

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
026001 Kirjastotoimi						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset						
Täydet valtiolta saadut ko						
Myyntituotot						
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	3020					
3301 Saamenkielilaki	210		200	100,0		
3330 Muut tuet ja avustuks	48					
Tuet ja avustukset	3277		200	100,0		
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	852	300	1400	366,7	300	300
Muut toimintatuotot	852	300	1400	366,7	300	300
Muut toimintatuotot	852	300	1400	366,7	300	300
TOIMINTATUOTOT	4129	300	1600	433,3	300	300
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4000 Maksetut palkat ja		-1000		-100,0	-1000	-1000
4002 Vakinaisten viranh	-43044	-43700	-43100	-1,4	-43700	-43700
4003 Tilapäisten. työsuh	-728					
4004 Vakinaisten työsuht	-23713	-23100	-24000	3,9	-23100	-23100
4005 Erilliskorvaukset	-376		-300	100,0		
4006 Sairauslomansijaise		-200		-100,0	-200	-200
4007 Vuosilomansijaiset	-48	-500		-100,0	-500	-500
4009 Tunti- ja urakkapal	-149					
4014 Työllisyyspalkat	-4006					
Maksetut palkat ja palkki	-72063	-68500	-67400	-1,6	-68500	-68500
Henkilöstökorvaukset, hen						
4230 Sairausvakuutuskorv	9					
Henkilöstökorvaukset, hen	9					
Palkat ja palkkiot	-72054	-68500	-67400	-1,6	-68500	-68500
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-12064	-11800	-11500	-2,5	-11800	-11800
4115 Eläkeperusteinen el	-5037	-6000	-6000		-6000	-6000
4116 Varhemaksu	-315					
Eläkekulut	-17416	-17800	-17500	-1,7	-17800	-17800
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-619	-1500	-950	-36,7	-1500	-1500
4160 Työttömyysvakuutusm	-1316	-1600	-950	-40,6	-1600	-1600
4170 Tapaturmavakuutusma	-718	-500	-670	34,0	-500	-500
4180 Muut sosiaalivakuut	-36	-100	-30	-70,0	-100	-100
Muut henkilösivukulut	-2689	-3700	-2600	-29,7	-3700	-3700
Henkilösivukulut	-20106	-21500	-20100	-6,5	-21500	-21500
Henkilöstökulut	-92160	-90000	-87500	-2,8	-90000	-90000
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost	-902					
Asiakaspalvelujen ostot	-902					
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja	-237					

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
4341 ATK-palvelut	-5534	-2000	-3500	75,0	-2000	-2000
4350 Painatukset ja ilmoi	-148					
4360 Posti- ja telepalvel	-2663	-1000	-3000	200,0	-1000	-1000
4370 Vakuutukset	-796	-1100	-1100		-1100	-1100
4390 Raken.ja alueiden ra	-8393	-3000	-4000	33,3	-3000	-3000
4400 Koneiden ja laitt. r	-183		-200	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitse	-32		-100	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljet	-708		-700	100,0		
4435 Saamen kielilain muk	-194		-200	100,0		
4437 Työterveyshuolto	-9					
4440 Koulutus- ja kulttuu						
4470 Muut palvelut	-32					
4476 Siivouspalvelut	-79		-100	100,0		
Muiden palvelujen ostot	-19008	-7100	-12900	81,7	-7100	-7100
Palvelujen ostot	-19910	-7100	-12900	81,7	-7100	-7100
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-556	-300	-200	-33,3	-300	-300
4501 ATK-ohjelmat						
4506 Kirjastoaineisto	-16937	-16500	-15600	-5,5	-16500	-16500
4507 Av-aineisto	-1122	-1100	-1100		-1100	-1100
4510 Kirjallisuus	-296					
4520 Elintarvikkeet	-79		-130	100,0		
4530 Vaatteisto	-43					
4541 Hoitotarvikkeet	-331		-200	100,0		
4550 Puhdistusaineet ja -	-95	-500	-300	-40,0	-500	-500
4560 Poltto- ja voiteluai	-9					
4571 Kaukolämpö	-3703	-3500	-4000	14,3	-3500	-3500
4572 Sähkö	-5713	-5400	-6000	11,1	-5400	-5400
4573 Vesimaksut	-1693	-1500	-1700	13,3	-1500	-1500
4580 Kalusto	-4441	-7000	-6000	-14,3	-7000	-7000
4590 Rakennusmateriaali	-43					
Ostot tilikauden aikana	-35061	-35800	-35230	-1,6	-35800	-35800
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-35061	-35800	-35230	-1,6	-35800	-35800
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-250					
4850 Leasing vuokrat	-1551	-1700	-1700		-1700	-1700
Vuokrat	-1801	-1700	-1700		-1700	-1700
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-219					
Muut toimintakulut	-219					
Muut toimintakulut	-2020	-1700	-1700		-1700	-1700
TOIMINTAKULUT	-149151	-134600	-137330	2,0	-134600	-134600
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-145021	-134300	-135730	1,1	-134300	-134300
VUOSIKATE	-145021	-134300	-135730	1,1	-134300	-134300
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7130 Poistot rakennuksista	-329	-300	-300		-300	-300
7150 Poistot koneista ja k	-1694					
Suunnitelman mukaiset poist	-2023	-300	-300		-300	-300
Poistot ja arvonalentumiset	-2023	-300	-300		-300	-300
TILIKAUDEN TULOS	-147044	-134600	-136030	1,1	-134600	-134600
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-147044	-134600	-136030	1,1	-134600	-134600

026002 Kirjastoauto

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustuks	67000	67000	67000		67000	67000
Tuet ja avustukset	67000	67000	67000		67000	67000
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	605		300	100,0		
Muut toimintatuotot	605		300	100,0		
Muut toimintatuotot	605		300	100,0		
TOIMINTATUOTOT	67605	67000	67300	0,4	67000	67000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4001 Luottamushenkilöide	-95					
Maksetut palkat ja palkki	-95					
Palkat ja palkkiot	-95					
Henkilöstökulut	-95					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen os	-60753	-67000	-65000	-3,0	-67000	-67000
Asiakaspalvelujen ostot	-60753	-67000	-65000	-3,0	-67000	-67000
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja telepalvel	-86					
4410 Majoitus- ja ravitse	-109					
4420 Matkustus- ja kuljet	-57					
4477 Atk- ja kirjanpitopa	-34					
Muiden palvelujen ostot	-286					
Palvelujen ostot	-61038	-67000	-65000	-3,0	-67000	-67000
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4506 Kirjastoaineisto	-5302	-4000	-4000		-4000	-4000
4507 Av-aineisto	-2935	-1000	-1000		-1000	-1000
Ostot tilikauden aikana	-8237	-5000	-5000		-5000	-5000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8237	-5000	-5000		-5000	-5000
TOIMINTAKULUT	-69370	-72000	-70000	-2,8	-72000	-72000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1765	-5000	-2700	-46,0	-5000	-5000
VUOSIKATE	-1765	-5000	-2700	-46,0	-5000	-5000
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7140 Poistot kiint. rakent	-4909	-4900	-4900		-4900	-4900
Suunnitelman mukaiset poist	-4909	-4900	-4900		-4900	-4900
Poistot ja arvonalentumiset	-4909	-4900	-4900		-4900	-4900
TILIKAUDEN TULOS	-6674	-9900	-7600	-23,2	-9900	-9900
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6674	-9900	-7600	-23,2	-9900	-9900
027001 Kulttuuripalvelut						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset	452	500	500		500	500
Täydet valtiolta saadut ko	452	500	500		500	500
Myyntituotot	452	500	500		500	500
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	562					
3301 Saamenkielilaki	229					
Tuet ja avustukset	791					
Muut toimintatuotot						

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten v	20					
Vuokratuotot	20					
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	916		1700	100,0		
Muut toimintatuotot	916		1700	100,0		
Muut toimintatuotot	936		1700	100,0		
TOIMINTATUOTOT	2179	500	2200	340,0	500	500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4000 Maksetut palkat ja		-3000		-100,0	-3000	-3000
4001 Luottamushenkilöide		-200		-100,0	-200	-200
4002 Vakinaisten viranh	-15028	-14000	-15100	7,9	-14000	-14000
4003 Tilapäisten. työsuh	-2231	-4800	-3800	-20,8	-4800	-4800
4005 Erilliskorvaukset		-7300		-100,0	-7300	-7300
4009 Tunti- ja urakkapal	-40					
4010 Saamenkielilain muk	-450					
4014 Työllisyyspalkat	-2254					
Maksetut palkat ja palkki	-20003	-29300	-18900	-35,5	-29300	-29300
Palkat ja palkkiot	-20003	-29300	-18900	-35,5	-29300	-29300
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3051	-4770	-3400	-28,7	-4770	-4770
4115 Eläkeperusteinen el	-466	-800	-800		-800	-800
Eläkekulut	-3517	-5570	-4200	-24,6	-5570	-5570
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-164	-220	-280	27,3	-220	-220
4160 Työttömyysvakuutusm	-353	-470	-280	-40,4	-470	-470
4170 Tapaturmavakuutusma	-182	-300	-200	-33,3	-300	-300
4180 Muut sosiaalivakuut	-9	-20	-20		-20	-20
Muut henkilösivukulut	-708	-1010	-780	-22,8	-1010	-1010
Henkilösivukulut	-4225	-6580	-4980	-24,3	-6580	-6580
Henkilöstökulut	-24228	-35880	-23880	-33,4	-35880	-35880
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen os	-30					
4305 Asikaspalvelujen ost	-6982		-7000	100,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-7012		-7000	100,0		
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja						
4341 ATK-palvelut	-1954					
4350 Painatukset ja ilmoi	-996		-1000	100,0		
4360 Posti- ja telepalvel	-201	-200	-200		-200	-200
4370 Vakuutukset	-41		-50	100,0		
4380 Puhtaanapito- ja pes	-136		-150	100,0		
4410 Majoitus- ja ravitse	-565		-600	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljet	-3122		-3500	100,0		
4423 Muut kuljetukset	-455					
4430 Sosiaali- ja terveys		-100	-100		-100	-100
4435 Saamen kielilain muk	-229					
4437 Työterveyshuolto	-180					
4440 Koulutus- ja kulttuu	-52	-300	-300		-300	-300
4470 Muut palvelut	-275	-6320	-5400	-14,6	-6320	-6320
4476 Siivouspalvelut	-277					
Muiden palvelujen ostot	-8481	-6920	-11300	63,3	-6920	-6920

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Palvelujen ostot	-15493	-6920	-18300	164,5	-6920	-6920
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-271	-100	-300	200,0	-100	-100
4510 Kirjallisuus	-15					
4520 Elintarvikkeet	-184		-200	100,0		
4540 Lääkkeet	-6					
4550 Puhdistusaineet ja -						
4572 Sähkö	-41	-300	-200	-33,3	-300	-300
4580 Kalusto	-635		-500	100,0		
4600 Muu materiaali	-77					
Ostot tilikauden aikana	-1230	-400	-1200	200,0	-400	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1230	-400	-1200	200,0	-400	-400
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöil	-5977	-1000	-1000		-1000	-1000
4741 Tapahtuma-avustukset		-5000	-5000		-5000	-5000
Avustukset yhteisöille	-5977	-6000	-6000		-6000	-6000
Avustukset	-5977	-6000	-6000		-6000	-6000
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-895		-2000	100,0		
4850 Leasing vuokrat	-31		-40	100,0		
4860 Muut vuokrat	-100		-150	100,0		
Vuokrat	-1026		-2190	100,0		
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-150		-200	100,0		
Muut toimintakulut	-150		-200	100,0		
Muut toimintakulut	-1177		-2390	100,0		
TOIMINTAKULUT	-48105	-49200	-51770	5,2	-49200	-49200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-45926	-48700	-49570	1,8	-48700	-48700
VUOSIKATE	-45926	-48700	-49570	1,8	-48700	-48700
TILIKAUDEN TULOS	-45926	-48700	-49570	1,8	-48700	-48700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-45926	-48700	-49570	1,8	-48700	-48700
028001 Nuorisotyö						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	469		700	100,0	700	700
3301 Saamenkielilaki	281					
Tuet ja avustukset	751		700	100,0	700	700
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot		2000		-100,0		
Muut toimintatuotot		2000		-100,0		
Muut toimintatuotot		2000		-100,0		
TOIMINTATUOTOT	751	2000	700	-65,0	700	700
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-11676	-18300	-3200	-82,5	-3200	-3200
4003 Tilapäisten. työsuh	-4484	-5700	-1300	-77,2	-1300	-1300
4004 Vakinaisten työsuh	-2610	-3500	-27000	671,4	-27000	-27000
4005 Erilliskorvaukset	-64					
4007 Vuosilomansijaiset	-13					
4009 Tunti- ja urakkapal	-1					

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
4014 Työllisyyspalkat	-3054					
Maksetut palkat ja palkki	-21901	-27500	-31500	14,5	-31500	-31500
Henkilöstökorvaukset, hen						
4230 Sairausvakuutuskorv	2					
Henkilöstökorvaukset, hen	2					
Palkat ja palkkiot	-21899	-27500	-31500	14,5	-31500	-31500
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3367	-4500	-5339	18,6	-5339	-5339
4115 Eläkeperusteinen el	-670	-1000	-800	-20,0	-800	-800
4116 Varhemaksu	-88					
Eläkekulut	-4125	-5500	-6139	11,6	-6139	-6139
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-178	-200	-441	120,5	-441	-441
4160 Työttömyysvakuutusm	-299	-450	-441	-2,0	-441	-441
4170 Tapaturmavakuutusma	-202	-300	-315	5,0	-315	-315
4180 Muut sosiaalivakuut	-10	-20	-16	-20,0	-16	-16
Muut henkilösivukulut	-689	-970	-1213	25,1	-1213	-1213
Henkilösivukulut	-4814	-6470	-7352	13,6	-7352	-7352
Henkilöstökulut	-26713	-33970	-38852	14,4	-38852	-38852
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen os	-600	-500	-500		-500	-500
Asiakaspalvelujen ostot	-600	-500	-500		-500	-500
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja		-200		-100,0		
4341 ATK-palvelut	-284	-300	-300		-300	-300
4350 Painatukset ja ilmoi	-210	-600	-200	-66,7	-200	-200
4360 Posti- ja telepalvel	-851	-500	-200	-60,0	-200	-200
4370 Vakuutukset	-239	-300	-300		-300	-300
4390 Raken.ja alueiden ra	-996	-1000	-600	-40,0	-600	-600
4400 Koneiden ja laitt. r	-212	-300	-200	-33,3	-200	-200
4410 Majoitus- ja ravitse	-586	-100	-100		-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljet	-988	-500	-500		-500	-500
4423 Muut kuljetukset	-318					
4435 Saamen kielilain muk		-500	-100	-80,0	-100	-100
4437 Työterveyshuolto	-3	-300	-100	-66,7	-100	-100
4440 Koulutus- ja kulttuu	-94		-100	100,0	-100	-100
4470 Muut palvelut	-31	-500	-100	-80,0	-100	-100
4476 Siivouspalvelut	-198	-300	-300		-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-5009	-5400	-3100	-42,6	-3100	-3100
Palvelujen ostot	-5609	-5900	-3600	-39,0	-3600	-3600
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-28	-200	-100	-50,0	-100	-100
4501 ATK-ohjelmat	-55					
4510 Kirjallisuus	-15	-100		-100,0		
4520 Elintarvikkeet	-117	-100	-350	250,0	-350	-350
4530 Vaatteisto	-12					
4541 Hoitotarvikkeet	0					
4550 Puhdistusaineet ja -	-73	-100	-50	-50,0	-50	-50
4560 Poltto- ja voiteluai	-223					
4571 Kaukolämpö	-1268	-2500	-1500	-40,0	-1500	-1500
4572 Sähkö	-256	-200	-200		-200	-200
4573 Vesimaksut	-189	-200	-200		-200	-200
4580 Kalusto	-1208	-5027	-2000	-60,2	-2000	-2000
Ostot tilikauden aikana	-3444	-8427	-4400	-47,8	-4400	-4400

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3444	-8427	-4400	-47,8	-4400	-4400
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöil	-3840	-4500	-4500		-4500	-4500
Avustukset yhteisöille	-3840	-4500	-4500		-4500	-4500
Avustukset	-3840	-4500	-4500		-4500	-4500
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-635	-600	-600		-600	-600
4850 Leasing vuokrat	-124	-300	-300		-300	-300
Vuokrat	-759	-900	-900		-900	-900
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-58	-500	-250	-50,0	-250	-250
Muut toimintakulut	-58	-500	-250	-50,0	-250	-250
Muut toimintakulut	-817	-1400	-1150	-17,9	-1150	-1150
TOIMINTAKULUT	-40423	-54197	-52502	-3,1	-52502	-52502
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-39673	-52197	-51802	-0,8	-51802	-51802
VUOSIKATE	-39673	-52197	-51802	-0,8	-51802	-51802
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7130 Poistot rakennuksista	-969	-3100	-3100		-3100	-3100
Suunnitelman mukaiset poist	-969	-3100	-3100		-3100	-3100
Poistot ja arvonalentumiset	-969	-3100	-3100		-3100	-3100
TILIKAUDEN TULOS	-40642	-55297	-54902	-0,7	-54902	-54902
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40642	-55297	-54902	-0,7	-54902	-54902
028005 Elokuvat toiminta						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	8035	8600	6000	-30,2	6000	6000
Muut toimintatuotot	8035	8600	6000	-30,2	6000	6000
Muut toimintatuotot	8035	8600	6000	-30,2	6000	6000
TOIMINTATUOTOT	8035	8600	6000	-30,2	6000	6000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4003 Tilapäisten. työsuh	-2274	-1500		-100,0		
Maksetut palkat ja palkki	-2274	-1500		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-2274	-1500		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-381	-250		-100,0		
Eläkekulut	-381	-250		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-14	-10		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusm	-45	-24		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusma	-16	-15		-100,0		
4180 Muut sosiaalivakuut	-1	-1		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-76	-50		-100,0		
Henkilösivukulut	-457	-300		-100,0		
Henkilöstökulut	-2731	-1800		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ATK-palvelut	-597					
4350 Painatukset ja ilmoi	-9	-500	-50	-90,0	-50	-50

