

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
007800 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-41.000	-41.069	-41.100	-41.666
5005 Palkkiot	-1.500	-2.600	-2.600	-4.250
5015 Määräaikaisten palka				-28.012
5050 Jaksotetut palkat				2.454
PALKAT JA PALKKIOT	-42.500	-43.669	-43.700	-71.474
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-3.357	-3.095	-3.050	-7.629
5105 VaEL-maksut	-4.147	-4.642	-4.690	-5.898
5106 KuEL, varhe-maksut	-500		-500	-171
5107 KuEL, eläkemenooperu	-350	-2.134	-350	-369
ELÄKEKULUT	-8.354	-9.872	-8.590	-14.066
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-500	-882	-870	-1.467
5102 Työttömyysvakuutusm	-340	-411	-410	-557
5190 Muut sosiaalivakuut	-430	-329	-410	-697
5195 Jaksotetut sosiaali				470
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.270	-1.621	-1.690	-2.251
HENKILÖSIVUKULUT	-9.624	-11.493	-10.280	-16.317
HENKILÖSTÖKULUT	-52.124	-55.162	-53.980	-87.792
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant	-400	-380	-400	-3.946
5402 ICT-palvelut (operaa	-800	-707	-550	-175
5410 Painatukset ja ilmoi	-100		-100	-204
5416 Posti- ja kuriiripal	-50		-50	-393
5450 Koneiden ja laitt. k	-600	-807	-200	-605
5461 Majoitus- ja ravitse	-250			
5462 Matkustus- ja kuljet	-1.200	-739	-1.200	-1.690
5470 Sosiaalipalvelujen o			-1.800	
5471 Terveyspalvelujen os	-200		-200	-302
5472 Koulutuspalvelujen o	-250		-500	-48
5473 Kulttuuripalvelujen	-200		-200	
5495 Sisäiset palvelujen	-280		-280	-409
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4.330	-2.633	-5.480	-7.772
PALVELUJEN OSTOT	-4.330	-2.633	-5.480	-7.772
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5500 Toimistotarvikkeet	-50		-50	-132
5501 Koulutarvikkeet		-19		-18
5510 Kirjallisuus	-200	-177	-100	-294
5580 Kalusto	-500	-709	-500	-913
5591 Muu materiaali	-200		-200	-263
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-950	-905	-850	-1.620
AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille	-5.000	-3.750	-5.000	-5.000
AVUSTUKSET	-5.000	-3.750	-5.000	-5.000

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramen				-100
VUOKRAT				-100
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut	-100	-47	-100	-780
5991 Merkkipäivät ym muist	-500	-750	-250	-782
MUUT KULUT	-600	-797	-350	-1.562
Toimintakulut	-63.004	-63.247	-65.660	-103.845
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
LASKENNALLISET ERÄT				
6970 Vyörytyserämenot				-83.672
LASKENNALLISET ERÄT				-83.672
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-63.004	-63.247	-65.660	-187.517
009101 KULTTUURIT. HALLINTO				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
Toimintakulut				
AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille				-100
AVUSTUKSET				-100
Toimintakulut				-100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ				
	0	0	0	-100
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-100
010101 LIIKUNTAT.HALLINTO				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-2.783		-2.783	
5005 Palkkiot	-80		-80	
PALKAT JA PALKKIOT	-2.863		-2.863	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-490		-490	
ELÄKEKULUT	-490		-490	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5101 Kansaneläke- ja sv-	-30		-570	
5102 Työttömyysvakuutusm	-20		-270	
5190 Muut sosiaalivakuut	-30		-270	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-80		-1.110	
HENKILÖSIVUKULUT	-570		-1.600	
HENKILÖSTÖKULUT	-3.433		-4.463	
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5410 Painatukset ja ilmoi	-70			-65
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-70			-65
PALVELUJEN OSTOT	-70			-65
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5510 Kirjallisuus	-70			-68
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-70			-68
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitteide				-40
VUOKRAT				-40
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut				-135
MUUT KULUT				-135
T o i m i n t a k u l u t	-3.573		-4.463	-308
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.573	0	-4.463	-308
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.573	0	-4.463	-308
007850 PERHEPÄIVÄHOITO				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
MAKSUTUOTOT				
3250 Päivähoitomaksut	11.000	9.853	20.000	35.242
MAKSUTUOTOT	11.000	9.853	20.000	35.242
TUET JA AVUSTUKSET				
3303 Työllistämistuki	2.000		2.000	
TUET JA AVUSTUKSET	2.000		2.000	
T o i m i n t a t u o t o t	13.000	9.853	22.000	35.242
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-42.040	-40.335	-66.000	-54.021
5015 Määräaikaisten palka	-20.000	-11.652	-50.000	-50.778
5035 Työllisyyspalkat			-5.000	
5050 Jaksotetut palkat				11.212
PALKAT JA PALKKIIOT	-62.040	-51.987	-121.000	-93.587
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-11.430	-8.890	-11.220	-18.025

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5106 KuEL, varhe-maksut	-2.700		-2.700	-947
5107 KuEL, eläkemenoperu	-16.000	-12.098	-22.900	-26.261
ELÄKEKULUT	-30.130	-20.988	-36.820	-45.233
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-790	-1.102	-1.400	-2.180
5102 Työttömyysvakuutusm	-540	-520	-660	-838
5190 Muut sosiaalivakuut	-670	-437	-660	-1.048
5195 Jaksotetut sosiaali				2.259
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.000	-2.059	-2.720	-1.807
HENKILÖSIVUKULUT	-32.130	-23.047	-39.540	-47.040
HENKILÖSTÖKULUT	-94.170	-75.034	-160.540	-140.627
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 ICT-palvelut (operaa	-70	-23	-50	-63
5416 Posti- ja kuriiripal	-50		-50	
5450 Koneiden ja laitt. k				-97
5462 Matkustus- ja kuljet	-300		-500	-291
5470 Sosiaalipalvelujen o	-6.000	-5.455	-10.000	-12.118
5471 Terveyspalvelujen os	-300		-300	-421
5472 Koulutuspalvelujen o	-300	-44		-119
5495 Sisäiset palvelujen	-50		-50	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7.070	-5.523	-10.950	-13.108
PALVELUJEN OSTOT	-7.070	-5.523	-10.950	-13.108
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5500 Toimistotarvikkeet	-50		-50	
5501 Koulutarvikkeet				-19
5520 Elintarvikkeet				-33
5550 Puhdistusaineet ja -t				-19
5571 Sähkö				-1.376
5580 Kalusto				-100
5591 Muu materiaali	-100		-100	-39
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-150		-150	-1.586
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouk				-6.520
AVUSTUKSET				-6.520
VUOKRAT				
5920 Sisäiset vuokramenot	-3.300		-5.400	-3.273
VUOKRAT	-3.300		-5.400	-3.273
MUUT KULUT				
5991 Merkkipäivät ym muist	-150		-150	-237
5992 Luottotappiot		-1		
MUUT KULUT	-150	-1	-150	-237
T o i m i n t a k u l u t	-104.840	-80.557	-177.190	-165.352
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-91.840	-70.704	-155.190	-130.110
LASKENNALLISET ERÄT				
6970 Vyörytyserämenot				-8.215
LASKENNALLISET ERÄT				-8.215
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-91.840	-70.704	-155.190	-138.325
007851 LASTEN KOTIHOIDONTUKI				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				

HALSUAN KUNTA	Sivu 5 08.02.2017			
	Talousarvio ja suunnitelma			
TALOUSARVIO	EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
TALOUS				
Toimintakulut				
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouk	-70.000	-72.087	-66.000	-61.789
AVUSTUKSET	-70.000	-72.087	-66.000	-61.789
Toimintakulut	-70.000	-72.087	-66.000	-61.789
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70.000	-72.087	-66.000	-61.789
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-70.000	-72.087	-66.000	-61.789
007852 PÄIVÄKOTI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
MAKSUTUOTOT				
3250 Päivähoitomaksut	34.000	29.161	40.000	16.492
MAKSUTUOTOT	34.000	29.161	40.000	16.492
Toimintatuotot	34.000	29.161	40.000	16.492
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOI				
5000 Vakinaisten palkat	-120.000	-119.072	-110.000	-30.332
5015 Määräaikaisten palka	-35.000	-41.312	-5.000	-5.452
5036 Kesätyöntekijäin pal	-2.000	-1.920		
5050 Jaksotetut palkat				-11.038
PALKAT JA PALKKIOI	-157.000	-162.304	-115.000	-46.822
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-27.480	-27.661	-16.220	-6.176
5106 KuEL, varhe-maksut				-132
ELÄKEKULUT	-27.480	-27.661	-16.220	-6.308
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-1.850	-3.457	-2.020	-744
5102 Työttömyysvakuutusm	-1.260	-1.618	-950	-286
5190 Muut sosiaalivakuut	-1.570	-1.338	-950	-358
5195 Jaksotetut sosiaali				-2.372
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.680	-6.412	-3.920	-3.760
HENKILÖSIVUKULUT	-32.160	-34.073	-20.140	-10.068
HENKILÖSTÖKULUT	-189.160	-196.377	-135.140	-56.890
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant	-250	-210		-396
5402 ICT-palvelut (operaa	-100	-76		-26
5430 Puhtaanapito- ja pes	-500	-469		

HALSUAN KUNTA	Sivu 6 08.02.2017			
	Talousarvio ja suunnitelma			
TALOUSARVIO	EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5441 Rakenn. ja alueiden	-400	-515		-83
5450 Koneiden ja laitt. k	-150	-133		-97
5462 Matkustus- ja kuljet	-500	-126	-800	
5470 Sosiaalipalvelujen o				-120
5471 Terveyspalvelujen os	-350			-211
5472 Koulutuspalvelujen o	-1.500	-121	-1.200	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3.750	-1.650	-2.000	-933
PALVELUJEN OSTOT	-3.750	-1.650	-2.000	-933
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5500 Toimistotarvikkeet	-200		-200	-20
5501 Koulutarvikkeet	-500	-362	-1.000	-140
5510 Kirjallisuus				-16
5520 Elintarvikkeet	-7.000	-3.948	-5.000	-1.121
5530 Vaatteisto	-1.300	-330	-400	-304
5540 Lääkkeet ja hoitotarv	-100	-67	-100	-102
5550 Puhdistusaineet ja -t	-300	-273	-200	-241
5571 Sähkö		-9		
5580 Kalusto	-2.500	-145	-4.500	-2.010
5590 Rakennusmateriaali		-5		-10
5591 Muu materiaali	-50	-68	-50	-275
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-11.950	-5.207	-11.450	-4.240
VUOKRAT				
5920 Sisäiset vuokramenot	-11.600		-10.400	-11.585
VUOKRAT	-11.600		-10.400	-11.585
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot		-103		-1
5990 Muut kulut		-8		
MUUT KULUT		-111		-1
Toimintakulut	-216.460	-203.345	-158.990	-73.648
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-182.460	-174.184	-118.990	-57.156
LASKENNALLISET ERÄT				
6970 Vyörytysjärämenot				-3.026
7905 Ravintoetumeno	-1.000	-733	-2.300	-7
7915 Ravintoetutulo	1.000	733	2.300	7
LASKENNALLISET ERÄT				-3.026
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-182.460	-174.184	-118.990	-60.182
008111 KOULUJEN YHTEISET ERÄT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
MYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	25.504	25.500	25.504	22.415
MYNTITUOTOT	25.504	25.500	25.504	22.415
Toimintatuotot	25.504	25.500	25.504	22.415
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	25.504	25.500	25.504	22.415

