

## 165 Budjetin syöttöpohja ULK

2021

Kustannuspaikka: 16532101 Liikuntapalvelut

21.10.2020 10:23

Isikkamäki Kirsti

Tili	Tilin nimi	TP 2019	KS+muuto kset 2020	Toteuma 1- 6/2020	Esitys	2022	2023	Esitys
	Toimintatuotot	13 461,35	5 500,00	1 023,89	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	Toimintakulut	100 062,49	70 840,00	27 447,09	79 306,12	80 216,12	80 216,12	0,00
	<b>Toimintakate</b>	<b>-86 601,14</b>	<b>-65 340,00</b>	<b>-26 423,20</b>	<b>-73 806,12</b>	<b>-74 716,12</b>	<b>-74 716,12</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 461,35</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 023,89</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>13 256,81</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 023,89</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3130</b>	<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>13 256,81</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 023,89</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
31990	Muut myyntituotot	2 196,81	3 500,00	1 023,89	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
31998	Sisäiset myyntituotot, muut	11 060,00						
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>204,54</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3400</b>	<b>Vuokratuotot</b>	<b>204,54</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
34200	Muiden rakennusten vuokrat		2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
34600	Muut vuokratuotot	204,54						
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>100 062,49</b>	<b>70 840,00</b>	<b>27 447,09</b>	<b>79 306,12</b>	<b>80 216,12</b>	<b>80 216,12</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>1 729,21</b>		<b>1 152,67</b>	<b>1 806,12</b>	<b>1 806,12</b>	<b>1 806,12</b>	<b>0,00</b>
<b>4000</b>	<b>Palkat ja palkkiot yhteensä</b>	<b>1 464,81</b>		<b>977,01</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4001</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>1 464,81</b>		<b>977,01</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
40001	Vakinaisten työsuhhteisten palkat	1 464,81		977,01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>4100</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>264,40</b>		<b>175,66</b>	<b>306,12</b>	<b>306,12</b>	<b>306,12</b>	<b>0,00</b>
<b>4101</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>236,58</b>		<b>153,88</b>	<b>251,55</b>	<b>251,55</b>	<b>251,55</b>	<b>0,00</b>
41000	KuEL palkkaperusteinen	236,58		153,88	251,55	251,55	251,55	0,00
<b>4200</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>27,82</b>		<b>21,78</b>	<b>54,57</b>	<b>54,57</b>	<b>54,57</b>	<b>0,00</b>
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	11,29		13,09	20,40	20,40	20,40	0,00
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	7,34		4,40	24,00	24,00	24,00	0,00
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	8,28		3,65	10,17	10,17	10,17	0,00
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>92 354,25</b>	<b>57 950,00</b>	<b>15 652,86</b>	<b>64 450,00</b>	<b>65 350,00</b>	<b>65 350,00</b>	<b>0,00</b>

7

Tili	Tilin nimi	TP 2019	KS+muuto kset 2020	Toteuma 1- 6/2020	Esitys	2022	2023	Esitys
<b>4300</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>1 694,64</b>	<b>900,00</b>	<b>1 937,75</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>
43010	Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	580,81	900,00			900,00	900,00	0,00
43020	Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä	1 113,83		1 937,75	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
43030	Asiakaspalvelujen ostot	90 659,61	<b>57 050,00</b>	<b>13 715,11</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4340</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>7 561,57</b>						
43488	Sisäiset toimisto- ja asiiantuntijapalvelut	6,72	150,00	6,02	150,00	150,00	150,00	0,00
43500	Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	6,72						
43620	Puhelinnmaksut	133,70	200,00	140,37	200,00	200,00	200,00	0,00
43700	Vakuutukset	225,48	500,00	206,22	500,00	500,00	500,00	0,00
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	72 452,14	35 000,00	12 376,08	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
43900	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnor:	992,28	300,00	345,00	300,00	300,00	300,00	0,00
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp		900,00	27,09	900,00	900,00	900,00	0,00
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut			450,18	500,00	500,00	500,00	0,00
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut			164,15	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
44700	Muut palvelut			7 142,67	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>1 014,68</b>	<b>9 600,00</b>	<b>7 142,67</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>
45000	Ostot tilikauden aikana	47,30	100,00	23,14	100,00	100,00	100,00	0,00
45500	Siivous- ja puhdistusaineet	671,68	3 500,00	7 119,53	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
45720	Sähkö	14,39	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
45800	Kalusto	281,31	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
46000	Muu materiaali							
<b>470</b>	<b>Avustukset</b>	<b>2 782,50</b>	<b>3 290,00</b>	<b>3 293,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
4750	Avustukset yhteisöille	2 782,50	3 290,00	3 293,00	3 290,00	3 300,00	3 300,00	0,00
47550	Muut avustukset yhteisöille	2 181,85	2 290,00	205,89	160,00	160,00	160,00	0,00
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>2 181,85</b>		<b>158,45</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
4800	Vuokrat	156,85		158,45	160,00	160,00	160,00	0,00
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	2 025,00						
48608	Sisäiset muut vuokrat							
<b>4900</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0,00</b>		<b>47,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>