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
4360 Posti- ja telepalvel	-261	-500	-200	-60,0	-200	-200
4400 Koneiden ja laitt. r	-43	-100	-100		-100	-100
4470 Muut palvelut		-500		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-909	-1600	-350	-78,1	-350	-350
Palvelujen ostot	-909	-1600	-350	-78,1	-350	-350
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta						
4580 Kalusto		-100	-150	50,0	-150	-150
Ostot tilikauden aikana		-100	-150	50,0	-150	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-100	-150	50,0	-150	-150
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-4683	-5000	-5000		-5000	-5000
Vuokrat	-4683	-5000	-5000		-5000	-5000
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut		-100		-100,0		
Muut toimintakulut		-100		-100,0		
Muut toimintakulut	-4683	-5100	-5000	-2,0	-5000	-5000
TOIMINTAKULUT	-8323	-8600	-5500	-36,0	-5500	-5500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-287	0	500	100,0	500	500
VUOSIKATE	-287	0	500	100,0	500	500
TILIKAUDEN TULOS	-287	0	500	100,0	500	500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-287	0	500	100,0	500	500
028008 Etsivä nuorisotyö						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen os	-13899	-7400	-9000	21,6	-9000	-9000
Asiakaspalvelujen ostot	-13899	-7400	-9000	21,6	-9000	-9000
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja	-3					
4360 Posti- ja telepalvel	-28	-100	-100		-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljet	-686	-400	-500	25,0	-500	-500
4476 Siivouspalvelut	-396					
Muiden palvelujen ostot	-1111	-500	-600	20,0	-600	-600
Palvelujen ostot	-15011	-7900	-9600	21,5	-9600	-9600
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-50	-50,0	-50	-50
4520 Elintarvikkeet		-700	-1000	42,9	-1000	-1000
4571 Kaukolämpö	-1268	-2200	-1300	-40,9	-1300	-1300
4572 Sähkö	-58	-200	-200		-200	-200
4573 Vesimaksut	-189	-150	-200	33,3	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-1516	-3350	-2750	-17,9	-2750	-2750
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1516	-3350	-2750	-17,9	-2750	-2750
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-1250	-1800	-1300	-27,8	-1300	-1300
Vuokrat	-1250	-1800	-1300	-27,8	-1300	-1300
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut			-100	100,0	-100	-100
Muut toimintakulut			-100	100,0	-100	-100
Muut toimintakulut	-1250	-1800	-1400	-22,2	-1400	-1400
TOIMINTAKULUT	-17777	-13050	-13750	5,4	-13750	-13750
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17777	-13050	-13750	5,4	-13750	-13750

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
VUOSIKATE	-17777	-13050	-13750	5,4	-13750	-13750
TILIKAUDEN TULOS	-17777	-13050	-13750	5,4	-13750	-13750
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17777	-13050	-13750	5,4	-13750	-13750
028013 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastun						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustuks	3000					
Tuet ja avustukset	3000					
TOIMINTATUOTOT	3000					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4003 Tilapäisten. työsuh	-1249					
Maksetut palkat ja palkki	-1249					
Palkat ja palkkiot	-1249					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-118					
Eläkekulut	-118					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-6					
4160 Työttömyysvakuutusm	-14					
4170 Tapaturmavakuutusma	-7					
4180 Muut sosiaalivakuut	0					
Muut henkilösivukulut	-28					
Henkilösivukulut	-146					
Henkilöstökulut	-1395					
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-2289					
Ostot tilikauden aikana	-2289					
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2289					
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-316					
Muut toimintakulut	-316					
Muut toimintakulut	-316					
TOIMINTAKULUT	-4000					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1000	0	0		0	0
VUOSIKATE	-1000	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1000	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1000	0	0		0	0
028014 Digitaalinen nuorisotyö						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3331 Tuet ja avustukset va	3550					
Tuet ja avustukset	3550					
TOIMINTATUOTOT	3550					
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4400 Koneiden ja laitt. r						
4410 Majoitus- ja ravitse	-42					
4420 Matkustus- ja kuljet	-65					

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Muiden palvelujen ostot	-107					
Palvelujen ostot	-107					
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-6915	-5000	-1000	-80,0	-1000	-1000
Ostot tilikauden aikana	-6915	-5000	-1000	-80,0	-1000	-1000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6915	-5000	-1000	-80,0	-1000	-1000
TOIMINTAKULUT	-7023	-5000	-1000	-80,0	-1000	-1000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3473	-5000	-1000	-80,0	-1000	-1000
VUOSIKATE	-3473	-5000	-1000	-80,0	-1000	-1000
TILIKAUDEN TULOS	-3473	-5000	-1000	-80,0	-1000	-1000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3473	-5000	-1000	-80,0	-1000	-1000
029001 Liikuntatyö						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset			50	100,0	50	50
Täydet valtiolta saadut ko			50	100,0	50	50
Myyntituotot			50	100,0	50	50
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen						
3271 Kurssimaksut		1000		-100,0		
Opetus- ja kulttuuritoimen		1000		-100,0		
Maksutuotot		1000		-100,0		
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	341		500	100,0	500	500
3301 Saamenkielilaki	236					
3330 Muut tuet ja avustuks	16					
Tuet ja avustukset	593		500	100,0	500	500
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot	5					
Vuokratuotot	5					
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	550	1500	1000	-33,3	1000	1000
Muut toimintatuotot	550	1500	1000	-33,3	1000	1000
Muut toimintatuotot	555	1500	1000	-33,3	1000	1000
TOIMINTATUOTOT	1148	2500	1550	-38,0	1550	1550
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-9458	-14600	-3200	-78,1	-3200	-3200
4003 Tilapäisten. työsuh	-946	-1000	-1000		-1000	-1000
4014 Työllisyyspalkat	-2258		-1500	100,0	-1500	-1500
Maksetut palkat ja palkki	-12662	-15600	-5700	-63,5	-5700	-5700
Palkat ja palkkiot	-12662	-15600	-5700	-63,5	-5700	-5700
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2121	-2535	-966	-61,9	-966	-966
4115 Eläkeperusteinen el	-635	-1000	-700	-30,0	-700	-700
Eläkekulut	-2756	-3535	-1666	-52,9	-1666	-1666
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-109	-120	-80	-33,3	-80	-80
4160 Työttömyysvakuutusm	-250	-250	-80	-68,0	-80	-80
4170 Tapaturmavakuutusma	-122	-160	-57	-64,4	-57	-57

