

VUODEN 2021 TALOUSARVION MUUTOKSET / YLEISHALLINTO

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

(* 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:				
VARHAISKASVATUS					
3110 Esikko					
3071 Myyntituotot kunnilta				2.500	
3258 Päivähoitomaksut asiakkailta				1.200	
3140 Esiopetus					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä				1.900	
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta		2.500			
3170 Koronatuki					
3310 Valtion tuki				6.800	
4900 Muut toimintakulut		7.100			
VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ		9.600		12.400	
PERUSOPETUS					
3201 AIP					
3258 Päivähoitomaksut asiakkailta					4.000
4002 Työsuhteisten kk-palkat			4.000		
3215 Yhtenäiskoulu					
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

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

HALLINTOKUNTA

3322 Liikkuva lukio 2020 – 2021 (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			
3324 Liikkuva lukio 2021 – 2022					
3310 Valtion tuki				1.000	
4340 Muiden palvelujen ostot		2.000			
KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ		23.900	20.000	13.000	15.000
AIKUISKOULUTUS					
Kansalaisopisto					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Määräraha ylittyy		10 000			
VAPAA-AIKATOIMI					
3610 Liikuntatoimi					
3295 Tilojen käyttökorvaukset					
4002 Työsuhteisten kk-palkat		20.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta			27.000		
3630 Nuorisotoimi					
3071 Myyntituotot kunnilta					14.500
4002 Työsuhteiset			14.500		
4020 Erilliskorvaukset			3.000		
VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ		30.000	44.500		14.500
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ		128.150	68.500	70.400	33.500

VUODEN 2021 TALOUSARVION MUUTOKSET

HALLINTOKUNTA

PERUSTURVALAUTAKUNTA

Määräraha/
tuloarvio 2021

Menot lis.

Menot väh.

Tulot lis.

Tulot väh.

	Määräraha/ tuloarvio 2021	Menot lis.	Menot väh.	Tulot lis.	Tulot väh.
SOSIAALITYÖ JA TOIMEENTULOTURVA					
Sosiaalityö					
2301 Lastensuojelun laitos- ja perhehoito					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	187.000	16.000			
2302 Muut lasten ja perheiden avopalvelut					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	35.000		19.500		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	6.000	126.800			
2303 Muu sosiaali- ja terveystoiminta					
3420 Muiden rakennusten vuokra	33.700				33.700
4473 Teknisen huollon palvelut	38.890		16.700		
2307 Lastensuojelun avohuoltopalvelut					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	15.000	78.000			
Toimeentuloturva					
2705 Työmarkkinatuen kuntaosuus					
4746 Työmarkkinatuen kuntaosuus	98.000	21.100			
KOTIHOITO-, VANHUS- JA ERITYISPALVELUT					
Kehitysvammahuolto					
2202 Kehitysvammaisten päivätoiminta					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	30.000		13.000		
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	34.500		14.000		
2206 Ostettu ympärivuorok. palveluasuminen					
4305 Asiakaspalveluiden osto muilta	526.100		80.000		
Vammaispalvelut					
2401 Vammaispalvelut					
4305 Asiakaspalveluiden osto muilta	21.000		11.000		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	30.000		10.000		
4725 Vammaisille annetut avustukset	75.000		16.000		

Kotihoito					
2811 Kotipalvelu					
4006 Sijaisten palkat	68.920	20.700			
Tehostettu palveluasuminen					
2871 Simolan palvelukeskus					
3420 Muiden rakennusten vuokra	77.800				77.800
4473 Teknisen huollon palvelut	121.830		37.900		
2873 Ostettu palveluasuminen					
3261 Muut sosiaalitoimen maksut				10.000	
4305 Asiakaspalveluiden osto muilta		24.900			
Palveluasuminen					
2815 Palvelutalo/Niittykukka					
3460 Muut vuokratuotot	45.000				45.000
4473 Teknisen huollon palvelut	34.730		21.370		
Vuokra-asunnot					
2152 Simokoti/Vesakoti					
3410 Asuntojen vuokrat	152.230				47.550
4473 Teknisen huollon palvelut	89.830		34.300		
TERVEYDENHUOLTO					
2901 Perusterveydenhuolto/Kysteri					
4302 Asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä	2.289.170	100.000			
2902 Erikoissairaanhoido					
4302 Asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä	3.602.060	110.230			
2903 Muu terveydenhuolto					
4302 Asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä	8.000	30.200			
PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄ		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
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 141 910	- 27 600	3 114 310
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
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	- 18 912 090	- 372 140	- 19 284 230
TOIMINTAKATE	- 15 770 180	- 399 740	- 16 169 920
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
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	130 100	-	130 100
VUOSIKATE	1 699 920	- 399 740	1 300 180
Suunnitelman mukaiset poistot	- 668 770	-	- 668 770
<i>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</i>			-
<i>Satunnaiset erät</i>			-
Satunnaiset tuotot			-
TILIKAUDEN TULOS	1 031 150	- 399 740	631 410
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ			