikoissairaanhoito

Erikoisala	POLIKLINIKKAKÄYNNIT					HOITOJAKSOT				
	2017	2018	2019 sopimus	2019 (1 - 6)	Tarjous 2020	2017	2018	2019 sopimus	2019 (1 - 6)	Tarjous 2020
Kirurgia	1 189	799	1 040	518	932	314	132	155	57	111
Onkologia	270	144	145	73	149					
Naistentaudit	146	138	109	77	137	19	0	10	0	0
Äitiyspoliklinikka	122	66	93	13	23					
Korvataudit	55	80	52	48	87					
Sisätaudit	1 428	1 315	1 341	840	1 493	268	266	261	147	278
Dialyysi	170	472	405	189	387					
Neurologia	134	122	84	57	115					
Lastentaudit	365	273	306	129	246					
Ihotaudit	335	189	146	127	216					
Silmätaudit					98					
Yhteensä	**4 214**	**3 598**	**3 721**	**2 071**	**3 883**	**601**	**398**	**426**	**204**	**389**

* päivystys siirretty pth:lle vuodesta 2020 alkaen

JOKIOISTEN KUNTA

Mielenterveystyö

	Avohoito					HOITOPÄIVÄT				
	2017	2018	2019 sopimus	2019 (1 - 6)	Tarjous 2020	2017	2018	2019 sopimus	2019 (1 - 6)	Tarjous 2020
Aikuispsykiatria	1 592	1 275	1 703	911	1 734	314	189	151	180	372
Lastenpsykiatria	160	227	141	141	215					
Nuortenpsykiatria	339	441	282	315	505					
Psykologitoiminta	33	16	19	21	25					
Mipa-sairaanhoitaja	323	355	259	156	320					
A-klinikka	1 608	1 527	1 398	677	1 099					
Puheterapia*	332	283	284	130	242					
Perheneuvola*	310	237	238	150	317					
Oppilashuolto*	149	223	184	164	296					
Yhteensä	**4 846**	**4 584**	**4 508**	**2 665**	**4 753**	**314**	**189**	**151**	**180**	**372**

*kuuluu perhepalveluihin

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Kuntien osuudet kuntamaksuihin vuonna 2019 ja 2020

Kunta	pth				esh				mtt + pp				yhteensä					
	%-osuus		eurot		%-osuus		eurot		%-osuus		eurot		%-osuus		eurot		Muutos	Muutos
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	€	%
Forssa	55,8	55,9	8 585	9 101	55,7	57,2	10 495	9 557	64,0	64,2	3 445	3 622	56,9	57,7	22 525	22 279	-245	-1,09
Humppila	6,7	7,0	1 037	1 137	7,2	6,0	1 350	998	5,7	5,7	306	320	6,8	6,4	2 693	2 455	-238	-8,83
Jokioinen	14,3	13,5	2 195	2 191	13,7	13,7	2 589	2 283	13,3	12,4	717	699	13,9	13,4	5 501	5 173	-328	-5,97
Tammela	16,6	16,8	2 555	2 738	18,4	18,2	3 469	3 038	13,7	13,2	736	745	17,1	16,9	6 760	6 521	-239	-3,54
Ypäjä	6,6	6,8	1 013	1 107	5,0	5,0	945	841	3,4	4,5	183	254	5,4	5,7	2 141	2 202	61	2,87
Yhteensä	100,0	100,0	15 385	16 274	100,0	100,0	18 849	16 716	100,0	100,0	5 386	5 640	100,0	100,0	39 620	38 631	-989	-2,50
Somero			350	357											350	357	7	2,00
osuus omista kuntamaksuista		42,1				43,3				14,6				100,0				

	shp						oma ulkopuolinen						sop. ohjaus kaikki yhteensä					
	%-osuus		eurot		Muutos	Muutos	%-osuus		eurot		Muutos	Muutos	%-osuus		eurot		Muutos	Muutos
	2019	2020	2019	2020	€	%	2019	2020	2019	2020	€	%	2019	2020	2019	2020	€	%
Forssa	51,7	52,4	12 317	13 156	839	6,81	50,8	63,9	508	639	131	25,8	54,8	55,7	35 350	36 074	725	2,05
Humppila	7,5	6,9	1 783	1 735	-48	-2,69	8,6	5,9	86	59	-27	-31,4	7,1	6,6	4 562	4 249	-313	-6,86
Jokioinen	14,1	14,6	3 370	3 680	310	9,20	9,8	8,9	98	89	-9	-8,9	13,9	13,8	8 969	8 942	-27	-0,30
Tammela	19,6	19,5	4 681	4 888	207	4,42	7,0	5,7	70	57	-13	-18,9	17,9	17,7	11 512	11 466	-45	-0,39
Ypäjä	7,1	6,6	1 684	1 664	-20	-1,19	23,8	15,6	238	156	-82	-34,4	6,3	6,2	4 063	4 022	-40	-1,00
Yhteensä	100,0	100,0	23 835	25 123	1 288	5,40	100,0	100,0	1 000	1 000	0	0,00	100,0	100,0	64 455	64 754	299	0,46

	Shp:n jäsenmaksu *		Muutos	Ensihoidon kuntamaksu		Muutos
	2019	2020	%	2019	2020	%
Forssa	298	348	16,78	712	791	11,10
Humppila	40	46	15,00	95	104	9,47
Jokioinen	92	106	15,22	219	241	10,05
Tammela	107	124	15,89	255	283	10,98
Ypäjä	41	48	17,07	98	110	12,24
Yhteensä	578	672	16,26	1379	1529	10,88

Sosiaalipalvelut				
	TA 2019	TAE 2020	Muutos	Muutos
	€	€	€	%
Forssa	25 525	27 415	1 890	7,40
Humppila	3 723	3 897	174	4,67
Jokioinen	7 358	7 452	94	1,28
Tammela	8 291	8 962	671	8,09
Ypäjä	3 831	3 994	163	4,25
Yhteensä	48 728	51 720	2 992	6,14

Sosiaalipalvelut + sopimusohjaus + shp + ensihoidon kuntamaksu				
	2019	2020	Muutos	Muutos
	1 000 €	1 000 €	€	%
Forssa	61 587	64 280	2 694	4,37
Humppila	8 380	8 250	-130	-1,55
Jokioinen	16 546	16 635	89	0,54
Tammela	20 058	20 711	654	3,26
Ypäjä	7 992	8 126	135	1,68
Yhteensä	114 562	118 003	3 441	3,00