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
4180 Muut sosiaalivakuut	-6	-10	-3	-70,0	-3	-3
Muut henkilösivukulut	-487	-540	-220	-59,3	-220	-220
Henkilösivukulut	-3243	-4075	-1886	-53,7	-1886	-1886
Henkilöstökulut	-15905	-19675	-7586	-61,4	-7586	-7586
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost	-1848					
Asiakaspalvelujen ostot	-1848					
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja	-5	-100	-1000	900,0	-1000	-1000
4341 ATK-palvelut	-56					
4350 Painatukset ja ilmoi	-366	-300	-400	33,3	-400	-400
4360 Posti- ja telepalvel	-530	-500	-250	-50,0	-250	-250
4370 Vakuutukset	-118	-200	-300	50,0	-300	-300
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1070		-2000	100,0	-2000	-2000
4390 Raken. ja alueiden ra	-275	-500	-500		-500	-500
4400 Koneiden ja laitt. r		-200		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitse	-14	-500	-100	-80,0	-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljet	-862	-1500	-500	-66,7	-500	-500
4422 Linja-autokuljetukse		-2500	-2500		-2500	-2500
4423 Muut kuljetukset			-1500	100,0	-1500	-1500
4435 Saamen kielilain muk	-154	-500	-150	-70,0	-150	-150
4437 Työterveyshuolto	-177	-300	-200	-33,3	-200	-200
4440 Koulutus- ja kulttuu	-305	-500	-200	-60,0	-200	-200
4470 Muut palvelut	-82	-3000	-1899	-36,7	-1899	-1899
4476 Siivouspalvelut	-198					
Muiden palvelujen ostot	-4212	-10600	-11499	8,5	-11499	-11499
Palvelujen ostot	-6060	-10600	-11499	8,5	-11499	-11499
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-58	-200	-100	-50,0	-100	-100
4501 ATK-ohjelmat						
4510 Kirjallisuus	-203	-200	-100	-50,0	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja -			-120	100,0	-120	-120
4560 Poltto- ja voiteluai		-200		-100,0		
4572 Sähkö	-1333		-4500	100,0	-4500	-4500
4573 Vesimaksut	-251		-500	100,0	-500	-500
4580 Kalusto	-2627	-2500	-2500		-2500	-2500
Ostot tilikauden aikana	-4472	-3100	-7820	152,3	-7820	-7820
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4472	-3100	-7820	152,3	-7820	-7820
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöil	-7317	-11700	-14000	19,7	-14000	-14000
Avustukset yhteisöille	-7317	-11700	-14000	19,7	-14000	-14000
Avustukset	-7317	-11700	-14000	19,7	-14000	-14000
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-2410	-2000	-2500	25,0	-2500	-2500
4840 Koneiden ja laitteid			-100	100,0	-100	-100
4850 Leasing vuokrat	-124	-300	-100	-66,7	-100	-100
4860 Muut vuokrat	-430	-400	-1000	150,0	-1000	-1000
Vuokrat	-2964	-2700	-3700	37,0	-3700	-3700
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-989	-3000	-3000		-3000	-3000
Muut toimintakulut	-989	-3000	-3000		-3000	-3000
Muut toimintakulut	-3954	-5700	-6700	17,5	-6700	-6700
TOIMINTAKULUT	-37707	-50775	-47605	-6,2	-47605	-47605

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36559	-48275	-46055	-4,6	-46055	-46055
VUOSIKATE	-36559	-48275	-46055	-4,6	-46055	-46055
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7130 Poistot rakennuksista		-200	-200		-200	-200
7140 Poistot kiint. rakent	-2012	-3000	-3000		-3000	-3000
Suunnitelman mukaiset poist	-2012	-3200	-3200		-3200	-3200
Poistot ja arvonalentumiset	-2012	-3200	-3200		-3200	-3200
TILIKAUDEN TULOS	-38571	-51475	-49255	-4,3	-49255	-49255
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38571	-51475	-49255	-4,3	-49255	-49255
029002 Liikuntatapahtumat						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4421 Taksikuljetukset						
Muiden palvelujen ostot						
Palvelujen ostot						
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöil	-1000					
4741 Tapahtuma-avustukset		-3000	-3000		-3000	-3000
Avustukset yhteisöille	-1000	-3000	-3000		-3000	-3000
Avustukset	-1000	-3000	-3000		-3000	-3000
TOIMINTAKULUT	-1000	-3000	-3000		-3000	-3000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1000	-3000	-3000		-3000	-3000
VUOSIKATE	-1000	-3000	-3000		-3000	-3000
TILIKAUDEN TULOS	-1000	-3000	-3000		-3000	-3000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1000	-3000	-3000		-3000	-3000
029004 KKI-toiminta						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost	-1491					
Asiakaspalvelujen ostot	-1491					
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitse	-22					
Muiden palvelujen ostot	-22					
Palvelujen ostot	-1513					
TOIMINTAKULUT	-1513					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1513	0	0		0	0
VUOSIKATE	-1513	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1513	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1513	0	0		0	0
029006 Liikuntahalli						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3301 Saamenkielilaki	4					
Tuet ja avustukset	4					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten v	532	700	400	-42,9	400	400
Vuokratuotot	532	700	400	-42,9	400	400
Muut toimintatuotot	532	700	400	-42,9	400	400
TOIMINTATUOTOT	536	700	400	-42,9	400	400

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4004 Vakinaisten työsuht	-10110	-21900	-10000	-54,3	-10000	-10000
4005 Erilliskorvaukset	-298		-200	100,0	-200	-200
Maksetut palkat ja palkki	-10408	-21900	-10200	-53,4	-10200	-10200
Palkat ja palkkiot	-10408	-21900	-10200	-53,4	-10200	-10200
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1743	-3560	-1729	-51,4	-1729	-1729
Eläkekulut	-1743	-3560	-1729	-51,4	-1729	-1729
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-89	-164	-143	-12,8	-143	-143
4160 Työttömyysvakuutusm	-213	-350	-143	-59,1	-143	-143
4170 Tapaturmavakuutusma	-104	-220	-102	-53,6	-102	-102
4180 Muut sosiaalivakuut	-5	-10	-5	-50,0	-5	-5
Muut henkilösivukulut	-411	-744	-393	-47,2	-393	-393
Henkilösivukulut	-2154	-4304	-2122	-50,7	-2122	-2122
Henkilöstökulut	-12562	-26204	-12322	-53,0	-12322	-12322
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost	-1200					
Asiakaspalvelujen ostot	-1200					
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja			-2000	100,0	-2000	-2000
4370 Vakuutukset	-832	-850	-900	5,9	-900	-900
4390 Raken. ja alueiden ra	-3711	-4900	-3500	-28,6	-3500	-3500
4400 Koneiden ja laitt. r	-46		-100	100,0	-100	-100
4440 Koulutus- ja kulttuu						
4470 Muut palvelut	-30	-100	-200	100,0	-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-4619	-5850	-6700	14,5	-6700	-6700
Palvelujen ostot	-5819	-5850	-6700	14,5	-6700	-6700
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4501 ATK-ohjelmat						
4510 Kirjallisuus	-9					
4550 Puhdistusaineet ja -	-411	-1000	-200	-80,0	-200	-200
4571 Kaukolämpö	-9640	-12000	-10000	-16,7	-10000	-10000
4572 Sähkö	-6109	-5000	-5000		-5000	-5000
4573 Vesimaksut	-847	-1000	-500	-50,0	-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-17015	-19000	-15700	-17,4	-15700	-15700
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-17015	-19000	-15700	-17,4	-15700	-15700
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4850 Leasing vuokrat	-928	-900	-1000	11,1	-1000	-1000
Vuokrat	-928	-900	-1000	11,1	-1000	-1000
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-34					
Muut toimintakulut	-34					
Muut toimintakulut	-962	-900	-1000	11,1	-1000	-1000
TOIMINTAKULUT	-36358	-51954	-35722	-31,2	-35722	-35722
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35821	-51254	-35322	-31,1	-35322	-35322
VUOSIKATE	-35821	-51254	-35322	-31,1	-35322	-35322
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7130 Poistot rakennuksista	-4787	-2100	-14000	566,7	-14000	-14000

