

**VUODEN 2021 TALOUSARVION MUUTOKSET / YLEISHALLINTO**

YLEISHALLINTO	Määräraha / tuloarvio 2021	Menot lis.	Menot väh.	Tulot lis.	Tulot väh.
<b>1510 Kunnanvaltuusto</b>					
4344 ICT-palvelut	-500,00	5 298,72			
4940 Muut kulut	-150,00	813,16			
<b>1521 Kunnanhallitus hallinto</b>					
3530 Muut tuotot	10 000,00			3 374,54	
4344 ICT-palvelut	-700,00	450,82			
4700 Avustukset	-300,00	600,00			
<b>1522 Hallintotoimisto</b>					
4342 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-600,00	5 626,03			
4510 Kirjallisuus	-50,00	518,96			
<b>1523 Keskitetty atk</b>					
ICT-palvelut	-38 000,00	90 360,25			
<b>1550 Joukkoliikenne</b>					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-30 000,00	13 337,52			
<b>1561 Ravintokeskus</b>					
4009 Nuorten kesätyöllistäminen	-600,00	1 050,00			
<b>1591 Julkisen palvelun rakennukset</b>					
4473 Teknisen huollon palvelut	-39 570,00	26 742,10			
<b>1593 Vuokralle annetut rakennukset</b>					
3420 Muiden rakennusten vuokra*				77 800,00	
3460 Muut vuokratuotot (**)				45 000,00	
<b>1596 Vuokralle annetut osakkeet</b>					
4801 Vuokrat	-13 000,00	35 023,77			
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-113 470,00</b>	<b>179 821,33</b>		<b>126 174,54</b>	
	<b>-66 351,33</b>			<b>126 174,54</b>	
<b>Määrärahaesityksessä tulot lisääntyisivät 59 823,21</b>			<b>59 823,21</b>		

(\* Siirtyy perusturvalta yleishallintoon - Simolan palvelukeskus

(\*\* Siirtyy perusturvalta yleishallintoon Palvelutalo Niittykukka

**VUODEN 2021 TALOUSARVION MUUTOKSET**

**Liite 1**

**sivu 1**

**HALLINTOKUNTA**

Sivistysltk. 13.10.2021

**1006 SIVISTYSLAUTAKUNTA**

Perustelu/tulosalue

(tulosyksikkö, meno-/tulolaji)

	MR / tuloarvio	Menot lisääntyy	Menot vähenee	Tulot lisääntyy	Tulot vähenee
	Määräraha:				
<b>VARHAISKASVATUS</b>					
<b>3110 Esikko</b>					
3071 Myyntituotot kunnilta				2.500	
3258 Päivähoitomaksut asiakkailta				1.200	
<b>3140 Esiopetus</b>					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä				1.900	
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta		2.500			
<b>3170 Koronatuki</b>					
3310 Valtion tuki				6.800	
4900 Muut toimintakulut		7.100			
<b>VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ</b>		<b>9.600</b>		<b>12.400</b>	
<b>PERUSOPETUS</b>					
<b>3201 AIP</b>					
3258 Päivähoitomaksut asiakkailta					4.000
4002 Työsuhteisten kk-palkat			4.000		
<b>3215 Yhtenäiskoulu</b>					
3530 Muut tuotot					
Koululta poistettujen kalusteiden ym. myynti				10.000	
4002 Työsuhteisten kk-palkat (sis hlösivukulut) (Siirto lukion palkoista)		18.600			
4572 Lämmitys (elokuun lasku n. 800, syyskuu 1500 €) Uuden koulun lämmitys elo-joulukuu. Ei kuulu viisareiden v. 2021 sopimukseen.		7.000			