***Shp laskuttaa jäsenmaksun suoraan jäsenkunnilta.**

FSHKY:n JÄSENKUNTIEN SOSIAALIHUOLLON KUSTANNUKSET 2020

FORSSA

Palvelu-alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuosikatsaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	7 317 289	8 083 753	7 420 126	-766 464	-663 627	7 405 660
Vanhuspalvelut	14 493 256	14 815 143	13 578 026	-321 887	-1 237 117	14 192 926
Perhepalvelut	3 714 949	4 515 667	4 003 585	-800 718	-512 082	4 409 790
Yhteensä	25 525 494	27 414 563	25 001 737	-1 889 069	-2 412 826	26 008 375

HUMPPILA

Palvelu-alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuosikatsaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	1 183 504	1 475 751	1 082 413	-292 247	-393 338	1 098 215
Vanhuspalvelut	2 304 039	2 044 671	2 075 988	259 368	31 318	1 925 161
Perhepalvelut	235 913	376 775	241 511	-140 862	-135 264	332 553
Yhteensä	3 723 455	3 897 196	3 399 913	-173 741	-497 283	3 355 929

JOKIOINEN

Palvelu-alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuosikatsaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	1 797 567	1 842 677	1 722 341	-45 110	-120 336	1 612 041
Vanhuspalvelut	4 137 747	4 430 958	4 120 944	-293 211	-310 014	4 179 968
Perhepalvelut	1 422 882	1 178 374	1 338 017	244 508	159 643	1 280 929
Yhteensä	7 358 197	7 452 009	7 181 302	-93 812	-270 707	7 072 938

TAMMELA

Palvelu-alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuosikatsaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	1 814 033	1 835 721	1 809 999	-21 688	-25 722	1 839 014
Vanhuspalvelut	5 224 470	5 775 834	5 092 687	-551 364	-683 147	5 277 483
Perhepalvelut	1 252 751	1 350 171	1 292 084	-97 419	-58 086	1 537 898
Yhteensä	8 291 255	8 961 725	8 194 771	-670 471	-766 955	8 654 395

YPÄJÄ

Palvelu-alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuosikatsaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	905 821	1 022 240	760 620	-116 419	-261 620	906 047
Vanhuspalvelut	2 404 600	2 514 008	2 300 180	-109 408	-213 828	2 344 887
Perhepalvelut	520 869	457 664	480 382	63 204	22 718	533 615
Yhteensä	3 831 290	3 993 912	3 541 182	-162 622	-452 730	3 784 549

SOSIAALIHUOLTO YHTEENSÄ

Palvelu-alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuosikatsaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	13 018 215	14 260 142	12 795 500	-1 241 928	-1 464 642	12 860 977
Vanhuspalvelut	28 564 113	29 580 614	27 167 826	-1 016 500	-2 412 787	27 920 426
Perhepalvelut	7 147 363	7 878 650	7 355 579	-731 287	-523 071	8 094 784
Yhteensä	48 729 691	51 719 406	47 318 905	-2 989 715	-4 400 501	48 876 187

FSHKY	SOSIAALIHUOLLON SUORITEHINTALASKELMA JA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUSLASKELMA										
Talousarvio 2020	**Sosiaalihuollon tuotteistetut palvelut**										
	Aikuisten	Kotoutta-	Kotoutta-	Sos.ohjaus	Välitys-	Palvelu-	Kehitysv.	Kehitysvammaisten oh-			Tuettu
	sosiaali-	mistyö	mistyö	aik.sos.	tilit	ohjaus	teh.p.as.	jattu palveluasuminen			asuminen
	työ	A (80%)	B (20%)	työssä			Niittyvilla	Kerrostal.	Ruiskoti	Lukkari	
KP	5140	5144	5144	5142	5143	5220	5231	5232	5233	5234	5236
Toimintakulut	312 020	152 456	38 114	49 690	55 610	164 930	1 325 640	442 450	381 490	289 260	117 200
Toimintatuotot	2 000	48 000	12 000	0	0	1 000	170 100	135 000	98 500	95 000	3 000
Nettomenot	310 020	104 456	26 114	49 690	55 610	163 930	1 155 540	307 450	282 990	194 260	114 200
Palv.alueen hallinto	7 415	2 739		1 093	843	3 067	23 189	6 287	6 031	3 479	2 586
Tulosyks. hallinto	35 081	12 957		5 172	3 988	6 381	48 252	13 082	12 551	7 239	5 381
Yhtymähallinto	9 600	3 234	809	1 539	1 722	5 076	35 781	9 520	8 763	6 015	3 536
Atk-yksikkö	38 500	0		0	0	10 500	17 500	3 500	3 500	3 500	0
Varastot	709	1 233		0		185	5 211	1 757	1 125	709	0
Vaatehuolto											
Sisäiset sijaiset							33 650	3 010	1 470	5 710	
Vyörytyserät yhteensä	91 305	20 163	809	7 803	6 553	25 209	163 583	37 156	33 440	26 652	11 504
Jäsenkuntamenot	401 325	124 619	26 923	57 493	62 163	189 139	1 319 123	344 606	316 430	220 912	125 704
Suoritteet yhteensä		193			89		5955	5875	4380	3650	3630
Forssa		152			45		5 475	4 100	1 095	730	2 755
Humppila		5			5		470	0	0	0	0
Jokioinen		16			15		0	1 410	0	0	640
Tammela		16			20		0	0	3 285	365	235
Ypäjä		5			4		10	365	0	2 555	0
Ulkokunnat		0			0		0	0	0	0	0
Jäsenkunnat yhteensä		193			89		5 955	5 875	4 380	3 650	3 630
Euroa/suorite 2020		645,69			698,46		221,52	58,66	72,24	60,52	34,63
Maksuosuudet/tuotteistus		124 619			62 163		1 319 123	344 606	316 430	220 912	125 704
Forssa		98 145			31 431		1 212 795	240 491	79 107	44 182	95 403
Humppila		3 228			3 492		104 112	0	0	0	0
Jokioinen		10 008			10 477		0	82 705	0	0	22 163
Tammela		10 008			13 969		0	0	237 322	22 091	8 138
Ypäjä		3 228			2 794		2 215	21 410	0	154 638	0
Jäsenkunnat yhteensä		124 619			62 163		1 319 123	344 606	316 430	220 912	125 704
Maksuosuudet/kapitaatio	401 325		26 923			189 139					
Forssa	207 185		13 899			97 644					
Humppila	27 609		1 852			13 012					
Jokioinen	63 729		4 275			30 035					
Tammela	74 206		4 978			34 972					
Ypäjä	28 597		1 918			13 477					
Jäsenkunnat yhteensä	401 325		26 923			189 139					
Muu laskutus/maksuosuudet				49 690							
Forssa				49 690							
Humppila				0							
Jokioinen				0							
Tammela				0							
Ypäjä				0							
Jäsenkunnat yhteensä				49 690							
Muu laskutus/hallinto				7 803							
Forssa				7 803							
Humppila				0							
Jokioinen				0							
Tammela				0							
Ypäjä				0							
Yhteensä				7 803							
Muu laskutus jäsenk. yht.				57 493							
Forssa				57 493							
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä				57 493							
Maksuosuudet yhteensä	401 325	124 619	26 923	57 493	62 163	189 139	1 319 123	344 606	316 430	220 912	125 704
Forssa	207 185	98 145	13 899	57 493	31 431	97 644	1 212 795	240 491	79 107	44 182	95 403
Humppila	27 609	3 228	1 852	0	3 492	13 012	104 112	0	0	0	0
Jokioinen	63 729	10 008	4 275	0	10 477	30 035	0	82 705	0	0	22 163
Tammela	74 206	10 008	4 978	0	13 969	34 972	0	0	237 322	22 091	8 138
Ypäjä	28 597	3 228	1 918	0	2 794	13 477	2 215	21 410	0	154 638	0
Jäsenkunnat yhteensä	401 325	124 619	26 923	57 493	62 163	189 139	1 319 123	344 606	316 430	220 912	125 704