HALSUAN KUNTA				Sivu 7 08.02.2017
	Talousarvio ja suunnitelma			
TALOUSARVIO				EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	25.504	25.500	25.504	22.415
008121 (YA) HALLINTO JA JAKAMATTOMAT				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOI				
5000 Vakinaisten palkat				-43.923
5050 Jaksotetut palkat				2.565
PALKAT JA PALKKIOI				-41.358
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.		0		-2.503
5105 VaEL-maksut				-6.840
5106 KuEL, varhe-maksut				-54
ELÄKEKULUT		0		-9.397
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-914
5102 Työttömyysvakuutusm				-351
5190 Muut sosiaalivakuut				-439
5195 Jaksotetut sosiaali				498
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-1.206
HENKILÖSIVUKULUT		0		-10.603
HENKILÖSTÖKULUT		0		-51.961
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 ICT-palvelut (operaa				-205
5462 Matkustus- ja kuljet				-108
5471 Terveyspalvelujen os				-186
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-499
PALVELUJEN OSTOT				-499
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5500 Toimistotarvikkeet				-237
5510 Kirjallisuus				-36
5520 Elintarvikkeet				-10
5580 Kalusto				-62
5591 Muu materiaali				-6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-351
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut				-309
5991 Merkkipäivät ym muist				-20
MUUT KULUT				-330
T o i m i n t a k u l u t		0		-53.141
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-53.141
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-53.141

HALSUAN KUNTA				Sivu 8 08.02.2017
	Talousarvio ja suunnitelma			
TALOUSARVIO				EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
008122 (YA) OPETUSTOIMI				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut				323
MAKSUTUOTOT				323
T o i m i n t a t u o t o t				323
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOI				
5000 Vakinaisten palkat				-181.561
5015 Määräaikaisten palka				-43.182
5036 Kesätyöntekijäin pal				-684
5050 Jaksotetut palkat				2.841
PALKAT JA PALKKIOI				-222.587
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.				-11.936
5105 VaEL-maksut		0		-36.265
5106 KuEL, varhe-maksut				-262
ELÄKEKULUT		0		-48.463
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-		0		-4.682
5102 Työttömyysvakuutusm		0		-1.801
5190 Muut sosiaalivakuut		0		-2.255
5195 Jaksotetut sosiaali				511
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-8.226
HENKILÖSIVUKULUT		0		-56.690
HENKILÖSTÖKULUT		0		-279.277
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 ICT-palvelut (operaa				-49
5450 Koneiden ja laitt. k				-511
5461 Majoitus- ja ravitse				-481
5462 Matkustus- ja kuljet				-3.593
5471 Terveyspalvelujen os				-5.266
5472 Koulutuspalvelujen o				-2.965
5485 Muut palvelut				-119
5495 Sisäiset palvelujen				-1.380
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-14.365
PALVELUJEN OSTOT				-14.365
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5500 Toimistotarvikkeet				-374
5501 Koulutarvikkeet				-1.524
5510 Kirjallisuus				-2.727
5520 Elintarvikkeet				-1.466
5530 Vaatteisto				-222
5550 Puhdistusaineet ja -t				-5

HALSUAN KUNTA				Sivu 9 08.02.2017
	Talousarvio ja suunnitelma			
TALOUSARVIO				EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5570 Lämmitys				-9
5580 Kalusto				-16.188
5590 Rakennusmateriaali				-670
5591 Muu materiaali				-191
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-23.374
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitteide				-72
VUOKRAT				-72
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot				-79
5990 Muut kulut				-1.007
5991 Merkkipäivät ym muist				-282
MUUT KULUT				-1.368
T o i m i n t a k u l u t		0		-318.456
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-318.133
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6510 Poistot käyttöomaisu				-1.656
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				-1.656
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1.656
LASKENNALLISET ERÄT				
7905 Ravintoetumeno				-82
7915 Ravintoetutulo				82
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-319.789
008123 (YA) KOULURUOKAILU				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat				-24.634
5015 Määräaikaisten palka				-1.236
5050 Jaksotetut palkat				-964
PALKAT JA PALKKIOT				-26.834
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.				-4.728
5105 VaEL-maksut				-558
5106 KuEL, varhe-maksut				-101
ELÄKEKULUT				-5.387
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-622
5102 Työttömyysvakuutusm				-229
5190 Muut sosiaalivakuut				-299
5195 Jaksotetut sosiaali				-235
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-1.385

HALSUAN KUNTA				Sivu 10 08.02.2017
	Talousarvio ja suunnitelma			
TALOUSARVIO				EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
HENKILÖSIVUKULUT				-6.772
HENKILÖSTÖKULUT				-33.606
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5461 Majoitus- ja ravitse				-127
5471 Terveyspalvelujen os				-121
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-247
PALVELUJEN OSTOT				-247
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5520 Elintarvikkeet				-16.017
5530 Vaatteisto				-163
5580 Kalusto				-2.765
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-18.945
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot				-561
5990 Muut kulut				-6
MUUT KULUT				-568
T o i m i n t a k u l u t				-53.366
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-53.366
LASKENNALLISET ERÄT				
7905 Ravintoetumeno				-4.010
7915 Ravintoetutulo				4.010
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-53.366
008124 (YA) MUU OPPILASHUOLTO				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet				-70
5470 Sosiaalipalvelujen o				-2.197
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-2.268
PALVELUJEN OSTOT				-2.268
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5540 Lääkkeet ja hoitotarv				-137
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-137
T o i m i n t a k u l u t				-2.405
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-2.405
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-2.405
008125 (YA) OPPILASKYYDITYKSET				