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Suunnitelman mukaiset poist	-4787	-2100	-14000	566,7	-14000	-14000
Poistot ja arvonalentumiset	-4787	-2100	-14000	566,7	-14000	-14000
TILIKAUDEN TULOS	-40609	-53354	-49322	-7,6	-49322	-49322
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40609	-53354	-49322	-7,6	-49322	-49322
029009 Lumen ja jäänveisto						
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitse			-200	100,0	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljet		-2000	-2500	25,0	-2500	-2500
4470 Muut palvelut		-3500	-4250	21,4	-4250	-4250
Muiden palvelujen ostot		-5500	-6950	26,4	-6950	-6950
Palvelujen ostot		-5500	-6950	26,4	-6950	-6950
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet		-500	-200	-60,0	-200	-200
Ostot tilikauden aikana		-500	-200	-60,0	-200	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavara		-500	-200	-60,0	-200	-200
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat			-100	100,0	-100	-100
Vuokrat			-100	100,0	-100	-100
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut			-1000	100,0	-1000	-1000
Muut toimintakulut			-1000	100,0	-1000	-1000
Muut toimintakulut			-1100	100,0	-1100	-1100
TOIMINTAKULUT		-6000	-8250	37,5	-8250	-8250
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-6000	-8250	37,5	-8250	-8250
VUOSIKATE	0	-6000	-8250	37,5	-8250	-8250
TILIKAUDEN TULOS	0	-6000	-8250	37,5	-8250	-8250
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-6000	-8250	37,5	-8250	-8250
029501 Hyvinvointi ja terveys						
TULOS-LASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-2219	-2493		-100,0		
4003 Tilapäisten. työsuh	-124					
4004 Vakinaisten työsuh			-30300	100,0	-30300	-30300
4014 Työllisyyspalkat	-564					
Maksetut palkat ja palkki	-2907	-2493	-30300	1115,4	-30300	-30300
Palkat ja palkkiot	-2907	-2493	-30300	1115,4	-30300	-30300
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-487	-405	-5136	1168,1	-5136	-5136
Eläkekulut	-487	-405	-5136	1168,1	-5136	-5136
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-25	-19	-424	2131,6	-424	-424
4160 Työttömyysvakuutusm	-58	-40	-424	960,0	-424	-424
4170 Tapaturmavakuutusma	-28	-25	-303	1112,0	-303	-303
4180 Muut sosiaalivakuut	-1	-2	-15	650,0	-15	-15
Muut henkilösivukulut	-113	-86	-1166	1255,8	-1166	-1166
Henkilösivukulut	-600	-491	-6302	1183,5	-6302	-6302
Henkilöstökulut	-3507	-2984	-36602	1126,6	-36602	-36602
Palvelujen ostot						

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja		-100	-100		-100	-100
4341 ATK-palvelut		-100	-100		-100	-100
4350 Painatukset ja ilmoi	-251	-500	-500		-500	-500
4360 Posti- ja telepalvel		-200	-150	-25,0	-150	-150
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100,0		
4400 Koneiden ja laitt. r		-300		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljet		-300	-300		-300	-300
4423 Muut kuljetukset		-1000	-2000	100,0	-2000	-2000
4470 Muut palvelut		-1000	-1000		-1000	-1000
Muiden palvelujen ostot	-251	-3600	-4150	15,3	-4150	-4150
Palvelujen ostot	-251	-3600	-4150	15,3	-4150	-4150
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta		-500		-100,0		
4510 Kirjallisuus		-200	-300	50,0	-300	-300
4520 Elintarvikkeet		-500	-300	-40,0	-300	-300
4580 Kalusto		-1000	-1000		-1000	-1000
Ostot tilikauden aikana		-2200	-1600	-27,3	-1600	-1600
Aineet, tarvikkeet ja tavar		-2200	-1600	-27,3	-1600	-1600
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöil			-1558	100,0	-1558	-1558
4741 Tapahtuma-avustukset		-3000	-3000		-3000	-3000
Avustukset yhteisöille		-3000	-4558	51,9	-4558	-4558
Avustukset		-3000	-4558	51,9	-4558	-4558
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4850 Leasing vuokrat	-31					
Vuokrat	-31					
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut		-500		-100,0		
Muut toimintakulut		-500		-100,0		
Muut toimintakulut	-31	-500		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-3789	-12284	-46910	281,9	-46910	-46910
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3789	-12284	-46910	281,9	-46910	-46910
VUOSIKATE	-3789	-12284	-46910	281,9	-46910	-46910
TILIKAUDEN TULOS	-3789	-12284	-46910	281,9	-46910	-46910
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3789	-12284	-46910	281,9	-46910	-46910
029502 Yhdistystoiminta						
TULOS LASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitse	-279	-1000	-300	-70,0	-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-279	-1000	-300	-70,0	-300	-300
Palvelujen ostot	-279	-1000	-300	-70,0	-300	-300
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-500	-1000	-1500	50,0	-1500	-1500
Muut toimintakulut	-500	-1000	-1500	50,0	-1500	-1500
Muut toimintakulut	-500	-1000	-1500	50,0	-1500	-1500
TOIMINTAKULUT	-779	-2000	-1800	-10,0	-1800	-1800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-779	-2000	-1800	-10,0	-1800	-1800
VUOSIKATE	-779	-2000	-1800	-10,0	-1800	-1800
TILIKAUDEN TULOS	-779	-2000	-1800	-10,0	-1800	-1800
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-779	-2000	-1800	-10,0	-1800	-1800

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
024001 Revontuliopisto						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset	1847					
Täydet valtiolta saadut ko	1847					
Myyntituotot	1847					
Maksutuotot						
Muut palvelumaksut						
3295 Toimistopalvelut	14417	12000	13000	8,3	13000	13000
Muut palvelumaksut	14417	12000	13000	8,3	13000	13000
Maksutuotot	14417	12000	13000	8,3	13000	13000
TOIMINTATUOTOT	16264	12000	13000	8,3	13000	13000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh		-3100	-3200	3,2	-3200	-3200
4004 Vakinaisten työsuht	-11944	-12700	-12000	-5,5	-12000	-12000
Maksetut palkat ja palkki	-11944	-15800	-15200	-3,8	-15200	-15200
Palkat ja palkkiot	-11944	-15800	-15200	-3,8	-15200	-15200
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2001	-2600	-2576	-0,9	-2576	-2576
4115 Eläkeperusteinen el	-19985	-20000	-20000		-20000	-20000
Eläkekulut	-21986	-22600	-22576	-0,1	-22576	-22576
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-103	-120	-213	77,5	-213	-213
4160 Työttömyysvakuutusm	-244	-250	-213	-14,8	-213	-213
4170 Tapaturmavakuutusma	-119	-160	-152	-5,0	-152	-152
4180 Muut sosiaalivakuut	-6	-10	-8	-20,0	-8	-8
Muut henkilösivukulut	-472	-540	-586	8,5	-586	-586
Henkilösivukulut	-22458	-23140	-23162	0,1	-23162	-23162
Henkilöstökulut	-34402	-38940	-38362	-1,5	-38362	-38362
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen os	-55000	-54500	-55000	0,9	-55000	-55000
Asiakaspalvelujen ostot	-55000	-54500	-55000	0,9	-55000	-55000
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja telepalvel	-289	-400	-300	-25,0	-300	-300
4370 Vakuutukset	-127	-100	-150	50,0	-150	-150
4390 Raken.ja alueiden ra	-115					
4400 Koneiden ja laitt. r		-200	-400	100,0	-400	-400
4410 Majoitus- ja ravitse			-100	100,0	-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljet	-19	-300		-100,0		
4423 Muut kuljetukset			-1000	100,0	-1000	-1000
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300		-100,0		
4476 Siivouspalvelut	-664	-600	-600		-600	-600
Muiden palvelujen ostot	-1214	-1900	-2550	34,2	-2550	-2550
Palvelujen ostot	-56214	-56400	-57550	2,0	-57550	-57550
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4572 Sähkö	-1761	-1700	-1800	5,9	-1800	-1800
4573 Vesimaksut	-192	-100	-200	100,0	-200	-200
4580 Kalusto	-1675	-1500	-1700	13,3	-1700	-1700
Ostot tilikauden aikana	-3628	-3300	-3700	12,1	-3700	-3700

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3628	-3300	-3700	12,1	-3700	-3700
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-7777	-5500	-5000	-9,1	-5000	-5000
4860 Muut vuokrat			-1000	100,0	-1000	-1000
Vuokrat	-7777	-5500	-6000	9,1	-6000	-6000
Muut toimintakulut	-7777	-5500	-6000	9,1	-6000	-6000
TOIMINTAKULUT	-102021	-104140	-105612	1,4	-105612	-105612
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-85757	-92140	-92612	0,5	-92612	-92612
VUOSIKATE	-85757	-92140	-92612	0,5	-92612	-92612
TILIKAUDEN TULOS	-85757	-92140	-92612	0,5	-92612	-92612
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-85757	-92140	-92612	0,5	-92612	-92612
Yhteensä						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset	2299	500	550	10,0	550	550
Täydet valtiolta saadut ko	2299	500	550	10,0	550	550
Myyntituotot	2299	500	550	10,0	550	550
Maksutuotot						
Opetus- ja kulttuuritoimen						
3271 Kurssimaksut		1000		-100,0		
Opetus- ja kulttuuritoimen		1000		-100,0		
Muut palvelumaksut						
3295 Toimistopalvelut	14417	12000	13000	8,3	13000	13000
Muut palvelumaksut	14417	12000	13000	8,3	13000	13000
Maksutuotot	14417	13000	13000		13000	13000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	4391		1200	100,0	1200	1200
3301 Saamenkielilaki	960		200	100,0		
3330 Muut tuet ja avustuks	70064	67000	67000		67000	67000
3331 Tuet ja avustukset va	3550					
Tuet ja avustukset	78965	67000	68400	2,1	68200	68200
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten v	552	700	400	-42,9	400	400
3460 Muut vuokratuotot	5					
Vuokratuotot	557	700	400	-42,9	400	400
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	10958	12400	10400	-16,1	7300	7300
Muut toimintatuotot	10958	12400	10400	-16,1	7300	7300
Muut toimintatuotot	11516	13100	10800	-17,6	7700	7700
TOIMINTATUOTOT	107197	93600	92750	-0,9	89450	89450
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4000 Maksetut palkat ja		-4000		-100,0	-4000	-4000
4001 Luottamushenkilöide	-95	-200		-100,0	-200	-200
4002 Vakinaisten viranh	-81425	-96193	-67800	-29,5	-67300	-67300
4003 Tilapäisten. työsuh	-12036	-13000	-6100	-53,1	-7100	-7100
4004 Vakinaisten työsuh	-48377	-61200	-103300	68,8	-102400	-102400
4005 Erilliskorvaukset	-737	-7300	-500	-93,2	-7500	-7500
4006 Sairauslomansijaise		-200		-100,0	-200	-200
4007 Vuosilomansijaiset	-61	-500		-100,0	-500	-500
4009 Tunti- ja urakkapal	-190					