HALLINTOKUNTA

<b>3277 Tutortoiminnalla tulosta</b>	MR / tuloarvio	Menot lisääntyy	Menot vähenee	Tulot lisääntyy	Tulot vähenee
4340 Muiden palvelujen ostot		2.800			
<b>3281 Koulunuorisotyö</b>					
3310 Valtion tuki				34.000	
4340 Muiden palvelujen ostot		34.000			
<b>3283 Kesäkerhot</b>					
3271 Leiri- ja kurssimaksut				1.000 €	
4340 Muiden palvelujen ostot		2.250			
<b>PERUSOPETUS YHTEENSÄ</b>		<b>64.650</b>	<b>4.000</b>	<b>45.000</b>	<b>4.000</b>
<b>KESKIASTEEN KOULUTUS</b>					
<b>3310 Lukio</b>					
3325 Koulumatkatuki					15.000
4001 Vakinaisten viranh. kk-palkat			20.000		
<b>3316 Lukiouudistus 2019 – 2020</b>					
4340 Muiden palvelujen ostot		1.200			
<b>3319 Tieteellä tulevaan hanke</b>					
3310 Valtion tuki				2.000	
4340 Muiden palvelujen ostot		1.700			
<b>3321 Koronatuki lukio</b>					
3310 Valtion tuki				9.000	
4340 Muiden palvelujen ostot (vuonna 2020 avustusta jäänyt käyttämättä arvioitua enemmän, valtionosuus kirjattu vuodelle 2020)		15.000			

HALLINTOKUNTA

<b>3322 Liikkuva lukio 2020 – 2021</b> (menot toteutuneet pääosin 2021, puolet avustuksesta kirjattu vuodelle 2020)	MR / tuloarvio	Menot lisääntyy	Menot vähenee	Tulot lisääntyy	Tulot vähenee
3310 Valtion tuki				1.000	
4340 Muiden palvelujen ostot		4.000			
<b>3324 Liikkuva lukio 2021 – 2022</b>					
3310 Valtion tuki				1.000	
4340 Muiden palvelujen ostot		2.000			
<b>KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ</b>		<b>23.900</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>
<b>AIKUISKOULUTUS</b>					
<b>Kansalaisopisto</b>					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Määräraha ylittyy		10 000			
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>					
<b>3610 Liikuntatoimi</b>					
3295 Tilojen käyttökorvaukset					
4002 Työsuhteisten kk-palkat		20.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta			27.000		
<b>3630 Nuorisotoimi</b>					
3071 Myyntituotot kunnilta					14.500
4002 Työsuhteiset			14.500		
4020 Erilliskorvaukset			3.000		
<b>VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ</b>		<b>30.000</b>	<b>44.500</b>		<b>14.500</b>
<b>SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ</b>		<b>128.150</b>	<b>68.500</b>	<b>70.400</b>	<b>33.500</b>

## VUODEN 2021 TALOUSARVION MUUTOKSET

HALLINTOKUNTA

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Määräraha/  
tuloarvio 2021

Menot lis.

Menot väh.

Tulot lis.

Tulot väh.

<b>SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA</b>					
<b>Sosiaalityö</b>					
<b>2301 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito</b>					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	187.000	16.000			
<b>2302 Muut lasten ja perheiden avopalvelut</b>					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	35.000		19.500		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	6.000	126.800			
<b>2303 Muu sosiaali- ja terveystoiminta</b>					
3420 Muiden rakennusten vuokra	33.700				33.700
4473 Teknisen huollon palvelut	38.890		16.700		
<b>2307 Lastensuojelun avohuoltopalvelut</b>					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	15.000	78.000			
<b>Toimeentuloturva</b>					
<b>2705 Työmarkkinatuen kuntaosuus</b>					
4746 Työmarkkinatuen kuntaosuus	98.000	21.100			
<b>KOTIHOITO-, VANHUS- JA ERITYISPALVELUT</b>					
<b>Kehitysvammahuolto</b>					
<b>2202 Kehitysvammaisten päivätoiminta</b>					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	30.000		13.000		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	34.500		14.000		
<b>2206 Ostettu ympärivuorok. palveluasuminen</b>					
4305 Asiakaspalveluiden osto muilta	526.100		80.000		
<b>Vammaispalvelut</b>					
<b>2401 Vammaispalvelut</b>					
4305 Asiakaspalveluiden osto muilta	21.000		11.000		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	30.000		10.000		
4725 Vammaisille annetut avustukset	75.000		16.000		

