

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto / Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaisissa kunnalle määrätty tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), Lähimakuja Naantalin saaristosta- hankkeen hankesuunnitelman mukainen toteutus

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	27 809,97	2 000	17 500			775,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	179,24	500	500					
Maksutuotot	2 277,29	1 500	2 000			33,3	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	16 000,00		15 000					
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	9 353,44							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	208 843,85	228 521	247 955			8,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	53 259,03	53 980	63 030			16,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	104 714,88	103 559	115 047			11,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 983,06	1 157	1 679			45,1	-100,0	-100,0
Avustukset	38 295,32	40 000	40 000				-100,0	-100,0
Vuokrakulut	10 422,00	29 525	28 149			-4,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	169,56	300	50			-83,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-181 033,88	-226 521	-230 455			1,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-30 753,65	-27 571				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 787,53	-254 092	-230 455			-9,3	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	27 809,97	2 000	17 500			775,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	27 809,97	2 000	17 500			775,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	185 130,15	202 070	212 780			5,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	13 741,70	8 926	7 526			-15,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	9 972,00	17 525	27 649			57,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	208 843,85	228 521	247 955			8,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-181 033,88	-226 521	-230 455			1,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

TALOUSARVION PERUSTELUT

Saaristolautakunnan hallinto

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät.

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin.

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Avustuksiin on varattu 40 000 euroa.

Hanketoiminta

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin ja tapahtumiin 20 000 €, joka sisältää myös varauksen saariston kesätapahtumien kuljetuksiin.

Lähimakuja saaristosta hankkeen kuluihin on varattu 23000 euroa. Hankeen saama avustus on 15 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kunta-rahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalatalousryhmä 2000 €.

Vuokrat

Vuokrissa on Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja kaupungintalon toimistohuoneen vuokrat sekä varaus Merimaskun Maamiesseurantalon vuokraan.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 39 500 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksuista saatava tulo on vähäinen (alle 500 euroa/vuosi). Maksuja on viimeksi tarkistettu 23.1.2018, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Kalavesien vuokratuloja pyritään käyttämään kalastusta tukevaan toimintaan,

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Merimaskun maamiesseurantalo vuokraan varaus 12 kk. Lähimakuja Naantalin saaristosta- hankkeen tulot ja menot.

Talousarvio

Virastojen ehdotukset
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	tos
181010 Saaristo, hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt				
3104 Myyntituotot muilta	179,24	500	500	
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt	179,24	500	500	
Myyntituotot	179,24	500	500	
Maksutuotot				
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt				
3220 Lupa-, tarkastus- ja valv	2 277,29	1 500	2 000	33,3
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	2 277,29	1 500	2 000	33,3
Maksutuotot	2 277,29	1 500	2 000	33,3
Toimintatuotot	2 456,53	2 000	2 500	25,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kk-palkat	-34 953,28	-38 100	-39 300	3,1
4005 Erilliskorvaukset (ml. yl	-817,58	-400		-100,0
4011 Luottamushenkilöiden vuo	-650,00	-900	-1 000	11,1
4012 Henkilöstön kokouspalkki	-825,00	-700	-1 500	114,3
4051 Luottamustoimipalkkiot (	-4 072,00	-5 670	-7 100	25,2
Maksetut palkat ja palkkiot	-41 317,86	-45 770	-48 900	6,8
Jaksotettujen palkkojen muut				
4062 Jaksotettujen palkkojen	228,00			
Jaksotettujen palkkojen muut	228,00			
Palkat ja palkkiot	-41 089,86	-45 770	-48 900	6,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4111 KuEL-maksut	-6 216,86	-6 520	-7 430	14,0
4112 Muut työeläkemaksut (mm	-45,80			
Eläkekulut	-6 262,66	-6 520	-7 430	14,0
Muut henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
4151 Sotu-maksut	-321,31	-310	-560	80,6
4152 Työttömyysvakuutusmaksu	-912,12	-1 040	-860	-17,3
4153 Tapaturmavakuutusmaksut	-222,45	-320	-260	-18,8
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-12,48	-20	-20	
Muut henkilösivukulut	-1 468,36	-1 690	-1 700	0,6
Jaksotettujen sosiaalikulujen				
4192 Jaksotetut sosiaalivaku	57,99			
Jaksotettujen sosiaalikulujen	57,99			
Muut henkilösivukulut	-1 410,37	-1 690	-1 700	0,6
Henkilösivukulut	-7 673,03	-8 210	-9 130	11,2
Henkilöstökulut	-48 762,89	-53 980	-58 030	7,5
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4340 Toimistopalvelut	-15,36	-200	-200	
4341 Asiantuntijapalvelut	-1 269,00	-30 000	-20 000	-33,3
4342 ICT-palvelut	-551,48	-500	-1 000	100,0
4350 Painatukset ja ilmoituks	-1 446,00	-1 000	-1 300	30,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-500		-100,0
4370 Vakuutukset	-25,54	-100	-100	
4410 Majoituspalvelut		-590		-100,0

