

Talousarvio ja suunnitelma

ESITTELIJÄN EHDOTUS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 2001-					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3500 T o i m i n t a k u l u t					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-71.474	-46.563	-45.363	-45	-45
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-14.066	-13.480	-8.844	-9	-9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.251	-1.390	-1.350	-1	-1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16.317	-14.870	-10.194	-10	-10
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-87.792	-61.433	-55.557	-56	-56
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7.837	-5.480	-4.400	-4	-4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7.837	-5.480	-4.400	-4	-4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.688	-850	-1.020	-1	-1
3585 AVUSTUKSET	-5.100	-5.000	-5.000	-5	-5
3590 VUOKRAT	-140				
3595 MUUT KULUT	-1.696	-350	-600	-1	-1
3500 T o i m i n t a k u l u t	-104.253	-73.113	-66.577	-67	-67
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104.253	-73.113	-66.577	-67	-67
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-83.672				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-187.925	-73.113	-66.577	-67	-67

Talousarvio ja suunnitelma

ESITTELIJÄN EHDOTUS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
LASTEN VARHAISKASVATUS					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t u o t o t					
3320 MAKSUTUOTOT	51.734	60.000	45.000	45	45
3330 TUET JA AVUSTUKSET		2.000	2.000	2	2
3010 T o i m i n t a t u o t o t	51.734	62.000	47.000	47	47
3500 T o i m i n t a k u l u t					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-140.409	-236.000	-219.040	-224	-219
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-51.541	-65.840	-64.510	-65	-65
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5.567	-7.040	-6.680	-7	-7
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-57.108	-72.880	-71.190	-71	-71
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-197.517	-308.880	-290.230	-295	-290
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14.041	-12.950	-10.820	-11	-11
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14.041	-12.950	-10.820	-11	-11
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.826	-11.600	-12.100	-12	-12
3585 AVUSTUKSET	-68.309	-66.000	-70.000	-70	-70
3590 VUOKRAT	-14.857	-15.800	-12.000	-17	-12
3595 MUUT KULUT	-238	-150	-150	0	0
3500 T o i m i n t a k u l u t	-300.789	-415.380	-395.300	-406	-395
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-249.055	-353.380	-348.300	-359	-348
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-11.241				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-260.295	-353.380	-348.300	-359	-348

Talousarvio ja suunnitelma

ESITTELIJÄN EHDOTUS
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
OMA KOULUTOIMI					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t u o t o t					
3310 MYYNTITUOTOT	24.981	25.504	26.004	26	26
3320 MAKSUTUOTOT	2.887	500	600	1	1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10.000		15.100	0	0
3340 VUOKRATUOTOT	7.903				
3010 T o i m i n t a t u o t o t	45.771	26.004	41.704	28	27
3500 T o i m i n t a k u l u t					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-753.208	-781.330	-749.373	-741	-739
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-185.130	-220.220	-167.988	-165	-165
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-27.322	-23.290	-22.457	-22	-22
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-212.452	-243.510	-190.445	-188	-187
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	1.463				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-964.197	-1.024.840	-939.818	-929	-926
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-7.179				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-174.371	-120.950	-125.270	-124	-122
3530 PALVELUJEN OSTOT	-181.550	-120.950	-125.270	-124	-122
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-135.736	-132.921	-142.340	-141	-141
3590 VUOKRAT	-63.856	-153.600	-303.810	-304	-304
3595 MUUT KULUT	-4.484	-50	-50	0	0
3500 T o i m i n t a k u l u t	-1.349.824	-1.432.361	-1.511.288	-1.498	-1.493
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.304.053	-1.406.357	-1.469.584	-1.471	-1.466
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-13.745				
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13.745				
3690 LASKENNALLISET ERÄT					
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.317.798	-1.406.357	-1.469.584	-1.471	-1.466

Talousarvio ja suunnitelma

ESITTELIJÄN EHDOTUS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
KOULUTUSPALVELUT					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3500 T o i m i n t a k u l u t					
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-27.150	-23.800	-22.800	-23	-23
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.377	-1.400	-1.400	-1	-1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-28.527	-25.200	-24.200	-24	-24
3500 T o i m i n t a k u l u t	-28.527	-25.200	-24.200	-24	-24
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-28.527	-25.200	-24.200	-24	-24
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-28.527	-25.200	-24.200	-24	-24

Talousarvio ja suunnitelma

ESITTELIJÄN EHDOTUS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
KIRJASTOTOIMI					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t u o t o t					
3310 MYYNTITUOTOT	29				
3320 MAKSUTUOTOT	667				
3010 T o i m i n t a t u o t o t	696				
3500 T o i m i n t a k u l u t					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-49.571	-53.360	-38.350	-38	-38
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-14.992	-14.500	-11.940	-12	-12
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.699	-1.590	-1.140	-1	-1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-16.691	-16.090	-13.080	-13	-13
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-66.262	-69.450	-51.430	-51	-51
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4.489	-6.290	-6.300	-6	-6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4.489	-6.290	-6.300	-6	-6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-16.206	-24.100	-23.650	-24	-24
3590 VUOKRAT	-16.673	-15.600	-15.800	-16	-16
3595 MUUT KULUT	-75	-150	-150	0	0
3500 T o i m i n t a k u l u t	-103.706	-115.590	-97.330	-97	-97
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-103.010	-115.590	-97.330	-97	-97
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-103.010	-115.590	-97.330	-97	-97