FSHKY										
Talousarvio 2020										
	Kehitysvamm. Päivätoiminta				Tilap.hoito	loma-aik.	Vammais-			
	Päivä-	Helmiina	Lukkari	Helmiinan	Teuvola	aikojen	palvelun	Kuntoutus-	Työn-	Rimpikoto
	niitty			kuljetukset		hoito	sos.työ	tiimi	järjestely	
KP	5251	5252	5253	5254	5237	5257	5510	6511	6512	6521
Toimintakulut	533 260	201 520	128 080	72 000	190 440	45 060	127 360	156 620	107 220	972 850
Toimintatuotot	22 000	15 000	2 500	0	2 000	0	1 500	50 000	0	230 000
Nettomenot	511 260	186 520	125 580	72 000	188 440	45 060	125 860	106 620	107 220	742 850
Palv.alueen hallinto	8 007	3 394	2 238	0	3 471	710	2 593	2 805	2 717	8 513
Tulosyks. hallinto	16 661	7 062	4 656	0	7 222	1 477	5 396	1 601	1 550	4 858
Yhtymähallinto	15 831	5 775	3 889	2 229	5 835	1 395	3 897			23 002
Atk-yksikkö	10 500	10 500	0	0	3 500	0	7 000	0	0	31 500
Varastot	1 665	462	863	0	1 526	0	200			2 312
Vaatehuolto										
Sisäiset sijaiset	2 390	460	0		12 280					18 800
Vyörytyserät yhteensä	55 053	27 653	11 646	2 229	33 834	3 581	19 086			88 985
Jäsenkuntamenot	566 313	214 173	137 226	74 229	222 274	48 641	144 946	106 620	107 220	831 835
Suoritteet yhteensä	3233	2330	962		498	430		5600		11 000
Forssa	2 880	0	44		420	300		3 360		11 000
Humppila	210	330	0		48	80		280		
Jokioinen	0	700	170		20	30		840		
Tammela	143	1 300	44		10	20		840		
Ypäjä	0	0	704		0	0		280		
Ulkokunnat	0	0	0		0	0				
Jäsenkunnat yhteensä	3 233	2 330	962		498	430		5 600		11 000
Euroa/suorite 2020	175,17	91,92	142,65		446,33	113,12		19,04		75,62
Maksuosuudet/tuotteistus	566 313	214 173	137 226		222 274	48 641				831 835
Forssa	504 479	0	6 276		187 460	33 936		63 972		831 835
Humppila	36 785	30 334	0		21 424	9 050		5 331		0
Jokioinen	0	64 344	24 250		8 927	3 394		15 993		0
Tammela	25 049	119 496	6 276		4 463	2 262		15 993		0
Ypäjä	0	0	100 423		0	0		5 331		0
Jäsenkunnat yhteensä	566 313	214 173	137 226		222 274	48 641		106 620		831 835
Maksuosuudet/kapitaatio							144 946		107 220	
Forssa							74 829		55 353	
Humppila							9 971		7 376	
Jokioinen							23 017		17 026	
Tammela							26 801		19 825	
Ypäjä							10 328		7 640	
Jäsenkunnat yhteensä							144 946		107 220	
Muu laskutus/maksuosuudet				72 000						
Forssa				4 000						
Humppila				18 000						
Jokioinen				15 000						
Tammela				35 000						
Ypäjä				0						
Jäsenkunnat yhteensä				72 000						
Muu laskutus/hallinto				2 229						
Forssa				124						
Humppila				557						
Jokioinen				464						
Tammela				1 084						
Ypäjä				0						
Yhteensä				2 229						
Muu laskutus jäsenk. yht.										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä										
Maksuosuudet yhteensä	566 313	214 173	137 226	74 229	222 274	48 641	144 946	106 620	107 220	831 835
Forssa	504 479	0	6 276	4 124	187 460	33 936	74 829	63 972	55 353	831 835
Humppila	36 785	30 334	0	18 557	21 424	9 050	9 971	5 331	7 376	0
Jokioinen	0	64 344	24 250	15 464	8 927	3 394	23 017	15 993	17 026	0
Tammela	25 049	119 496	6 276	36 084	4 463	2 262	26 801	15 993	19 825	0
Ypäjä	0	0	100 423	0	0	0	10 328	5 331	7 640	0
Jäsenkunnat yhteensä	566 313	214 173	137 226	74 229	222 274	48 641	144 946	106 620	107 220	831 835