Talousarvio

Virastojen ehdotukset
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	tos
4411 Ravitsemuspalvelut	-665,58	-800	-1 000	25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-1 046,46	-1 500	-1 500	
4440 Koulutus-, kulttuuri- ja	-240,65	-200	-200	
4452 Muut yhteistoimintaosuud	-16 364,00	-17 500	-17 500	
4461 Luottamush.muu kustannus	-2 025,00	-2 500	-2 000	-20,0
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-23 649,07	-55 390	-44 800	-19,1
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4481 Sis.toimisto- ja asiantu	-1 233,60	-1 313	-1 346	2,5
4482 Sis. ravitsemuspalvelut	-1 166,74	-700	-700	
4483 Sis. kuljetus	-3 900,00			
4484 Sis. monistus	-385,34	-122	-305	150,0
4485 Sis. postitus	-16,44	-54	-16	-70,4
4486 Sis. puhelinpalvelu	-139,20	-200	-96	-52,0
4488 Sis. puhtaanapitopalvelu	-447,04	-428	-429	0,2
4489 Sis. tietotekniikan yllä	-1 900,80	-1 920	-980	-49,0
4491 Sis. palkkahallinnon pal	-1 341,60	-812	-860	5,9
4492 Sis. hankintatoimen palv	-3 132,00	-3 120	-2 640	-15,4
Muiden palvelujen ostot, SIS m	-13 662,76	-8 669	-7 372	-15,0
Muiden palvelujen ostot	-37 311,83	-64 059	-52 172	-18,6
Palvelujen ostot	-37 311,83	-64 059	-52 172	-18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK				
4500 Toimisto-ja koulutarvikk	-142,71	-200	-200	
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100	
4530 Vaatteisto, ml. suojavar			-300	100,0
4580 Kalusto (vain luetteloit		-200	-200	
4600 Muu materiaali	-24,31	-200	-500	150,0
4601 Pienkalusto (ei luettelo		-100		-100,0
4602 Juhla-ja merkkip.lahjat,	-1 534,61	-200	-200	
4603 Henkilök.merkkipäivä-ja	-12,20			
4621 Varasto,toimistotarvikke	-148,47	-100	-100	
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK	-1 904,12	-1 100	-1 600	45,5
Aineet,tarvikkeet,tavarat SIS				
4680 Sis. muut aineet ja tarv	-56,67	-57	-61	7,0
4681 Sis. varastolisä	-22,27		-18	100,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat SIS	-78,94	-57	-79	38,6
Ostot tilikauden aikana	-1 983,06	-1 157	-1 679	45,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 983,06	-1 157	-1 679	45,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille, ULK pl				
4742 Avustukset yhteisöille	-38 295,32	-40 000	-40 000	
Avustukset yhteisöille, ULK pl	-38 295,32	-40 000	-40 000	
Avustukset yhteisöille	-38 295,32	-40 000	-40 000	
Avustukset	-38 295,32	-40 000	-40 000	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
Vuokrakulut, ULK pl taseyksikö				
4820 Rakennusten ja huoneisto		-12 000		-100,0
4840 Muut vuokrat	-450,00		-500	100,0
Vuokrakulut, ULK pl taseyksikö	-450,00	-12 000	-500	-95,8
Vuokrakulut, SIS ml taseyksikö				
4892 TILALlta / rakennusten	-9 972,00	-17 525	-27 649	57,8
Vuokrakulut, SIS ml taseyksikö	-9 972,00	-17 525	-27 649	57,8
Vuokrakulut	-10 422,00	-29 525	-28 149	-4,7
Muut kulut				