Talousarvio ja suunnitelma

ESITTELIJÄN EHDOTUS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
KOTISEUTU- JA KULTTUURITOIMI					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t u o t o t					
3320 MAKSUTUOTOT	266				
3330 TUET JA AVUSTUKSET		2.300	2.000	2	2
3340 VUOKRATUOTOT	40				
3010 T o i m i n t a t u o t o t	306	2.300	2.000	2	2
3500 T o i m i n t a k u l u t					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-2.000	-3.000	-3	-3
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT		-340	-510	-1	-1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-60	-90	0	0
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-400	-600	-1	-1
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-2.400	-3.600	-4	-4
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7.138	-4.650	-6.400	-6	-6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-7.138	-4.650	-6.400	-6	-6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.359	-1.900	-1.680	-2	-2
3585 AVUSTUKSET	-120	-300	-300	0	0
3590 VUOKRAT	-1.419	-1.500	-5.960	-6	-6
3595 MUUT KULUT	-57		-50	0	0
3500 T o i m i n t a k u l u t	-10.093	-10.750	-17.990	-18	-18
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.787	-8.450	-15.990	-16	-16
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9.787	-8.450	-15.990	-16	-16

Talousarvio ja suunnitelma

ESITTELIJÄN EHDOTUS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
NUORISOTOIMI					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t u o t o t					
3320 MAKSUTUOTOT	1.100	1.700	1.300	1	1
3330 TUET JA AVUSTUKSET			44.280		
3010 T o i m i n t a t u o t o t	1.100	1.700	45.580	1	1
3500 T o i m i n t a k u l u t					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-23.930		
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT		-100	-14.007	0	0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-1.162		
3510 HENKILÖSIVUKULUT		-100	-15.169	0	0
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-100	-39.099	0	0
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23.670	-20.500	-29.970	-24	-24
3530 PALVELUJEN OSTOT	-23.670	-20.500	-29.970	-24	-24
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-129		-500	0	0
3585 AVUSTUKSET	-3.000	-3.000	-3.000	-3	-3
3590 VUOKRAT	-3.613	-2.000	-4.190	-3	-3
3595 MUUT KULUT	-8		-600		
3500 T o i m i n t a k u l u t	-30.422	-25.600	-77.359	-30	-30
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.322	-23.900	-31.779	-29	-29
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29.322	-23.900	-31.779	-29	-29

Talousarvio ja suunnitelma

ESITTELIJÄN EHDOTUS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
LIIKUNTATOIMI 2001-					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3010 T o i m i n t a t u o t o t					
3310 MYYNTITUOTOT	653				
3320 MAKSUTUOTOT	928	1.000	1.000	1	1
3340 VUOKRATUOTOT	752	1.200	1.200	1	1
3010 T o i m i n t a t u o t o t	2.333	2.200	2.200	2	2
3500 T o i m i n t a k u l u t					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-35.289	-28.200	-29.440	-38	-29
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-14.426	-10.130	-10.340	-10	-10
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.292	-850	-920	-1	-1
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-15.718	-10.980	-11.260	-11	-11
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	562				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-50.445	-39.180	-40.700	-49	-41
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.703	-8.255	-7.025	-8	-7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-9.703	-8.255	-7.025	-8	-7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-13.996	-22.635	-28.040	-31	-28
3585 AVUSTUKSET	-499				
3590 VUOKRAT	-28.301	-22.200	-24.111	-26	-24
3595 MUUT KULUT	-410	-330	-330	0	0
3500 T o i m i n t a k u l u t	-103.354	-92.600	-100.206	-115	-100
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101.021	-90.400	-98.006	-113	-98
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-7.172	-6.710	-6.400	-7	-6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7.172	-6.710	-6.400	-7	-6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-108.193	-97.110	-104.406	-120	-104

Talousarvio ja suunnitelma

ESITTELIJÄN EHDOTUS
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Tilinp. 2015	Ed.budj 2016	Budj. 2017	TS 1 2018	TS2 2019
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2001-					
3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3007 TALOUS					
3010 Toimintatuotot					
3310 MYYNTITUOTOT	25.663	25.504	26.004	26	26
3320 MAKSUTUOTOT	57.581	63.200	47.900	48	48
3330 TUET JA AVUSTUKSET	10.000	4.300	63.380	5	4
3340 VUOKRATUOTOT	8.695	1.200	1.200	1	1
3010 Toimintatuotot	101.940	94.204	138.484	80	80
3500 Toimintakulut					
3501 HENKILÖSTÖKULUT					
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1.049.951	-1.147.453	-1.108.496	-1.090	-1.074
3510 HENKILÖSIVUKULUT					
3512 ELÄKEKULUT	-280.156	-324.610	-278.139	-262	-261
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38.131	-34.220	-33.799	-33	-32
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-318.287	-358.830	-311.938	-294	-293
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	2.025				
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1.366.213	-1.506.283	-1.420.434	-1.384	-1.368
3530 PALVELUJEN OSTOT					
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-34.329	-23.800	-22.800	-23	-23
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-242.627	-180.475	-191.585	-186	-183
3530 PALVELUJEN OSTOT	-276.955	-204.275	-214.385	-209	-206
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-174.941	-194.006	-209.330	-211	-207
3585 AVUSTUKSET	-77.029	-74.300	-78.300	-78	-78
3590 VUOKRAT	-128.861	-210.700	-365.871	-372	-364
3595 MUUT KULUT	-6.968	-1.030	-1.930	-1	-1
3500 Toimintakulut	-2.030.967	-2.190.594	-2.290.250	-2.255	-2.225
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.929.027	-2.096.390	-2.151.766	-2.175	-2.145
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-20.917	-6.710	-6.400	-7	-6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20.917	-6.710	-6.400	-7	-6
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-94.912				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.044.856	-2.103.100	-2.158.166	-2.182	-2.152