FSHKY											
Talousarvio 2020											
	Kotihoito (säänn. ja tilapäinen sekä kotisais.hoito)						Kotihoidon tukipalvelut				
	Humppila	Tammela	Tyykihovi	Jokioinen	Ypäjä	Forssa	Humppila	Tammela	Jokioinen	Ypäjä	Forssa
KP	6523	6531	6532	6541	6544	6551	6525	6533	6543	6546	6553
Toimintakulut	713 100	1 848 070	874 970	1 331 290	595 070	2 606 170	120 080	235 290	292 890	158 590	538 360
Toimintatuotot	95 000	238 000	326 000	222 310	115 240	412 000	110 000	110 000	190 000	84 000	271 000
Nettomenot	618 100	1 610 070	548 970	1 108 980	479 830	2 194 170	10 080	125 290	102 890	74 590	267 360
Palv.alueen hallinto	7 751	17 874	6 667	12 619	6 327	28 523	14	14	102	14	95
Tulosyks. hallinto	4 423	10 200	3 805	7 201	3 610	16 277	8	8	58	8	54
Yhtymähallinto	19 139	49 855	16 999	34 339	14 858	67 941	312	3 880	3 186	2 310	8 279
Atk-yksikkö	7 000	42 000	21 000	24 500	10 500	42 000	0	0	0	0	0
Varastot	1 326	2 621	771	1 526	678	3 052	0	0	0	0	77
Vaatehuolto											
Sisäiset sijaiset	59 850	43 010	8 650	35 270	7 800	58 110					
Vyörytyserät yhteensä	99 489	165 560	57 892	115 455	43 773	215 904	334	3 902	3 346	2 332	8 505
Jäsenkuntamenot	717 589	1 775 630	606 862	1 224 435	523 603	2 410 074	10 414	129 192	106 236	76 922	275 865
Suoritteet yhteensä	9 500	25 000	9 000	19 200	7 200	35 000	8 100	13 300	18 600	8 900	36 700
Forssa	3 100		9 000			35 000					36 700
Humppila	6 400						8 100				
Jokioinen				19 200					18 600		
Tammela		25 000						13 300			
Ypäjä					7 200					8 900	
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä	9 500	25 000	9 000	19 200	7 200	35 000	8 100	13 300	18 600	8 900	36 700
Euroa/suorite 2020	75,54	71,03	67,43	63,77	72,72	68,86	1,29	9,71	5,71	8,64	7,52
Maksuosuudet/tuotteistus	717 589	1 775 630	606 862	1 224 435	523 603	2 410 074	10 414	129 192	106 236	76 922	275 865
Forssa	234 161	0	606 862	0	0	2 410 074	0	0	0	0	275 865
Humppila	483 428	0	0	0	0	0	10 414	0	0	0	0
Jokioinen	0	0	0	1 224 435	0	0	0	0	106 236	0	0
Tammela	0	1 775 630	0	0	0	0	0	129 192	0	0	0
Ypäjä	0	0	0	0	523 603	0	0	0	0	76 922	0
Jäsenkunnat yhteensä	717 589	1 775 630	606 862	1 224 435	523 603	2 410 074	10 414	129 192	106 236	76 922	275 865
Maksuosuudet/kapitaatio											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Jäsenkunnat yhteensä											
Muu laskutus/maksuosuudet											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Jäsenkunnat yhteensä											
Muu laskutus/hallinto											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Yhteensä											
Muu laskutus jäsenk. yht.											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä											
Maksuosuudet yhteensä	717 589	1 775 630	606 862	1 224 435	523 603	2 410 074	10 414	129 192	106 236	76 922	275 865
Forssa	234 161	0	606 862	0	0	2 410 074	0	0	0	0	275 865
Humppila	483 428	0	0	0	0	0	10 414	0	0	0	0
Jokioinen	0	0	0	1 224 435	0	0	0	0	106 236	0	0
Tammela	0	1 775 630	0	0	0	0	0	129 192	0	0	0
Ypäjä	0	0	0	0	523 603	0	0	0	0	76 922	0
Jäsenkunnat yhteensä	717 589	1 775 630	606 862	1 224 435	523 603	2 410 074	10 414	129 192	106 236	76 922	275 865

FSHKY											
Talousarvio 2020											
	Kotih.	Vanhusp.	Tehostettu palveluasuminen								Tehos
	tukipalv.	palvelu-	Lupiini	Amerikka	Kielo	Metsä-	Lehdokki	Pioni	Talvio	Kanerva	Lepola
	päivätoim.	ohjaus				tähti					
KP	6522	6710	6621	6622	6623	6624	6625	6626	6627	6628	6631
Toimintakulut	508 890	399 990	879 920	620 950	950 550	868 660	1 046 560	761 700	705 700	952 770	792 020
Toimintatuotot	110 000	0	290 950	172 000	325 400	273 500	370 000	165 200	210 000	303 100	255 000
Nettomenot	398 890	399 990	588 970	448 950	625 150	595 160	676 560	596 500	495 700	649 670	537 020
Palv.alueen hallinto	3 115	4 024	7 258	5 482	7 823	7 174	9 045	6 382	5 854	7 628	6 919
Tulosyks. hallinto	1 778	0	4 660	3 520	5 023	4 606	5 807	4 098	3 759	4 897	4 442
Yhtymähallinto	12 351	12 385	18 237	13 902	19 357	18 429	20 949	18 470	15 349	20 117	16 629
Atk-yksikkö	3 500	21 000	14 000	7 000	3 500	7 000	10 500	7 000	7 000	7 000	7 000
Varastot	216	509	2 390	2 513	2 698	3 808	3 469	1 757	2 590	3 823	2 220
Vaatehuolto											
Sisäiset sijaiset	1 390		68 730	12 510	54 400	15 140	17 380	3 010	16 910	11 740	17 530
Vyörytyserät yhteensä	22 350	37 918	115 275	44 926	92 801	56 157	67 150	40 718	51 462	55 205	54 740
Jäsenkuntamenot	421 240	437 908	704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	591 760
Suoritteet yhteensä	5 700		6474	4349	7145	6449	8295	4850	5091	7133	6896
Forssa	1 600		6 474	4 349	7 145	6 449	8 295	4 850	5 091	7 133	
Humppila	0										
Jokioinen	1 800										6 896
Tammela	1 700										
Ypäjä	600										
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä	5 700		6474	4349	7145	6449	8295	4850	5091	7133	6896
Euroa/suorite 2020	73,90		108,78	113,56	100,48	101,00	89,66	131,39	107,48	98,82	85,81
Maksuosuudet/tuotteistus	421 240		704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	591 760
Forssa	118 243		704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	0
Humppila	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jokioinen	133 023		0	0	0	0	0	0	0	0	591 760
Tammela	125 633		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ypäjä	44 341		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jäsenkunnat yhteensä	421 240		704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	591 760
Maksuosuudet/kapitaatio		437 908									
Forssa		226 071									
Humppila		30 125									
Jokioinen		69 538									
Tammela		80 970									
Ypäjä		31 204									
Jäsenkunnat yhteensä		437 908									
Muu laskutus/maksuosuudet											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Jäsenkunnat yhteensä											
Muu laskutus/hallinto											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Yhteensä											
Muu laskutus jäsenk. yht.											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä											
Maksuosuudet yhteensä	421 240	437 908	704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	591 760
Forssa	118 243	226 071	704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	0
Humppila	0	30 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jokioinen	133 023	69 538	0	0	0	0	0	0	0	0	591 760
Tammela	125 633	80 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ypäjä	44 341	31 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jäsenkunnat yhteensä	421 240	437 908	704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	591 760

FSHKY										
Talousarvio 2020										
	tettu palveluasuminen				Tehostettu palv.asuminen			Vinkkeli	Hoiva 1	Laitosh.
	Hoiva 2	Kertun	Ruustin-	Valko-						
	Tammela	kammari	nakoti	vuokko	Muistola	Onnela	Iltatuuli		Tammela	Ypäjä
KP	6633	6634	6653	6655	6656	6657	6658	6630	6632	6654
Toimintakulut	1 850 000	392 510	402 250	600 920	788 630	814 040	834 070	1 472 440	1 407 630	1 126 220
Toimintatuotot	540 000	77 300	75 000	210 000	211 000	235 000	285 000	208 200	234 200	222 000
Nettomenot	1 310 000	315 210	327 250	390 920	577 630	579 040	549 070	1 264 240	1 173 430	904 220
Palv.alueen hallinto	17 063	3 559	3 447	5 703	7 060	7 563	6 805	13 266	13 524	8 702
Tulosyks. hallinto	10 955	2 285	2 213	3 662	4 533	4 856	4 369	8 518	8 683	5 587
Yhtymähallinto	40 563	9 760	10 133	12 105	17 886	17 930	17 002	39 147	36 335	27 999
Atk-yksikkö	31 500	7 000	3 500	3 500	7 000	3 500	7 000	45 500	21 000	17 500
Varastot	2 898	802	601	879	1 141	1 280	1 665	6 814	3 068	4 625
Vaatehuolto							0			
Sisäiset sijaiset	88 300	4 090	0	22 470	4 480	10 350	33 130	13 670	26 260	12 050
Vyörytyserät yhteensä	191 280	27 496	19 894	48 318	42 100	45 479	69 971	126 914	108 869	76 463
Jäsenkuntamenot	1 501 280	342 706	347 144	439 238	619 730	624 519	619 041	1 391 154	1 282 299	980 683
Suoritteet yhteensä	15120	1	2180	5412	5449	6432	6459	8890	6588	7750
Forssa							3 890	4 250	1 500	1 000
Humppila								100		50
Jokioinen					5 449	6 432		4 290		
Tammela	15 120	1					2 569	200	5 088	50
Ypäjä			2 180	5 412				50		6 650
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä	15120	1	2180	5412	5449	6432	6459	8890	6588	7750
Euroa/suorite 2020	99,29	342705,55	159,24	81,16	113,73	97,10	95,84	156,49	194,64	126,54
Maksuosuudet/tuotteistus	1 501 280	342 706	347 144	439 238	619 730	624 519	619 041	1 391 154	1 282 299	980 683
Forssa	0	0	0	0	0	0	372 824	665 062	291 963	126 540
Humppila	0	0	0	0	0	0	0	15 649	0	6 327
Jokioinen	0	0	0	0	619 730	624 519	0	671 322	0	0
Tammela	1 501 280	342 706	0	0	0	0	246 217	31 297	990 337	6 327
Ypäjä	0	0	347 144	439 238	0	0	0	7 824	0	841 489
Jäsenkunnat yhteensä	1 501 280	342 706	347 144	439 238	619 730	624 519	619 041	1 391 154	1 282 299	980 683
Maksuosuudet/kapitaatio										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Jäsenkunnat yhteensä										
Muu laskutus/maksuosuudet										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Jäsenkunnat yhteensä										
Muu laskutus/hallinto										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Yhteensä										
Muu laskutus jäsenk. yht.										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä										
Maksuosuudet yhteensä	1 501 280	342 706	347 144	439 238	619 730	624 519	619 041	1 391 154	1 282 299	980 683
Forssa	0	0	0	0	0	0	372 824	665 062	291 963	126 540
Humppila	0	0	0	0	0	0	0	15 649	0	6 327
Jokioinen	0	0	0	0	619 730	624 519	0	671 322	0	0
Tammela	1 501 280	342 706	0	0	0	0	246 217	31 297	990 337	6 327
Ypäjä	0	0	347 144	439 238	0	0	0	7 824	0	841 489
Jäsenkunnat yhteensä	1 501 280	342 706	347 144	439 238	619 730	624 519	619 041	1 391 154	1 282 299	980 683