Talousarvio

Virastojen ehdotukset
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	tos
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt				
4910 Välilliset verot	-34,56		-50	100,0
4941 Jäsenmaksut muille yhtei	-135,00	-300		-100,0
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-169,56	-300	-50	-83,3
Muut kulut	-169,56	-300	-50	-83,3
Muut toimintakulut	-10 591,56	-29 825	-28 199	-5,5
Toimintakulut	-136 944,66	-189 021	-180 080	-4,7
Toimintakate	-134 488,13	-187 021	-177 580	-5,0
Laskennalliset erät				
Vyörytykset				
7921 V-erät: keskitetyt sis. p	-30 753,65	-27 571		-100,0
Vyörytykset	-30 753,65	-27 571		-100,0
Luontoisedut				
7928 V-erät: luontoisetumeno, al	-144,00			
7936 V-erät: luontoisetutulo, a	144,00			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-30 753,65	-27 571		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-165 241,78	-214 592	-177 580	-17,2

Talousarvio

Virastojen ehdotukset
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	tos
181014 SaaristoNYT-hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset, ULK pl tase				
3303 EU-yms.tuki	8 400,00			
3306 Muut tuet ja avustukset v	7 600,00			
Tuet ja avustukset, ULK pl tase	16 000,00			
Tuet ja avustukset	16 000,00			
Toimintatuotot	16 000,00			
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4341 Asiantuntijapalvelut	-20 000,00			
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-20 000,00			
Muiden palvelujen ostot	-20 000,00			
Palvelujen ostot	-20 000,00			
Toimintakulut	-20 000,00			
Toimintakate	-4 000,00	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 000,00	0	0	

Talousarvio

Virastojen ehdotukset
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	tos
181015 Lähimakuja N:lin saaristosta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset, ULK pl tase				
3303 EU-yms.tuki			15 000	100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl tase			15 000	100,0
Tuet ja avustukset			15 000	100,0
Toimintatuotot			15 000	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4341 Asiantuntijapalvelut			-15 000	100,0
4460 Muut palvelut			-8 000	100,0
Muiden palvelujen ostot, ULK pl			-23 000	100,0
Muiden palvelujen ostot			-23 000	100,0
Palvelujen ostot			-23 000	100,0
Toimintakulut			-23 000	100,0
Toimintakate	0	0	-8 000	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-8 000	100,0

Talousarvio

Virastojen ehdotukset
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	tos
181020 Matkailu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
Muut tuotot, ULK pl taseyksikö				
3570 Muut tuotot	9 353,44			
Muut tuotot, ULK pl taseyksikö	9 353,44			
Muut tuotot	9 353,44			
Muut toimintatuotot	9 353,44			
Toimintatuotot	9 353,44			
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4114 KuEL-eläkemenop.maksut	-2 372,95		-2 500	100,0
Eläkekulut	-2 372,95		-2 500	100,0
Henkilösivukulut	-2 372,95		-2 500	100,0
Henkilöstökulut	-2 372,95		-2 500	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4341 Asiantuntijapalvelut	-9 353,44			
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-9 353,44			
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4482 Sis. ravitsemuspalvelut		-200		-100,0
Muiden palvelujen ostot, SIS m		-200		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-9 353,44	-200		-100,0
Palvelujen ostot	-9 353,44	-200		-100,0
Toimintakulut	-11 726,39	-200	-2 500	1150,0
Toimintakate	-2 372,95	-200	-2 500	1150,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 372,95	-200	-2 500	1150,0

Talousarvio

Virastojen ehdotukset
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	tos
181030 Maaseutu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4114 KuEL-eläkemenop.maksut	-2 123,19		-2 500	100,0
Eläkekulut	-2 123,19		-2 500	100,0
Henkilösivukulut	-2 123,19		-2 500	100,0
Henkilöstökulut	-2 123,19		-2 500	100,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4341 Asiantuntijapalvelut			-300	100,0
4440 Koulutus-, kulttuuri- ja	-263,00	-300		-100,0
4460 Muut palvelut	-37 786,61	-39 000	-39 500	1,3
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-38 049,61	-39 300	-39 800	1,3
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4481 Sis.toimisto- ja asiantu			-75	100,0
Muiden palvelujen ostot, SIS m			-75	100,0
Muiden palvelujen ostot	-38 049,61	-39 300	-39 875	1,5
Palvelujen ostot	-38 049,61	-39 300	-39 875	1,5
Toimintakulut	-40 172,80	-39 300	-42 375	7,8
Toimintakate	-40 172,80	-39 300	-42 375	7,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-40 172,80	-39 300	-42 375	7,8

Talousarvio

Virastojen ehdotukset

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	tos
S a a r i s t o a s i a t				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt				
3104 Myyntituotot muilta	179,24	500	500	
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt	179,24	500	500	
Myyntituotot	179,24	500	500	
Maksutuotot				
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt				
3220 Lupa-, tarkastus- ja valv	2 277,29	1 500	2 000	33,3
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	2 277,29	1 500	2 000	33,3
Maksutuotot	2 277,29	1 500	2 000	33,3
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset, ULK pl tase				
3303 EU-yms.tuki	8 400,00		15 000	100,0
3306 Muut tuet ja avustukset v	7 600,00			
Tuet ja avustukset, ULK pl tase	16 000,00		15 000	100,0
Tuet ja avustukset	16 000,00		15 000	100,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
Muut tuotot, ULK pl taseyksikö				
3570 Muut tuotot	9 353,44			
Muut tuotot, ULK pl taseyksikö	9 353,44			
Muut tuotot	9 353,44			
Muut toimintatuotot	9 353,44			
Toimintatuotot	27 809,97	2 000	17 500	775,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetutut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kk-palkat	-34 953,28	-38 100	-39 300	3,1
4005 Erilliskorvaukset (ml.yl	-817,58	-400		-100,0
4011 Luottamushenkilöiden vuo	-650,00	-900	-1 000	11,1
4012 Henkilöstön kokouspalkki	-825,00	-700	-1 500	114,3
4051 Luottamustoimipalkkiot (	-4 072,00	-5 670	-7 100	25,2
Maksetutut palkat ja palkkiot	-41 317,86	-45 770	-48 900	6,8
Jaksotettujen palkkojen muut				
4062 Jaksotettujen palkkojen	228,00			
Jaksotettujen palkkojen muut	228,00			
Palkat ja palkkiot	-41 089,86	-45 770	-48 900	6,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4111 KuEL-maksut	-6 216,86	-6 520	-7 430	14,0
4112 Muut työeläkemaksut (mm	-45,80			
4114 KuEL-eläkemeno.pmaksut	-4 496,14		-5 000	100,0
Eläkekulut	-10 758,80	-6 520	-12 430	90,6
Muut henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
4151 Sotu-maksut	-321,31	-310	-560	80,6
4152 Työttömyysvakuutusmaksu	-912,12	-1 040	-860	-17,3
4153 Tapaturmavakuutusmaksut	-222,45	-320	-260	-18,8
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-12,48	-20	-20	
Muut henkilösivukulut	-1 468,36	-1 690	-1 700	0,6
Jaksotettujen sosiaalikulujen				
4192 Jaksotetut sosiaalivaku	57,99			

