

SIIRTYVÄT  
KUSTANNUSPAIKAT

Ulkoinen

TALOUSARVIO

01.01.2020 - 31.12.2020

LIITE  
Khall  
13.1.20Sivu 1  
10.01.2020  
15:28:11  
EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
<b>029008 Hetta Hiihtomaa</b>						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntitu						
3140 Muut myyntituotot	1340	32000	1500	-95,3	1500	1500
Muut suoritteiden myyntitu	1340	32000	1500	-95,3	1500	1500
Myyntituotot	1340	32000	1500	-95,3	1500	1500
Maksutuotot						
Muut palvelumaksut						
3294 Muut palvelumaksut	7400		5000	100,0	5000	5000
Muut palvelumaksut	7400		5000	100,0	5000	5000
Maksutuotot	7400		5000	100,0	5000	5000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	3569		3000	100,0	3000	3000
3301 Saamenkielilaki	295					
Tuet ja avustukset	3864		3000	100,0	3000	3000
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	32803		30000	100,0	30000	30000
Muut toimintatuotot	32803		30000	100,0	30000	30000
Muut toimintatuotot	32803		30000	100,0	30000	30000
TOIMINTATUOTOT	45407	32000	39500	23,4	39500	39500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh		-1900	-1900		-1900	-1900
4003 Tilapäisten. työsuh	-22777	-16000	-23000	43,8	-23000	-23000
4005 Erilliskorvaukset	-19	-300	-300		-300	-300
4009 Tunti- ja urakkapal	-2511	-2500	-2500		-2500	-2500
4013 Päivystyspalkat	-863	-1000	-1000		-1000	-1000
4014 Työllisyyspalkat	-6614	-5000	-5000		-5000	-5000
Maksetut palkat ja palkki	-32784	-26700	-33700	26,2	-33700	-33700
Palkat ja palkkiot	-32784	-26700	-33700	26,2	-33700	-33700
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-5491	-500	-4525	805,0	-4525	-4525
Eläkekulut	-5491	-500	-4525	805,0	-4525	-4525
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-282	-400	-400		-400	-400
4160 Työttömyysvakuutus	-683	-400	-400		-400	-400
4170 Tapaturmavakuutus	-338	-100	-270	170,0	-270	-270
4180 Muut sosiaalivakuut	-16	-200	-100	-50,0	-100	-100
Muut henkilösivukulut	-1319	-1100	-1170	6,4	-1170	-1170
Henkilösivukulut	-6810	-1600	-5695	255,9	-5695	-5695
Henkilöstökulut	-39595	-28300	-39395	39,2	-39395	-39395
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantu	-156	-300	-300		-300	-300
4341 ICT-palvelut	-1674	-1500	-1500		-1500	-1500
4360 Posti- ja kuriiripal	-241	-600	-600		-600	-600
4370 Vakuutukset	-449	-2000	-500	-75,0	-500	-500
4380 Puhtaanapito- ja pes		-2000	-500	-75,0	-500	-500

## TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
4390 Raken. ja alueiden ra	-11880	-6000	-10000	66,7	-10000	-10000
4400 Koneiden ja laitt. r	-12415	-8000	-10000	25,0	-10000	-10000
4420 Matkustus- ja kuljet	-332	-450	-450		-450	-450
4435 Saamen kielilain muk	-286	-100	-100		-100	-100
4440 Koulutus- ja kulttuu	-947	-1000	-1000		-1000	-1000
4470 Muut palvelut	-202	-1000	-3000	200,0	-3000	-3000
Muiden palvelujen ostot	-28582	-22950	-27950	21,8	-27950	-27950
Palvelujen ostot	-28582	-22950	-27950	21,8	-27950	-27950
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-200	-200		-200	-200
4501 ATK-ohjelmat		-200	-200		-200	-200
4520 Elintarvikkeet	-2640	-2800	-2800		-2800	-2800
4530 Vaatteisto	-373	-100	-500	400,0	-500	-500
4540 Lääkkeet	-9	-100	-100		-100	-100
4541 Hoitotarvikkeet	-295	-350	-350		-350	-350
4550 Puhdistusaineet ja -	-142		-200	100,0	-200	-200
4560 Poltto- ja voiteluai	-2795	-5800	-3500	-39,7	-3500	-3500
4570 Lämmitys	-1991	-500	-2000	300,0	-2000	-2000
4572 Sähkö ja kaasuu	-16031	-17000	-17000		-17000	-17000
4573 Vesi	-95	-100	-100		-100	-100
4580 Kalusto	-1103	-3500	-2000	-42,9	-2000	-2000
Ostot tilikauden aikana	-25475	-30650	-28950	-5,5	-28950	-28950
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-25475	-30650	-28950	-5,5	-28950	-28950
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden	-4092	-4100	-4100		-4100	-4100
Vuokrat	-4092	-4100	-4100		-4100	-4100
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-707	-1000	-1000		-1000	-1000
Muut toimintakulut	-707	-1000	-1000		-1000	-1000
Muut toimintakulut	-4800	-5100	-5100		-5100	-5100
TOIMINTAKULUT	-98451	-87000	-101395	16,5	-101395	-101395
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53044	-55000	-61895	12,5	-61895	-61895
VUOSIKATE	-53044	-55000	-61895	12,5	-61895	-61895
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7130 Poistot rakennuksista	-483	-500	-500		-500	-500
7140 Poistot kiint. rakent	-31912	-31900	-31900		-31900	-31900
7150 Poistot koneista ja k	-9224	-7400	-7400		-7400	-7400
Suunnitelman mukaiset poist	-41619	-39800	-39800		-39800	-39800
Poistot ja arvonalentumiset	-41619	-39800	-39800		-39800	-39800
TILIKAUDEN TULOS	-94663	-94800	-101695	7,3	-101695	-101695
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94663	-94800	-101695	7,3	-101695	-101695

**042321 Lähiliikuntapaikat ja ladut**

## TULOSLASKELMA

## TOIMINTATUOTOT

## Maksutuotot

Muut palvelumaksut

3294 Muut palvelumaksut

Muut palvelumaksut

## Maksutuotot

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot

3530 Muut tuotot

Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot

## TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4003 Tilapäisten. työsuh	-1355	-2500		-100,0		
4004 Vakinaisten työsuh	-26841	-26000	-28000	7,7	-28000	-28000
4005 Erilliskorvaukset	0					
4009 Tunti- ja urakkapal	-806					
Maksetut palkat ja palkki	-29002	-28500	-28000	-1,8	-28000	-28000
Henkilöstökorvaukset, hen						
4240 Tapaturmakorvaukset	4075					
Henkilöstökorvaukset, hen	4075					
Palkat ja palkkiot	-24927	-28500	-28000	-1,8	-28000	-28000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-4858	-4600	-4600		-4600	-4600
Eläkekulut	-4858	-4600	-4600		-4600	-4600
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-214	-600	-600		-600	-600
4160 Työttömyysvakuutus	-591	-600	-600		-600	-600
4170 Tapaturmavakuutusma	-286	-200	-200		-200	-200
4180 Muut sosiaalivakuut	-14	-300	-300		-300	-300
Muut henkilösivukulut	-1105	-1700	-1700		-1700	-1700
Henkilösivukulut	-5963	-6300	-6300		-6300	-6300
Henkilöstökulut	-30890	-34800	-34300	-1,4	-34300	-34300
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost		-8000		-100,0		
Asiakaspalvelujen ostot		-8000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset, ilmoitu	-392		-500	100,0	-500	-500
4360 Posti- ja kuriiripal	-488	-500	-500		-500	-500
4370 Vakuutukset	-618	-1000	-1000		-1000	-1000
4390 Raken. ja alueiden ra	-3726	-7000	-7000		-7000	-7000
4400 Koneiden ja laitt. r	-2418	-10000	-10000		-10000	-10000
4420 Matkustus- ja kuljet	-370	-700	-700		-700	-700
4423 Muut kuljetukset		-300	-300		-300	-300
4437 Työterveyshuolto		-300	-300		-300	-300
4470 Muut palvelut	-30	-200	-3200	1500,0	-3200	-3200
Muiden palvelujen ostot	-8042	-20000	-23500	17,5	-23500	-23500
Palvelujen ostot	-8042	-28000	-23500	-16,1	-23500	-23500
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4530 Vaatteisto	-240	-200	-500	150,0	-500	-500
4541 Hoitotarvikkeet	-141		-150	100,0	-150	-150
4560 Poltto- ja voiteluai	-790	-5000	-5000		-5000	-5000
4572 Sähkö ja kaasu	-4437	-5300	-5300		-5300	-5300
4580 Kalusto	-621	-5000	-5000		-5000	-5000
Ostot tilikauden aikana	-6228	-15500	-15950	2,9	-15950	-15950
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6228	-15500	-15950	2,9	-15950	-15950
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöil	-4100	-6000	-6000		-6000	-6000
Avustukset yhteisöille	-4100	-6000	-6000		-6000	-6000
Avustukset	-4100	-6000	-6000		-6000	-6000
Muut toimintakulut						

## TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Vuokrat						
4800 Maa- ja vesialueiden	-784	-700	-700		-700	-700
Vuokrat	-784	-700	-700		-700	-700
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-28	-200	-200		-200	-200
Muut toimintakulut	-28	-200	-200		-200	-200
Muut toimintakulut	-812	-900	-900		-900	-900
TOIMINTAKULUT	-50073	-85200	-80650	-5,3	-80650	-80650
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50073	-85200	-80650	-5,3	-80650	-80650
VUOSIKATE	-50073	-85200	-80650	-5,3	-80650	-80650
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7130 Poistot rakennuksista		-200	-200		-200	-200
7140 Poistot kiint. rakent		-8800	-8800		-8800	-8800
7150 Poistot koneista ja k		-9500	-9500		-9500	-9500
Suunnitelman mukaiset poist		-18500	-18500		-18500	-18500
Poistot ja arvonalentumiset		-18500	-18500		-18500	-18500
TILIKAUDEN TULOS	-50073	-103700	-99150	-4,4	-99150	-99150
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50073	-103700	-99150	-4,4	-99150	-99150
<b>042324 Tamppari Prinol T4S</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-450	-500	-500		-500	-500
4390 Raken. ja alueiden ra	-327	-500	-500		-500	-500
4400 Koneiden ja laitt. r	-6602	-10000	-10000		-10000	-10000
4470 Muut palvelut						
Muiden palvelujen ostot	-7378	-11000	-11000		-11000	-11000
Palvelujen ostot	-7378	-11000	-11000		-11000	-11000
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-104	-1500	-1500		-1500	-1500
Ostot tilikauden aikana	-104	-1500	-1500		-1500	-1500
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-104	-1500	-1500		-1500	-1500
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-55	-500	-500		-500	-500
Muut toimintakulut	-55	-500	-500		-500	-500
Muut toimintakulut	-55	-500	-500		-500	-500
TOIMINTAKULUT	-7537	-13000	-13000		-13000	-13000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7537	-13000	-13000		-13000	-13000
VUOSIKATE	-7537	-13000	-13000		-13000	-13000
TILIKAUDEN TULOS	-7537	-13000	-13000		-13000	-13000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7537	-13000	-13000		-13000	-13000
<b>042325 Paana</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4370 Vakuutukset	-320	-400	-400		-400	-400
4400 Koneiden ja laitt. r		-500	-500		-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-320	-900	-900		-900	-900
Palvelujen ostot	-320	-900	-900		-900	-900
TOIMINTAKULUT	-320	-900	-900		-900	-900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-320	-900	-900		-900	-900
VUOSIKATE	-320	-900	-900		-900	-900

## TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
TILIKAUDEN TULOS	-320	-900	-900		-900	-900
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-320	-900	-900		-900	-900
<b>Yhteensä</b>						
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntitu						
3140 Muut myyntituotot	1340	32000	1500	-95,3	1500	1500
Muut suoritteiden myyntitu	1340	32000	1500	-95,3	1500	1500
Myyntituotot	1340	32000	1500	-95,3	1500	1500
Maksutuotot						
Muut palvelumaksut						
3294 Muut palvelumaksut	7400		5000	100,0	5000	5000
Muut palvelumaksut	7400		5000	100,0	5000	5000
Maksutuotot	7400		5000	100,0	5000	5000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	3569		3000	100,0	3000	3000
3301 Saamenkielilaki	295					
Tuet ja avustukset	3864		3000	100,0	3000	3000
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3460 Muut vuokratuotot						
Vuokratuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	32803		30000	100,0	30000	30000
Muut toimintatuotot	32803		30000	100,0	30000	30000
Muut toimintatuotot	32803		30000	100,0	30000	30000
TOIMINTATUOTOT	45407	32000	39500	23,4	39500	39500
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh		-1900	-1900		-1900	-1900
4003 Tilapäisten. työsuh	-24132	-18500	-23000	24,3	-23000	-23000
4004 Vakinaisten työsuht	-26841	-26000	-28000	7,7	-28000	-28000
4005 Erilliskorvaukset	-19	-300	-300		-300	-300
4009 Tunti- ja urakkapal	-3316	-2500	-2500		-2500	-2500
4013 Päivystyspalkat	-863	-1000	-1000		-1000	-1000
4014 Työllisyyspalkat	-6614	-5000	-5000		-5000	-5000
Maksetut palkat ja palkki	-61786	-55200	-61700	11,8	-61700	-61700
Henkilöstökorvaukset, hen						
4240 Tapaturmakorvaukset	4075					
Henkilöstökorvaukset, hen	4075					
Palkat ja palkkiot	-57711	-55200	-61700	11,8	-61700	-61700
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-10349	-5100	-9125	78,9	-9125	-9125
Eläkekulut	-10349	-5100	-9125	78,9	-9125	-9125
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-496	-1000	-1000		-1000	-1000
4160 Työttömyysvakuutusm	-1274	-1000	-1000		-1000	-1000
4170 Tapaturmavakuutusma	-623	-300	-470	56,7	-470	-470
4180 Muut sosiaalivakuut	-31	-500	-400	-20,0	-400	-400
Muut henkilösivukulut	-2424	-2800	-2870	2,5	-2870	-2870
Henkilösivukulut	-12774	-7900	-11995	51,8	-11995	-11995
Henkilöstökulut	-70485	-63100	-73695	16,8	-73695	-73695
Palvelujen ostot						

## TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022	
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen ostot		-8000		-100,0			
Asiakaspalvelujen ostot		-8000		-100,0			
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantu	-156	-300	-300		-300	-300	
4341 ICT-palvelut	-1674	-1500	-1500		-1500	-1500	
4350 Painatukset, ilmoitu	-392		-500	100,0	-500	-500	
4360 Posti- ja kuriiripal	-729	-1100	-1100		-1100	-1100	
4370 Vakuutukset	-1837	-3900	-2400	-38,5	-2400	-2400	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-2000	-500	-75,0	-500	-500	
4390 Raken. ja alueiden ra	-15932	-13500	-17500	29,6	-17500	-17500	
4400 Koneiden ja laitt. r	-21435	-28500	-30500	7,0	-30500	-30500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-702	-1150	-1150		-1150	-1150	
4423 Muut kuljetukset		-300	-300		-300	-300	
4435 Saamen kielilain muk	-286	-100	-100		-100	-100	
4437 Työterveyshuolto		-300	-300		-300	-300	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-947	-1000	-1000		-1000	-1000	
4470 Muut palvelut	-232	-1200	-6200	416,7	-6200	-6200	
Muiden palvelujen ostot	-44323	-54850	-63350	15,5	-63350	-63350	
Palvelujen ostot	-44323	-62850	-63350	0,8	-63350	-63350	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-1	-200	-200		-200	-200	
4501 ATK-ohjelmat		-200	-200		-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-2640	-2800	-2800		-2800	-2800	
4530 Vaatteisto	-612	-300	-1000	233,3	-1000	-1000	
4540 Lääkkeet	-9	-100	-100		-100	-100	
4541 Hoitotarvikkeet	-436	-350	-500	42,9	-500	-500	
4550 Puhdistusaineet ja -	-142		-200	100,0	-200	-200	
4560 Poltto- ja voiteluai	-3585	-10800	-8500	-21,3	-8500	-8500	
4570 Lämmitys	-1991	-500	-2000	300,0	-2000	-2000	
4572 Sähkö ja kaasu	-20469	-22300	-22300		-22300	-22300	
4573 Vesi	-95	-100	-100		-100	-100	
4580 Kalusto	-1828	-10000	-8500	-15,0	-8500	-8500	
Ostot tilikauden aikana	-31807	-47650	-46400	-2,6	-46400	-46400	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-31807	-47650	-46400	-2,6	-46400	-46400	
Avustukset							
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöil	-4100	-6000	-6000		-6000	-6000	
Avustukset yhteisöille	-4100	-6000	-6000		-6000	-6000	
Avustukset	-4100	-6000	-6000		-6000	-6000	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden	-4876	-4800	-4800		-4800	-4800	
Vuokrat	-4876	-4800	-4800		-4800	-4800	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-790	-1700	-1700		-1700	-1700	
Muut toimintakulut	-790	-1700	-1700		-1700	-1700	
Muut toimintakulut	-5667	-6500	-6500		-6500	-6500	
TOIMINTAKULUT	-156381	-186100	-195945	5,3	-195945	-195945	-
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110974	-154100	-156445	1,5	-156445	-156445	-
VUOSIKATE	-110974	-154100	-156445	1,5	-156445	-156445	-
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-483	-700	-700		-700	-700	
7140 Poistot kiint. rakent	-31912	-40700	-40700		-40700	-40700	
7150 Poistot koneista ja k	-9224	-16900	-16900		-16900	-16900	

## TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022	
Suunnitelman mukaiset poist	-41619	-58300	-58300		-58300	-58300	
Poistot ja arvonalentumiset	-41619	-58300	-58300		-58300	-58300	
TILIKAUDEN TULOS	-152593	-212400	-214745	1,1	-214745	-214745	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152593	-212400	-214745	1,1	-214745	-214745	-