FSHKY										
Talousarvio 2020										
	Lapsiper-	Ankkurin	Lasten-	Lasten-	Lasten-	Lasten-	SHL	Ehkäisevä	SHL	Asumis-
	heiden	sosiaali-	suoj. Sosi-	suojelun	koti	valvoja	asumis-	päihdetyö	asumisen	yksikkö
	kotipalv.	työ	aalityö	perh.oh.	Kaarisilta		palvelut		ohjaaja	Satama
KP	7206	7123	7121	7122	7142	7180	5145	4702	5146	5147
Toimintakulut	271 720	61 640	840 030	453 890	574 040	139 600	845 000	0	42 400	51 670
Toimintatuotot	0	0	45 000	0	47 300	0	205 000	0	0	5 147
Nettomenot	271 720	61 640	795 030	453 890	526 740	139 600	640 000	0	42 400	46 523
Palv.alueen hallinto	12 184	3 030	38 947	20 534	20 917				869	901
Tulosyks. hallinto	20 438	5 082	65 329	34 444	35 086				4 111	4 264
Yhtymähallinto	8 414	1 909	24 618	14 054	16 310	4 323	19 817	0	1 313	
Atk-yksikkö	0	3 500	63 000	24 500	7 000	10 500	0	0	0	0
Varastot	0	0	139	1 017	740	0	0	0	0	
Vaatehuolto										
Sisäiset sijaiset					10 430					
Vyörytyserät yhteensä	41 036	13 520	192 032	94 550	90 484	14 823	19 817	0	6 293	5 165
Jäsenkuntamenot	312 756	75 160	987 062	548 440	617 224	154 423	659 817	0	48 693	51 688
Suoritteet yhteensä	14810	1720		14170	2600				1760	16
Forssa	6 250	1 130		8 500	2 000				1 430	10
Humppila	850	90		750	30				50	1
Jokioinen	3 900	240		2 300	30				90	2
Tammela	2 960	190		2 120	510				90	2
Ypäjä	850	70		500	30				100	1
Ulkokunnat									0	
Jäsenkunnat yhteensä	14810	1720		14170	2600				1760	16
Euroa/suorite 2020	21,12	43,70		38,70	237,39				27,67	3230,49
Maksuosuudet/tuotteistus	312 756	75 160		548 440	617 224				48 693	51 688
Forssa	131 987	49 378		328 986	474 787				39 563	32 305
Humppila	17 950	3 933		29 028	7 122				1 383	3 230
Jokioinen	82 360	10 487		89 020	7 122				2 490	6 461
Tammela	62 509	8 303		82 053	121 071				2 490	6 461
Ypäjä	17 950	3 059		19 352	7 122				2 767	3 230
Jäsenkunnat yhteensä	312 756	75 160		548 440	617 224				48 693	51 688
Maksuosuudet/kapitaatio			987 062			154 423		0		
Forssa			509 573			79 721		0		
Humppila			67 904			10 623		0		
Jokioinen			156 741			24 522		0		
Tammela			182 509			28 553		0		
Ypäjä			70 335			11 004		0		
Jäsenkunnat yhteensä			987 062			154 423		0		
Muu laskutus/maksuosuudet							640 000			
Forssa							433 000			
Humppila							4 000			
Jokioinen							65 000			
Tammela							73 000			
Ypäjä							65 000			
Jäsenkunnat yhteensä							640 000			
Muu laskutus/hallinto							19 817			
Forssa							13 408			
Humppila							124			
Jokioinen							2 013			
Tammela							2 260			
Ypäjä							2 013			
Yhteensä							19 817			
Muu laskutus jäsenk. yht.							659 817			51 688
Forssa							446 408			32 305
Humppila							4 124			3 230
Jokioinen							67 013			6 461
Tammela							75 260			6 461
Ypäjä							67 013			3 230
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä							659 817			51 688
Maksuosuudet yhteensä	312 756	75 160	987 062	548 440	617 224	154 423	659 817	0	48 693	51 688
Forssa	131 987	49 378	509 573	328 986	474 787	79 721	446 408	0	39 563	32 305
Humppila	17 950	3 933	67 904	29 028	7 122	10 623	4 124	0	1 383	3 230
Jokioinen	82 360	10 487	156 741	89 020	7 122	24 522	67 013	0	2 490	6 461
Tammela	62 509	8 303	182 509	82 053	121 071	28 553	75 260	0	2 490	6 461
Ypäjä	17 950	3 059	70 335	19 352	7 122	11 004	67 013	0	2 767	3 230
Jäsenkunnat yhteensä	312 756	75 160	987 062	548 440	617 224	154 423	659 817	0	48 693	51 688

FSHKY										
Talousarvio 2020					**Sosiaalihuollon muut palvelut**					
	Toimeen-	Kuntout-	Työvoi-	Kehitysv.	Kehitysv.	Kehitysv.	Kehitysv.	Ostetut	Vaikeav.	Vamm.
	tulotuki	tava työ-	man pal-	perhe-	ostetut	ostettu	ostettu	asiantun-	palv.	SHL
		toiminta	veluk.	hoito	asumisp.	päivät.	työtoim.	tijapalv.	asum.	asum.p.
KP	5150	5170	5190	5210	5235	5255	5256	5258	5321	5322
Toimintakulut	268 600	16 500	164 930	110 700	3 493 110	16 000	447 940	856 080	1 591 250	0
Toimintatuotot	50 400	0	0	13 050	292 000	0	29 400	0	80 000	0
Nettomenot	218 200	16 500	164 930	97 650	3 201 110	16 000	418 540	856 080	1 511 250	0
Palv.alueen hallinto										
Tulosyks. hallinto										
Yhtymähallinto	6 756	511	5 107	3 024	99 121	495	12 960	26 508	46 795	0
Atk-yksikkö	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
Varastot	0	0	0	31						
Vaatehuolto										
Sisäiset sijaiset										
Vyörytyserät yhteensä	6 756	511	19 107	3 055	99 121	495	12 960	26 508	46 795	0
Jäsenkuntamenot	224 956	17 011	184 037	100 705	3 300 231	16 495	431 500	882 588	1 558 045	0
Suoritteet yhteensä										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä										
Euroa/suorite 2020										
Maksuosuudet/tuotteistus										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Jäsenkunnat yhteensä										
Maksuosuudet/kapitaatio										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Jäsenkunnat yhteensä										
Muu laskutus/maksuosuudet	218 200	16 500	164 930	97 650	3 201 110	16 000	418 540	856 080	1 511 250	0
Forssa	124 000	5 200	100 000	91 800	1 372 938	0	337 500	506 200	563 000	0
Humppila	9 200	400	1 430	0	586 947	0	8 200	24 400	354 700	0
Jokioinen	24 000	2 500	43 000	5 850	507 521	16 000	45 300	305 580	186 550	0
Tammela	51 000	6 500	20 000	0	502 804	0	18 240	16 400	205 000	0
Ypäjä	10 000	1 900	500	0	230 900	0	9 300	3 500	202 000	0
Jäsenkunnat yhteensä	218 200	16 500	164 930	97 650	3 201 110	16 000	418 540	856 080	1 511 250	0
Muu laskutus/hallinto	6 756	511	19 107	3 055	99 121	495	12 960	26 508	46 795	0
Forssa	3 840	161	11 585	2 872	42 512	0	10 451	15 674	17 433	0
Humppila	285	12	166	0	18 175	0	254	756	10 983	0
Jokioinen	743	77	4 982	183	15 715	495	1 403	9 462	5 776	0
Tammela	1 579	201	2 317	0	15 569	0	565	508	6 348	0
Ypäjä	310	59	58	0	7 150	0	288	108	6 255	0
Yhteensä	6 756	511	19 107	3 055	99 121	495	12 960	26 508	46 795	0
Muu laskutus jäsenk. yht.	224 956	17 011	184 037	100 705	3 300 231	16 495	431 500	882 588	1 558 045	0
Forssa	127 840	5 361	111 585	94 672	1 415 450	0	347 951	521 874	580 433	0
Humppila	9 485	412	1 596	0	605 122	0	8 454	25 156	365 683	0
Jokioinen	24 743	2 577	47 982	6 033	523 236	16 495	46 703	315 042	192 326	0
Tammela	52 579	6 701	22 317	0	518 373	0	18 805	16 908	211 348	0
Ypäjä	10 310	1 959	558	0	238 050	0	9 588	3 608	208 255	0
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä	224 956	17 011	184 037	100 705	3 300 231	16 495	431 500	882 588	1 558 045	0
Maksuosuudet yhteensä	224 956	17 011	184 037	100 705	3 300 231	16 495	431 500	882 588	1 558 045	0
Forssa	127 840	5 361	111 585	94 672	1 415 450	0	347 951	521 874	580 433	0
Humppila	9 485	412	1 596	0	605 122	0	8 454	25 156	365 683	0
Jokioinen	24 743	2 577	47 982	6 033	523 236	16 495	46 703	315 042	192 326	0
Tammela	52 579	6 701	22 317	0	518 373	0	18 805	16 908	211 348	0
Ypäjä	10 310	1 959	558	0	238 050	0	9 588	3 608	208 255	0
Jäsenkunnat yhteensä	224 956	17 011	184 037	100 705	3 300 231	16 495	431 500	882 588	1 558 045	0

FSHKY										
Talousarvio 2020										
	Vamm.	Vamm.	Vamm.	Vamm.	Vam-	Vanhus-	Omais-	Vanh.	Vanh.	asumisp.
	päivä-	tukipal-	avus-	henkilök.	maisneu-	neuvos-	hoidon-	asumisp.	perhe-	palvelu
	toim.	velut	tukset	apu	vosto	tot	tuki	ostot	hoito	seteli
KP	5331	5332	5341	5342	5560	6391	6720	6730	6740	6750
Toimintakulut	31 400	486 440	97 000	1 521 400	3 120	19 640	1 621 680	3 816 000	47 090	1 375 600
Toimintatuotot	0	6 400	0	10 680	0	0	0	1 213 700	10 100	0
Nettomenot	31 400	480 040	97 000	1 510 720	3 120	19 640	1 621 680	2 602 300	36 990	1 375 600
Palv.alueen hallinto					46	202				
Tulosyks. hallinto					96					
Yhtymähallinto	972	14 864	3 004	46 779	97	608	50 214	80 579	1 145	42 595
Atk-yksikkö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varastot								1 403		
Vaatehuolto										
Sisäiset sijaiset								0		
Vyörytyserät yhteensä	972	14 864	3 004	46 779	238	810	50 214	81 982	1 145	42 595
Jäsenkuntamenot	32 372	494 904	100 004	1 557 499	3 358	20 450	1 671 894	2 684 282	38 135	1 418 195
Suoritteet yhteensä										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä										
Euroa/suorite 2020										
Maksuosuudet/tuotteistus										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Jäsenkunnat yhteensä										
Maksuosuudet/kapitaatio					3 358	20 450				
Forssa					1 734	10 557				
Humppila					231	1 407				
Jokioinen					533	3 247				
Tammela					621	3 781				
Ypäjä					239	1 457				
Jäsenkunnat yhteensä					3 358	20 450				
Muu laskutus/maksuosuudet	31 400	480 040	97 000	1 510 720			1 621 680	2 602 300	36 990	1 375 600
Forssa	13 000	268 240	68 000	979 320			750 240	2 355 000	13 800	88 000
Humppila	0	46 900	6 000	113 400			82 000	65 300	2 090	1 287 600
Jokioinen	0	51 400	7 000	163 000			304 280	23 000	7 000	0
Tammela	4 500	74 900	10 000	180 000			336 100	133 000	11 000	0
Ypäjä	13 900	38 600	6 000	75 000			149 060	26 000	3 100	0
Jäsenkunnat yhteensä	31 400	480 040	97 000	1 510 720			1 621 680	2 602 300	36 990	1 375 600
Muu laskutus/hallinto	972	14 864	3 004	46 779			50 214	81 982	1 145	42 595
Forssa	403	8 306	2 106	30 324			23 231	74 191	427	2 725
Humppila	0	1 452	186	3 511			2 539	2 057	65	39 870
Jokioinen	0	1 592	217	5 047			9 422	725	217	0
Tammela	139	2 319	310	5 574			10 407	4 190	341	0
Ypäjä	430	1 195	186	2 322			4 616	819	96	0
Yhteensä	972	14 864	3 004	46 779			50 214	81 982	1 145	42 595
Muu laskutus jäsenk. yht.	32 372	494 904	100 004	1 557 499			1 671 894	2 684 282	38 135	1 418 195
Forssa	13 403	276 546	70 106	1 009 644			773 471	2 429 191	14 227	90 725
Humppila	0	48 352	6 186	116 911			84 539	67 357	2 155	1 327 470
Jokioinen	0	52 992	7 217	168 047			313 702	23 725	7 217	0
Tammela	4 639	77 219	10 310	185 574			346 507	137 190	11 341	0
Ypäjä	14 330	39 795	6 186	77 322			153 676	26 819	3 196	0
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä	32 372	494 904	100 004	1 557 499			1 671 894	2 684 282	38 135	1 418 195
Maksuosuudet yhteensä	32 372	494 904	100 004	1 557 499	3 358	20 450	1 671 894	2 684 282	38 135	1 418 195
Forssa	13 403	276 546	70 106	1 009 644	1 734	10 557	773 471	2 429 191	14 227	90 725
Humppila	0	48 352	6 186	116 911	231	1 407	84 539	67 357	2 155	1 327 470
Jokioinen	0	52 992	7 217	168 047	533	3 247	313 702	23 725	7 217	0
Tammela	4 639	77 219	10 310	185 574	621	3 781	346 507	137 190	11 341	0
Ypäjä	14 330	39 795	6 186	77 322	239	1 457	153 676	26 819	3 196	0
Jäsenkunnat yhteensä	32 372	494 904	100 004	1 557 499	3 358	20 450	1 671 894	2 684 282	38 135	1 418 195

FSHKY									
Talousarvio 2020									
	Vanh.	Lastens.	Lastens.	Lastens.	Lasten.	Lastens.	Sosiaali-	Perhe-	**Sosiaali-**
	SHL-kul-	avohuol-	tukih.	perhe-	ostettu	jälki-	päivys-	neuvonta	**huollon**
	jetus	lontukit.	toiminta	hoito	laitosh.	huolto	tys	ostettu	**palvelut**
KP	6760	7131	7132	7141	7143	7144	7160	7170	**yhteensä**
Toimintakulut	44 720	487 500	62 000	2 283 300	2 278 500	148 000	164 600	70 000	58 156 660
Toimintatuotot	0	0	0	190 000	276 000	0	0	0	10 308 177
Nettomenot	44 720	487 500	62 000	2 093 300	2 002 500	148 000	164 600	70 000	47 848 483
Palv.alueen hallinto									437 359
Tulosyks. hallinto									513 321
Yhtymähallinto	1 385	15 095	1 920	64 818	62 006	4 583	5 097	2 168	1 473 542
Atk-yksikkö	0	0	0	0	0	0	0	0	651 000
Varastot		0							81 104
Vaatehuolto									0
Sisäiset sijaiset									734 430
Vyörytyserät yhteensä	1 385	15 095	1 920	64 818	62 006	4 583	5 097	2 168	3 870 923
Jäsenkuntamenot	46 105	502 595	63 920	2 158 118	2 064 506	152 583	169 697	72 168	51 719 406
Suoritteet yhteensä									
Forssa									
Humppila									
Jokioinen									
Tammela									
Ypäjä									
Ulkokunnat									
Jäsenkunnat yhteensä									
Euroa/suorite 2020									
Maksuosuudet/tuotteistus									28 405 948
Forssa									14 788 468
Humppila									792 220
Jokioinen									4 411 226
Tammela									5 896 573
Ypäjä									2 624 081
Jäsenkunnat yhteensä									28 512 568
Maksuosuudet/kapitaatio									2 472 754
Forssa									1 276 564
Humppila									170 110
Jokioinen									392 663
Tammela									457 216
Ypäjä									176 201
Jäsenkunnat yhteensä									2 472 754
Muu laskutus/maksuosuudet	44 720	487 500	62 000	2 093 300	2 002 500	148 000	164 600	70 000	20 090 301
Forssa	17 260	277 420	27 000	1 493 500	824 376	98 000	82 600	50 000	
Humppila	3 000	36 800	4 000	35 800	131 400	5 000	15 000	5 000	
Jokioinen	9 200	61 900	6 500	224 800	459 650	4 000	26 000	1 000	
Tammela	11 260	70 900	5 500	262 700	459 088	6 000	26 000	9 000	
Ypäjä	4 000	40 480	19 000	76 500	127 986	35 000	15 000	5 000	
Jäsenkunnat yhteensä	44 720	487 500	62 000	2 093 300	2 002 500	148 000	164 600	70 000	20 090 300
Muu laskutus/hallinto	1 385	15 095	1 920	64 818	62 006	4 583	5 097	2 168	643 785
Forssa	534	8 590	836	46 245	25 526	3 035	2 558	1 548	356 447
Humppila	93	1 139	124	1 109	4 069	155	464	155	88 299
Jokioinen	285	1 917	201	6 961	14 233	124	805	31	83 089
Tammela	349	2 195	170	8 134	14 215	186	805	279	80 044
Ypäjä	124	1 253	588	2 369	3 963	1 084	464	155	35 905
Yhteensä	1 385	15 095	1 920	64 818	62 006	4 583	5 097	2 168	643 785
Muu laskutus jäsenk. yht.	46 105	502 595	63 920	2 158 118	2 064 506	152 583	169 697	72 168	20 711 543
Forssa	17 794	286 010	27 836	1 539 745	849 902	101 035	85 158	51 548	11 377 712
Humppila	3 093	37 939	4 124	36 909	135 469	5 155	15 464	5 155	2 919 539
Jokioinen	9 485	63 817	6 701	231 761	473 883	4 124	26 805	1 031	2 639 117
Tammela	11 609	73 095	5 670	270 834	473 303	6 186	26 805	9 279	2 578 314
Ypäjä	4 124	41 733	19 588	78 869	131 949	36 084	15 464	5 155	1 196 861
Ulkokunnat									
Jäsenkunnat yhteensä	46 105	502 595	63 920	2 158 118	2 064 506	152 583	169 697	72 168	20 711 543
Maksuosuudet yhteensä	46 105	502 595	63 920	2 158 118	2 064 506	152 583	169 697	72 168	51 719 406
Forssa	17 794	286 010	27 836	1 539 745	849 902	101 035	85 158	51 548	27 414 563
Humppila	3 093	37 939	4 124	36 909	135 469	5 155	15 464	5 155	3 897 196
Jokioinen	9 485	63 817	6 701	231 761	473 883	4 124	26 805	1 031	7 452 009
Tammela	11 609	73 095	5 670	270 834	473 303	6 186	26 805	9 279	8 961 725
Ypäjä	4 124	41 733	19 588	78 869	131 949	36 084	15 464	5 155	3 993 912
Jäsenkunnat yhteensä	46 105	502 595	63 920	2 158 118	2 064 506	152 583	169 697	72 168	51 719 406