Talousarvio

Virastojen ehdotukset
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	tos
Jaksotettujen sosiaalikulujen	57,99			
Muut henkilösivukulut	-1 410,37	-1 690	-1 700	0,6
Henkilösivukulut	-12 169,17	-8 210	-14 130	72,1
Henkilöstökulut	-53 259,03	-53 980	-63 030	16,8
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4340 Toimistopalvelut	-15,36	-200	-200	
4341 Asiantuntijapalvelut	-30 622,44	-30 000	-35 300	17,7
4342 ICT-palvelut	-551,48	-500	-1 000	100,0
4350 Painatukset ja ilmoituks	-1 446,00	-1 000	-1 300	30,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-500		-100,0
4370 Vakuutukset	-25,54	-100	-100	
4410 Majoituspalvelut		-590		-100,0
4411 Ravitsemuspalvelut	-665,58	-800	-1 000	25,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-1 046,46	-1 500	-1 500	
4440 Koulutus-, kulttuuri- ja	-503,65	-500	-200	-60,0
4452 Muut yhteistoimintaosuud	-16 364,00	-17 500	-17 500	
4460 Muut palvelut	-37 786,61	-39 000	-47 500	21,8
4461 Luottamush.muu kustannus	-2 025,00	-2 500	-2 000	-20,0
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-91 052,12	-94 690	-107 600	13,6
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4481 Sis.toimisto- ja asiantu	-1 233,60	-1 313	-1 421	8,2
4482 Sis. ravitsemuspalvelut	-1 166,74	-900	-700	-22,2
4483 Sis. kuljetus	-3 900,00			
4484 Sis. monistus	-385,34	-122	-305	150,0
4485 Sis. postitus	-16,44	-54	-16	-70,4
4486 Sis. puhelinpalvelu	-139,20	-200	-96	-52,0
4488 Sis. puhtaanapitopalvelu	-447,04	-428	-429	0,2
4489 Sis. tietotekniikan yllä	-1 900,80	-1 920	-980	-49,0
4491 Sis. palkkahallinnon pal	-1 341,60	-812	-860	5,9
4492 Sis. hankintatoimen palv	-3 132,00	-3 120	-2 640	-15,4
Muiden palvelujen ostot, SIS m	-13 662,76	-8 869	-7 447	-16,0
Muiden palvelujen ostot	-104 714,88	-103 559	-115 047	11,1
Palvelujen ostot	-104 714,88	-103 559	-115 047	11,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-142,71	-200	-200	
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100	
4530 Vaatteisto, ml. suojavar			-300	100,0
4580 Kalusto (vain luetteloit		-200	-200	
4600 Muu materiaali	-24,31	-200	-500	150,0
4601 Pienkalusto (ei luettelo		-100		-100,0
4602 Juhla- ja merkkip.lahjat,	-1 534,61	-200	-200	
4603 Henkilök.merkkipäivä- ja	-12,20			
4621 Varasto, toimistotarvikke	-148,47	-100	-100	
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK	-1 904,12	-1 100	-1 600	45,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat SIS				
4680 Sis. muut aineet ja tarv	-56,67	-57	-61	7,0
4681 Sis. varastolisä	-22,27		-18	100,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat SIS	-78,94	-57	-79	38,6
Ostot tilikauden aikana	-1 983,06	-1 157	-1 679	45,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 983,06	-1 157	-1 679	45,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille, ULK pl				

Talousarvio

Virastojen ehdotukset
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	tos
4742 Avustukset yhteisöille	-38 295,32	-40 000	-40 000	
Avustukset yhteisöille, ULK pl	-38 295,32	-40 000	-40 000	
Avustukset yhteisöille	-38 295,32	-40 000	-40 000	
Avustukset	-38 295,32	-40 000	-40 000	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
Vuokrakulut, ULK pl taseyksikö				
4820 Rakennusten ja huoneisto		-12 000		-100,0
4840 Muut vuokrat	-450,00		-500	100,0
Vuokrakulut, ULK pl taseyksikö	-450,00	-12 000	-500	-95,8
Vuokrakulut, SIS ml taseyksikö				
4892 TILALlta / rakennusten	-9 972,00	-17 525	-27 649	57,8
Vuokrakulut, SIS ml taseyksikö	-9 972,00	-17 525	-27 649	57,8
Vuokrakulut	-10 422,00	-29 525	-28 149	-4,7
Muut kulut				
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt				
4910 Välilliset verot	-34,56		-50	100,0
4941 Jäsenmaksut muille yhtei	-135,00	-300		-100,0
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-169,56	-300	-50	-83,3
Muut kulut	-169,56	-300	-50	-83,3
Muut toimintakulut	-10 591,56	-29 825	-28 199	-5,5
Toimintakulut	-208 843,85	-228 521	-247 955	8,5
Toimintakate	-181 033,88	-226 521	-230 455	1,7
Laskennalliset erät				
Vyörytykset				
7921 V-erät: keskitetyt sis. p	-30 753,65	-27 571		-100,0
Vyörytykset	-30 753,65	-27 571		-100,0
Luontoisedut				
7928 V-erät: luontoisetumeno, al	-144,00			
7936 V-erät: luontoisetutulo, a	144,00			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-30 753,65	-27 571		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-211 787,53	-254 092	-230 455	-9,3