<b>Kotihoito</b>					
<b>2811 Kotipalvelu</b>					
4006 Sijaisten palkat	68.920	20.700			
<b>Tehostettu palveluasuminen</b>					
<b>2871 Simolan palvelukeskus</b>					
3420 Muiden rakennusten vuokra	77.800				77.800
4473 Teknisen huollon palvelut	121.830		37.900		
<b>2873 Ostettu palveluasuminen</b>					
3261 Muut sosiaalitoimen maksut				10.000	
4305 Asiakaspalveluiden osto muilta		24.900			
<b>Palveluasuminen</b>					
<b>2815 Palvelutalo/Niittykukka</b>					
3460 Muut vuokratuotot	45.000				45.000
4473 Teknisen huollon palvelut	34.730		21.370		
<b>Vuokra-asunnot</b>					
<b>2152 Simokoti/Vesakoti</b>					
3410 Asuntojen vuokrat	152.230				47.550
4473 Teknisen huollon palvelut	89.830		34.300		
<b>TERVEYDENHUOLTO</b>					
<b>2901 Perusterveydenhuolto/Kysteri</b>					
4302 Asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä	2.289.170	100.000			
<b>2902 Erikoissairaanhoido</b>					
4302 Asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä	3.602.060	110.230			
<b>2903 Muu terveydenhuolto</b>					
4302 Asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä	8.000	30.200			
<b>PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>		527.930	273.770	10.000	204.050

**VESANNON KUNTA**  
**TUOSLASKELMA (ulkoinen)**

	TA 2021	TA 2021 muutokset	TA 2021 muutoksin
Myyntituotot	1 016 240	- 10 100	1 006 140
Maksutuotot	960 630	8 200	968 830
Tuet ja avustukset	506 790	38 800	545 590
Muut toimintatuotot	658 250	- 64 500	593 750
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 141 910</b>	<b>- 27 600</b>	<b>3 114 310</b>
Henkilöstökulut	- 6 821 450	- 18 850	- 6 840 300
Palkat ja palkkiot	- 5 370 660		- 5 370 660
Henkilösivukulut	- 1 450 790	-	- 1 450 790
Eläkekulut	- 1 228 450	-	- 1 228 450
Muut henkilöstösivukulut	- 222 340	-	- 222 340
Palvelujen ostot	- 10 737 790	- 297 140	- 11 034 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 503 280	- 7 520	- 510 800
Avustukset	- 489 300	- 5 700	- 495 000
Muut toimintakulut	- 360 270	- 42 930	- 403 200
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>- 18 912 090</b>	<b>- 372 140</b>	<b>- 19 284 230</b>
<b>*TOIMINTAKATE*</b>	<b>- 15 770 180</b>	<b>- 399 740</b>	<b>- 16 169 920</b>
Verotulot	6 659 000		6 659 000
Valtionosuudet	10 681 000		10 681 000
Korkotuotot	220 000		220 000
Muut rahoitustuotot	2 000	-	2 000
Korkokulut	- 90 150	-	- 90 150
Muut rahoituskulut	- 1 750	-	- 1 750
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>130 100</b>	<b>-</b>	<b>130 100</b>
<b>*VUOSIKATE*</b>	<b>1 699 920</b>	<b>- 399 740</b>	<b>1 300 180</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	- 668 770	-	- 668 770
<i>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</i>			-
<i>Satunnaiset erät</i>			-
Satunnaiset tuotot			-
<b>*TILIKAUDEN TULOS*</b>	<b>1 031 150</b>	<b>- 399 740</b>	<b>631 410</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>			