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
4010 Saamenkielilain muk	-450					
4014 Työllisyyspalkat	-12135		-1500	100,0	-1500	-1500
Maksetut palkat ja palkki	-155507	-182593	-179200	-1,9	-190700	-190700
Henkilöstökorvaukset, hen						
4230 Sairausvakuutuskorv	11					
Henkilöstökorvaukset, hen	11					
Palkat ja palkkiot	-155496	-182593	-179200	-1,9	-190700	-190700
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-25333	-30420	-30646	0,7	-32316	-32316
4115 Eläkeperusteinen el	-26793	-28800	-28300	-1,7	-28300	-28300
4116 Varhemaksu	-403					
Eläkekulut	-52530	-59220	-58946	-0,5	-60616	-60616
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-1307	-2353	-2531	7,6	-3021	-3021
4160 Työttömyysvakuutusm	-2793	-3434	-2531	-26,3	-3371	-3371
4170 Tapaturmavakuutusma	-1497	-1680	-1799	7,1	-1729	-1729
4180 Muut sosiaalivakuut	-75	-173	-97	-43,9	-167	-167
Muut henkilösivukulut	-5673	-7640	-6958	-8,9	-8288	-8288
Henkilösivukulut	-58202	-66860	-65904	-1,4	-68904	-68904
Henkilöstökulut	-213698	-249453	-245104	-1,7	-259604	-259604
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4300 Asiakaspalvelujen os	-30					
4301 Asiakaspalvelujen os	-130252	-129400	-129500	0,1	-131500	-131500
4305 Asikaspalvelujen ost	-12423		-7000	100,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-142705	-129400	-136500	5,5	-131500	-131500
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja	-245	-400	-3100	675,0	-3100	-3100
4341 ATK-palvelut	-8424	-2400	-3900	62,5	-2400	-2400
4350 Painatukset ja ilmoi	-1980	-1900	-2150	13,2	-1150	-1150
4360 Posti- ja telepalvel	-4907	-3400	-4400	29,4	-2400	-2400
4370 Vakuutukset	-2153	-2550	-2800	9,8	-2750	-2750
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1206	-100	-2150	2050,0	-2000	-2000
4390 Raken. ja alueiden ra	-13490	-9400	-8600	-8,5	-7600	-7600
4400 Koneiden ja laitt. r	-484	-1100	-1000	-9,1	-800	-800
4410 Majoitus- ja ravitse	-1649	-1600	-1500	-6,3	-800	-800
4420 Matkustus- ja kuljet	-6506	-5000	-8500	70,0	-4300	-4300
4421 Taksikuljetukset						
4422 Linja-autokuljetukse		-2500	-2500		-2500	-2500
4423 Muut kuljetukset	-773	-1000	-4500	350,0	-4500	-4500
4430 Sosiaali- ja terveys		-100	-100		-100	-100
4435 Saamen kielilain muk	-576	-1000	-450	-55,0	-250	-250
4437 Työterveyshuolto	-368	-600	-300	-50,0	-300	-300
4440 Koulutus- ja kulttuu	-450	-1100	-600	-45,5	-600	-600
4470 Muut palvelut	-451	-14920	-12849	-13,9	-13769	-13769
4476 Siivouspalvelut	-1812	-900	-1000	11,1	-900	-900
4477 Atk- ja kirjanpitopa	-34					
Muiden palvelujen ostot	-45509	-49970	-60399	20,9	-50219	-50219
Palvelujen ostot	-188214	-179370	-196899	9,8	-181719	-181719
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-913	-1400	-750	-46,4	-650	-650
4501 ATK-ohjelmat	-55					
4506 Kirjastoaineisto	-22239	-20500	-19600	-4,4	-20500	-20500
4507 Av-aineisto	-4057	-2100	-2100		-2100	-2100
4510 Kirjallisuus	-538	-500	-400	-20,0	-400	-400

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022	
4520 Elintarvikkeet	-2669	-1800	-2180	21,1	-1850	-1850	
4530 Vaatteisto	-55						
4540 Lääkkeet	-6						
4541 Hoitotarvikkeet	-331		-200	100,0			
4550 Puhdistusaineet ja -	-578	-1600	-670	-58,1	-870	-870	
4560 Poltto- ja voiteluai	-232	-200		-100,0			
4571 Kaukolämpö	-15879	-20200	-16800	-16,8	-16300	-16300	
4572 Sähkö	-15272	-12800	-17900	39,8	-17400	-17400	
4573 Vesimaksut	-3360	-2950	-3300	11,9	-3100	-3100	
4580 Kalusto	-17502	-22127	-14850	-32,9	-15350	-15350	
4590 Rakennusmateriaali	-43						
4600 Muu materiaali	-77						
Ostot tilikauden aikana	-83806	-86177	-78750	-8,6	-78520	-78520	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-83806	-86177	-78750	-8,6	-78520	-78520	
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöil	-18134	-17200	-21058	22,4	-21058	-21058	
4741 Tapahtuma-avustukset		-11000	-11000		-11000	-11000	
Avustukset yhteisöille	-18134	-28200	-32058	13,7	-32058	-32058	
Avustukset	-18134	-28200	-32058	13,7	-32058	-32058	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huone	-13217	-9900	-11400	15,2	-9400	-9400	
4840 Koneiden ja laitteid			-100	100,0	-100	-100	
4850 Leasing vuokrat	-2789	-3200	-3140	-1,9	-3100	-3100	
4860 Muut vuokrat	-5213	-5400	-7250	34,3	-7100	-7100	
Vuokrat	-21219	-18500	-21890	18,3	-19700	-19700	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-2267	-5100	-6050	18,6	-5850	-5850	
Muut toimintakulut	-2267	-5100	-6050	18,6	-5850	-5850	
Muut toimintakulut	-23486	-23600	-27940	18,4	-25550	-25550	
TOIMINTAKULUT	-527338	-566800	-580751	2,5	-577451	-577451	-
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-420141	-473200	-488001	3,1	-488001	-488001	-
VUOSIKATE	-420141	-473200	-488001	3,1	-488001	-488001	-
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-6085	-5700	-17600	208,8	-17600	-17600	
7140 Poistot kiint. rakent	-6921	-7900	-7900		-7900	-7900	
7150 Poistot koneista ja k	-1694						
Suunnitelman mukaiset poist	-14700	-13600	-25500	87,5	-25500	-25500	
Poistot ja arvonalentumiset	-14700	-13600	-25500	87,5	-25500	-25500	
TILIKAUDEN TULOS	-434841	-486800	-513501	5,5	-513501	-513501	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-434841	-486800	-513501	5,5	-513501	-513501	-