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
Toimintakulut				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet				-41.304
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-41.304
PALVELUJEN OSTOT				-41.304
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5550 Puhdistusaineet ja -t				-3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-3
Toimintakulut				-41.307
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-41.307
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-41.307
008126 (YA) KIINTEISTÖT				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
Toimintatuotot				
MYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot				260
MYNTITUOTOT				260
Toimintatuotot				260
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOIT				
5000 Vakinaisten palkat				-23.563
5015 Määräaikaisten palka				-1.654
5050 Jaksotetut palkat				87
PALKAT JA PALKKIOIT				-25.130
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.				-4.350
5106 KuEL, varhe-maksut				-93
ELÄKEKULUT				-4.443
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-526
5102 Työttömyysvakuutusm				-202
5190 Muut sosiaalivakuut				-253
5195 Jaksotetut sosiaali				-15
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-997
HENKILÖSIVUKULUT				-5.440

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
HENKILÖSTÖKULUT				-30.570
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant				-3.284
5402 ICT-palvelut (operaa				-19
5420 Vakuutukset				-577
5430 Puhtaanapito- ja pes				-998
5441 Rakenn. ja alueiden				-699
5450 Koneiden ja laitt. k				-3.579
5462 Matkustus- ja kuljet				-32
5471 Terveyspalvelujen os				-113
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-9.301
PALVELUJEN OSTOT				-9.301
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5530 Vaatteisto				-163
5550 Puhdistusaineet ja -t				-7.290
5570 Lämmitys				-16.954
5571 Sähkö				-4.461
5572 Vesi				-167
5580 Kalusto				633
5591 Muu materiaali				-58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-28.460
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitteide				-772
5920 Sisäiset vuokramenot				-2.806
VUOKRAT				-3.577
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot				-10
MUUT KULUT				-10
Toimintakulut				-71.919
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-71.659
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6510 Poistot käyttöomaisu				-9.287
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				-9.287
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-9.287
LASKENNALLISET ERÄT				
7905 Ravintoetumeno				-74
7915 Ravintoetutulo				74
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-80.946
008131 (PO) HALLINTO JA JAKAMATTOMAT				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
Toimintatuotot				
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut	100	86		

HALSUAN KUNTA	Sivu 13 08.02.2017			
Talousarvio ja suunnitelma	EUR			
TALOUSARVIO Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
MAKSUTUOTOT	100	86		
Toimintatuotot	100	86		
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOI				
5000 Vakinaisten palkat	-41.100	-41.153	-48.170	
PALKAT JA PALKKIOI	-41.100	-41.153	-48.170	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-7.010	-2.545	-2.570	
5104 Muut työeläkemaksut	-4.739			
5105 VaEL-maksut	-6.700	-5.309	-6.700	
ELÄKEKULUT	-18.449	-7.854	-9.270	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-480	-873	-1.020	
5102 Työttömyysvakuutusm	-330	-412	-480	
5190 Muut sosiaalivakuut	-410	-329	-480	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.220	-1.614	-1.980	
HENKILÖSIVUKULUT	-19.669	-9.468	-11.250	
HENKILÖSTÖKULUT	-60.769	-50.620	-59.420	
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant	-50		-50	
5402 ICT-palvelut (operaa	-2.500	-3.042	-1.700	
5416 Posti- ja kuriiripal	-30		-30	
5462 Matkustus- ja kuljet	-300	-104		
5472 Koulutuspalvelujen o	-1.600	-550	-200	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4.480	-3.696	-1.980	
PALVELUJEN OSTOT	-4.480	-3.696	-1.980	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5500 Toimistotarvikkeet	-50	-49	-50	
5510 Kirjallisuus	-250	-273		
5520 Elintarvikkeet	-50	-36		
5550 Puhdistusaineet ja -t		-7		
5591 Muu materiaali	-50	-49		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-400	-415	-50	
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut	-50	-351	-50	
MUUT KULUT	-50	-351	-50	
Toimintakulut	-65.699	-55.083	-61.500	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-65.599	-54.997	-61.500	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65.599	-54.997	-61.500	0
008132 (PO) OPETUSTOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

HALSUAN KUNTA	Sivu 14 08.02.2017			
Talousarvio ja suunnitelma	EUR			
TALOUSARVIO Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
Toimintatuotot				
MYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot		79		
MYNTITUOTOT		79		
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut		154		
MAKSUTUOTOT		154		
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset va	200			
TUET JA AVUSTUKSET	200			
Toimintatuotot	200	233		
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOI				
5000 Vakinaisten palkat	-420.220	-399.823	-487.490	
5015 Määräaikaisten palka	-58.230	-69.780	-38.500	
5036 Kesätyöntekijäin pal	-640	-640		
PALKAT JA PALKKIOI	-479.090	-470.243	-525.990	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-31.990	-32.852	-33.050	
5105 VaEL-maksut	-52.924	-56.165	-57.190	
5107 KuEL, eläkemeneru		-7.700		
ELÄKEKULUT	-84.914	-96.717	-90.240	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-5.650	-9.964	-10.100	
5102 Työttömyysvakuutusm	-3.830	-4.700	-5.050	
5190 Muut sosiaalivakuut	-4.790	-2.257	-5.050	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14.270	-16.922	-20.200	
HENKILÖSIVUKULUT	-99.184	-113.639	-110.440	
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorva		2.090		
5201 Tapaturmavakuutuskor		51		
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		2.142		
HENKILÖSTÖKULUT	-578.274	-581.740	-636.430	
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant	-100		-100	
5402 ICT-palvelut (operaa	-150	-93	-2.700	-1.879
5450 Koneiden ja laitt. k	-1.300	-1.425	-250	-244
5461 Majoitus- ja ravitse	-300	-52		
5462 Matkustus- ja kuljet	-5.000	-5.944	-2.200	
5470 Sosiaalipalvelujen o				-3.887
5471 Terveyspalvelujen os	-800		-800	
5472 Koulutuspalvelujen o	-1.500	-13.402	-600	-2.895
5473 Kulttuuripalvelujen	-600	-200		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.750	-20.916	-6.850	-8.904
PALVELUJEN OSTOT	-9.750	-20.916	-6.850	-8.904
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5501 Koulutarvikkeet	-3.000	-2.275	-4.000	-611
5510 Kirjallisuus	-11.000	-11.631	-9.000	
5511 Muu kirjastoaineisto	-150		-130	
5520 Elintarvikkeet	-1.200	-1.107	-1.400	-62
5530 Vaatteisto	-500	-453	-700	-14
5540 Lääkkeet ja hoitotarv	-50	-10		-26

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5550 Puhdistusaineet ja -t	-20	-5	-30	-4
5571 Sähkö		-8		
5580 Kalusto	-4.000	-4.750	-7.550	-4.286
5590 Rakennusmateriaali	-700	-954	-500	-79
5591 Muu materiaali	-300	-420	-300	-58
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-20.920	-21.613	-23.610	-5.140
VUOKRAT				
5901 Huoneistojen vuokrame				-100
5910 Koneiden ja laitteide	-200	-273	-200	
VUOKRAT	-200	-273	-200	-100
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot		-19		
5990 Muut kulut		-748		
5991 Merkkipäivät ym muist		-22		
MUUT KULUT		-789		
Toimintakulut	-609.144	-625.331	-667.090	-14.144
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-608.944	-625.098	-667.090	-14.144
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6510 Poistot käyttöomaisu	-4.100			-403
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-4.100			-403
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4.100			-403
LASKENNALLISET ERÄT				
7905 Ravintoetumeno	-8.600	-132	-8.600	
7915 Ravintoetutulo	8.600	132	8.600	
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-613.044	-625.098	-667.090	-14.548
008133 (PO) KOULURUOKAILU				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
MYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot	500	493		
MYNTITUOTOT	500	493		
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut	500	1.993		
MAKSUTUOTOT	500	1.993		
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset va	200	396		
TUET JA AVUSTUKSET	200	396		
Toimintatuotot	1.200	2.882		
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-53.100	-49.006	-52.670	

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5015 Määräaikaisten palka	-4.500	-3.918	-1.240	
PALKAT JA PALKKIOT	-57.600	-52.924	-53.910	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-9.820	-9.985	-8.960	
5105 VaEL-maksut		-1.343		
5107 KuEL, eläkemeneru	-5.020	-2.153	-5.020	
ELÄKEKULUT	-14.840	-13.481	-13.980	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-680	-1.378	-1.120	
5102 Työttömyysvakuutusm	-460	-648	-540	
5190 Muut sosiaalivakuut	-580	-520	-540	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.720	-2.547	-2.200	
HENKILÖSIVUKULUT	-16.560	-16.028	-16.180	
HENKILÖSTÖKULUT	-74.160	-68.952	-70.090	
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant	-450	-450		
5402 ICT-palvelut (operaa	-2.000	-2.090	-20	
5430 Puhtaanapito- ja pes	-100	-105		
5450 Koneiden ja laitt. k	-200		-200	
5461 Majoitus- ja ravitse	-150	-125	-30	
5462 Matkustus- ja kuljet	-200	-238	-170	
5471 Terveyspalvelujen os	-150		-100	
5495 Sisäiset palvelujen			-2.000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3.250	-3.008	-2.520	
PALVELUJEN OSTOT	-3.250	-3.008	-2.520	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5500 Toimistotarvikkeet	-20		-20	
5520 Elintarvikkeet	-31.000	-37.232	-30.300	-449
5530 Vaatteisto	-200	-120	-150	
5540 Lääkkeet ja hoitotarv	-50	-31	-20	-13
5550 Puhdistusaineet ja -t	-1.300	-1.385	-1.300	
5580 Kalusto	-1.500	-26	-1.940	
5591 Muu materiaali	-150	-205	-50	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-34.220	-38.999	-33.780	-462
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot		-1.763		
MUUT KULUT		-1.763		
Toimintakulut	-111.630	-112.722	-106.390	-462
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-110.430	-109.841	-106.390	-462
LASKENNALLISET ERÄT				
7905 Ravintoetumeno		-12.112		
7915 Ravintoetutulo		12.112		
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110.430	-109.841	-106.390	-462
008134 (PO) MUU OPPILASHUOLTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
Toimintakulut				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet	-600		-60	
5470 Sosiaalipalvelujen o	-7.500	-7.030	-9.200	
5471 Terveyspalvelujen os		-51		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8.100	-7.081	-9.260	
PALVELUJEN OSTOT	-8.100	-7.081	-9.260	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5540 Lääkkeet ja hoitotarv	-50	-48	-50	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-50	-48	-50	
Toimintakulut	-8.150	-7.129	-9.310	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.150	-7.129	-9.310	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8.150	-7.129	-9.310	0
008135 (PO) OPPILASKYYDITYKSET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut		15		
MAKSUTUOTOT		15		
Toimintatuotot		15		
Toimintakulut				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet	-81.000	-77.631	-85.000	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-81.000	-77.631	-85.000	
PALVELUJEN OSTOT	-81.000	-77.631	-85.000	
Toimintakulut	-81.000	-77.631	-85.000	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-81.000	-77.616	-85.000	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-81.000	-77.616	-85.000	0
008136 (PO) KIINTEISTÖT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
Toimintatuotot				
MYYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot		6.195		
MYYNTITUOTOT		6.195		
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut		597		750
MAKSUTUOTOT		597		750
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vu		65		
3490 Muut vuokratulot		518		
VUOKRATUOTOT		582		
Toimintatuotot		7.374		750
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOIT				
5000 Vakinaisten palkat	-44.800	-42.436	-44.800	
5015 Määräaikaisten palka		-283		
5036 Kesätyöntekijäin pal	-1.000			
PALKAT JA PALKKIOIT	-45.800	-42.720	-44.800	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-7.810	-7.305	-7.620	
5107 KuEL, eläkemenoperu	-16.800	-2.534	-16.800	
ELÄKEKULUT	-24.610	-9.839	-24.420	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-540	-906	-1.020	
5102 Työttömyysvakuutusm	-370	-427	-480	
5190 Muut sosiaalivakuut	-460	-342	-450	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.370	-1.675	-1.950	
HENKILÖSIVUKULUT	-25.980	-11.513	-26.370	
HENKILÖSTÖKULUT	-71.780	-54.233	-71.170	
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 ICT-palvelut (operaa		-80		
5410 Painatukset ja ilmoi		-36		
5430 Puhtaanapito- ja pes	-2.000	-1.634	-5.500	-234
5441 Rakenn. ja alueiden		-3.432		-43
5450 Koneiden ja laitt. k	-100	-60	-100	-40
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.100	-5.243	-5.600	-317
PALVELUJEN OSTOT	-2.100	-5.243	-5.600	-317
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5530 Vaatteisto	-200	-184	-150	
5550 Puhdistusaineet ja -t	-2.000	-2.691	-2.000	-613
5560 Poltto- ja voiteluain		-147		
5570 Lämmitys	-52.000	-55.143	-35.500	
5571 Sähkö	-21.000	-24.198	-20.100	
5572 Vesi	-500	-401	-2.000	
5580 Kalusto	-3.000	-14.995	-9.181	-2.281
5590 Rakennusmateriaali	-150	-353		-3
5591 Muu materiaali		-6		-947
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-78.850	-98.117	-68.931	-3.844
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramen	-276.000	-253.753	-89.600	-16.997
5920 Sisäiset vuokramenot			-46.500	-33.575

HALSUAN KUNTA				Sivu 19 08.02.2017
	Talousarvio ja suunnitelma			
TALOUSARVIO				EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
VUOKRAT	-276.000	-253.753	-136.100	-50.573
Toimintakulut	-428.730	-411.347	-281.801	-54.735
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-428.730	-403.973	-281.801	-53.984
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-428.730	-403.973	-281.801	-53.984
008141 (KK) HALLINTO JA JAKAMATTOMAT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOIT				
5000 Vakinaisten palkat				-7.343
5050 Jaksotetut palkat				659
PALKAT JA PALKKIOIT				-6.684
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5105 VaEL-maksut				-1.710
ELÄKEKULUT				-1.710
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-153
5102 Työttömyysvakuutusm				-59
5190 Muut sosiaalivakuut				-73
5195 Jaksotetut sosiaali				133
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-152
HENKILÖSIVUKULUT				-1.862
HENKILÖSTÖKULUT				-8.546
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5471 Terveyspalvelujen os				-30
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-30
PALVELUJEN OSTOT				-30
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5520 Elintarvikkeet				-23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-23
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut				-96
MUUT KULUT				-96
Toimintakulut				-8.695
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-8.695
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-8.695
008142 (KK) OPETUSTOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				

HALSUAN KUNTA				Sivu 20 08.02.2017
	Talousarvio ja suunnitelma			
TALOUSARVIO				EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
TALOUS				
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOIT				
5000 Vakinaisten palkat				-188.104
5015 Määräaikaisten palka				-16.605
5036 Kesätyöntekijäin pal				-518
5050 Jaksotetut palkat				1.820
PALKAT JA PALKKIOIT				-203.407
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.				-15.393
5105 VaEL-maksut				-26.974
5106 KuEL, varhe-maksut				-329
ELÄKEKULUT				-42.695
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-4.244
5102 Työttömyysvakuutusm				-1.642
5190 Muut sosiaalivakuut				-2.053
5195 Jaksotetut sosiaali				309
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-7.630
HENKILÖSIVUKULUT				-50.325
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorva				1.268
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				1.268
HENKILÖSTÖKULUT				-252.464
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 ICT-palvelut (operaa				-87
5450 Koneiden ja laitt. k				-381
5461 Majoitus- ja ravitse				-96
5462 Matkustus- ja kuljet				-3.504
5471 Terveyspalvelujen os				-915
5472 Koulutuspalvelujen o				-1.017
5473 Kulttuuripalvelujen				-236
5485 Muut palvelut				-7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-6.243
PALVELUJEN OSTOT				-6.243
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5501 Koulutarvikkeet				-2.118
5510 Kirjallisuus				-4.896
5520 Elintarvikkeet				-68
5530 Vaatteisto				-203
5580 Kalusto				-8
5590 Rakennusmateriaali				-309
5591 Muu materiaali				-231
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-7.832
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitteide				-391
VUOKRAT				-391
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot				-11
5990 Muut kulut				-15

HALSUAN KUNTA	Sivu 21 08.02.2017			
Talousarvio ja suunnitelma				
TALOUSARVIO	EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
MUUT KULUT				-26
T o i m i n t a k u l u t				-266.957
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-266.957
LASKENNALLISET ERÄT				
7905 Ravintoetumeno				-82
7915 Ravintoetutulo				82
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-266.957
008143 (KK) KOULURUOKAILU				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
MYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot				1.088
MYNTITUOTOT				1.088
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut				423
MAKSUTUOTOT				423
T o i m i n t a t u o t o t				1.512
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat				-30.673
5015 Määräaikaisten palka				-1.337
5050 Jaksotetut palkat				3.272
PALKAT JA PALKKIOT				-28.739
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.				-6.284
5105 VaEL-maksut				-581
5106 KuEL, varhe-maksut				-251
5107 KuEL, eläkemenoperu				-5.462
ELÄKEKULUT				-12.579
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-811
5102 Työttömyysvakuutusm				-313
5190 Muut sosiaalivakuut				-391
5195 Jaksotetut sosiaali				666
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-849
HENKILÖSIVUKULUT				-13.427
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorva				178
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				178
HENKILÖSTÖKULUT				-41.988
PALVELUJEN OSTOT				

HALSUAN KUNTA	Sivu 22 08.02.2017			
Talousarvio ja suunnitelma				
TALOUSARVIO	EUR			
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto				-7.179
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				-7.179
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant				-325
5402 ICT-palvelut (operaa				-37
5416 Posti- ja kuriiripal				-58
5420 Vakuutukset				-216
5430 Puhtaanapito- ja pes				-179
5462 Matkustus- ja kuljet				-365
5471 Terveyspalvelujen os				-129
5495 Sisäiset palvelujen				-5.386
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-6.697
PALVELUJEN OSTOT				-13.875
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5520 Elintarvikkeet				-13.063
5530 Vaatteisto				-47
5550 Puhdistusaineet ja -t				-1.424
5570 Lämmitys				-9
5571 Sähkö				-2
5580 Kalusto				-65
5591 Muu materiaali				-340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-14.949
VUOKRAT				
5901 Huoneistojen vuokrame				-1.043
VUOKRAT				-1.043
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot				-1.150
5990 Muut kulut				-22
MUUT KULUT				-1.172
T o i m i n t a k u l u t				-73.027
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-71.516
LASKENNALLISET ERÄT				
7905 Ravintoetumeno				-7.135
7915 Ravintoetutulo				7.135
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-71.516
008144 (KK) MUU OPPILASHUOLTO				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet				-70
5470 Sosiaalipalvelujen o				-2.761
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-2.831
PALVELUJEN OSTOT				-2.831

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5540 Lääkkeet ja hoitotarv				-7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-7
T o i m i n t a k u l u t				-2.838
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-2.838
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-2.838

008145 (KK) OPPILASKYYDITYKSET

K Ä Y T T Ö T A L O U S

TALOUS

T o i m i n t a k u l u t				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet				-26.815
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-26.815
PALVELUJEN OSTOT				-26.815
T o i m i n t a k u l u t				-26.815
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-26.815
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-26.815

008146 (KK) KIINTEISTÖT

K Ä Y T T Ö T A L O U S

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t				
MYYNITITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot				1.218
MYYNITITUOTOT				1.218
T o i m i n t a t u o t o t				1.218
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOI				
5000 Vakinaisten palkat				0
5015 Määräaikaisten palka				-1.479
5050 Jaksotetut palkat				96
PALKAT JA PALKKIOI				-1.383
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5103 KuEL, palkkaperust.				-254
5106 KuEL, varhe-maksut				-265
5107 KuEL, eläkemenoperu				-12.131
ELÄKEKULUT				-12.651
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-31
5102 Työttömyysvakuutusm				-12
5190 Muut sosiaalivakuut				-15
5195 Jaksotetut sosiaali				20
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-38
HENKILÖSIVUKULUT				-12.688
HENKILÖSTÖKULUT				-14.072
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant				-25
5402 ICT-palvelut (operaa				-11
5420 Vakuutukset				-138
5430 Puhtaanapito- ja pes				-10
5471 Terveyspalvelujen os				-6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-191
PALVELUJEN OSTOT				-191
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5550 Puhdistusaineet ja -t				-74
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-74
VUOKRAT				
5919 Muut vuokramenot				-3.600
VUOKRAT				-3.600
T o i m i n t a k u l u t				-17.936
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-16.718
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-16.718

008156 (ME) KIINTEISTÖT

K Ä Y T T Ö T A L O U S

TALOUS

T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOI				
5000 Vakinaisten palkat				-7.964
5015 Määräaikaisten palka				-176
5050 Jaksotetut palkat				-177
PALKAT JA PALKKIOI				-8.317
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.				-1.400
5106 KuEL, varhe-maksut				-30
ELÄKEKULUT				-1.430
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-169

Talousarvio ja suunnitelma
TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.12.2017
EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5102 Työttömyysvakuutusm				-65
5190 Muut sosiaalivakuut				-81
5195 Jaksotetut sosiaali				-48
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-364
HENKILÖSIVUKULUT				-1.794
HENKILÖSTÖKULUT				-10.111
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant				-75
5402 ICT-palvelut (operaa				-43
5420 Vakuutukset				-222
5430 Puhtaanapito- ja pes				-271
5441 Rakenn. ja alueiden				-430
5462 Matkustus- ja kuljet				-486
5471 Terveyspalvelujen os				-37
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-1.563
PALVELUJEN OSTOT				-1.563
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5550 Puhdistusaineet ja -t				-171
5570 Lämmitys				-3.192
5571 Sähkö				-963
5572 Vesi				-54
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-4.380
VUOKRAT				
5920 Sisäiset vuokramenot				-1.403
VUOKRAT				-1.403
T o i m i n t a k u l u t				-17.457
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-17.457
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6510 Poistot käyttöomaisu				-801
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				-801
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-801
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-18.259
008162 (YK) OPETUSTOIMI				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOIT				
5000 Vakinaisten palkat				-43.500
5015 Määräaikaisten palka				-23.915
5050 Jaksotetut palkat				568
PALKAT JA PALKKIOIT				-66.848
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.				-4.075

Talousarvio ja suunnitelma
TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.12.2017
EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5105 VaEL-maksut				-10.183
5106 KuEL, varhe-maksut				-87
ELÄKEKULUT				-14.345
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-1.402
5102 Työttömyysvakuutusm				-539
5190 Muut sosiaalivakuut				-674
5195 Jaksotetut sosiaali				100
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-2.516
HENKILÖSIVUKULUT				-16.861
HENKILÖSTÖKULUT				-83.709
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 ICT-palvelut (operaa				-27
5450 Koneiden ja laitt. k				-173
5461 Majoitus- ja ravitse				-21
5462 Matkustus- ja kuljet				-2.098
5471 Terveyspalvelujen os				-301
5472 Koulutuspalvelujen o				-442
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-3.061
PALVELUJEN OSTOT				-3.061
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5501 Koulutarvikkeet				-654
5510 Kirjallisuus				-1.905
5520 Elintarvikkeet				-5
5580 Kalusto				-400
5590 Rakennusmateriaali				-18
5591 Muu materiaali				-62
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-3.044
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitteide				-74
VUOKRAT				-74
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut				-24
MUUT KULUT				-24
T o i m i n t a k u l u t				-89.912
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-89.912
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-89.912
008163 (YK) KOULURUOKAILU				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.				-74
5105 VaEL-maksut				-159

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5106 KuEL, varhe-maksut				-2
ELÄKEKULUT				-234
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-23
5102 Työttömyysvakuutusm				-9
5190 Muut sosiaalivakuut				-11
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-43
HENKILÖSIVUKULUT				-277
HENKILÖSTÖKULUT				-277
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5520 Elintarvikkeet				-9.797
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-9.797
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot				-155
MUUT KULUT				-155
Toimintakulut				-10.229
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-10.229
LASKENNALLISET ERÄT				
7905 Ravintoetumeno				-1.109
7915 Ravintoetutulo				1.109
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-10.229
008164 (YK) MUU OPPILASHUOLTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSIVUKULUT				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				0
HENKILÖSIVUKULUT				0
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5201 Tapaturmavakuutuskor				16
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				16
HENKILÖSTÖKULUT				16
Toimintakulut				16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	16
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	16
008165 (YK) OPPILASKYYDITYKSET				
KÄYTTÖTALOUS				

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
TALOUS				
Toimintakulut				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet		-399		-30.985
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-399		-30.985
PALVELUJEN OSTOT		-399		-30.985
Toimintakulut		-399		-30.985
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-399	0	-30.985
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-399	0	-30.985
008166 (YK) KIINTEISTÖT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot				7.903
VUOKRATUOTOT				7.903
Toimintatuotot				7.903
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOIT				
5000 Vakinaisten palkat				-14.791
5015 Määräaikaisten palka				-176
5050 Jaksotetut palkat				-27
PALKAT JA PALKKIOIT				-14.994
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.				-2.574
5106 KuEL, varhe-maksut				-209
5107 KuEL, eläkemenoperu				-7.206
ELÄKEKULUT				-9.990
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-311
5102 Työttömyysvakuutusm				-120
5190 Muut sosiaalivakuut				-150
5195 Jaksotetut sosiaali				-27
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-608
HENKILÖSIVUKULUT				-10.597
HENKILÖSTÖKULUT				-25.591
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				

HALSUAN KUNTA	Sivu 29 08.02.2017			
Talousarvio ja suunnitelma	EUR			
TALOUSARVIO Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5401 Toimisto- ja asiant				-75
5420 Vakuutukset				-500
5430 Puhtaanapito- ja pes				-865
5441 Rakenn. ja alueiden				-441
5450 Koneiden ja laitt. k				-137
5471 Terveyspalvelujen os				-67
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-2.085
PALVELUJEN OSTOT				-2.085
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-172
5550 Puhdistusaineet ja -t		-68		
5560 Poltto- ja voiteluain				
5570 Lämmitys				-11.420
5571 Sähkö				-1.269
5572 Vesi				-126
5591 Muu materiaali				-38
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-68		-13.026
VUOKRAT				
5920 Sisäiset vuokramenot				-2.806
VUOKRAT				-2.806
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot				-240
MUUT KULUT				-240
T o i m i n t a k u l u t		-68		-43.747
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-68	0	-35.844
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6510 Poistot käyttöomaisuus				-1.598
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				-1.598
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-1.598
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-68	0	-37.442
008172 ESIOPETUS				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut		106		398
MAKSUTUOTOT		106		398
T o i m i n t a t u o t o t		106		398
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-31.850	-12.451	-32.430	-10.710
5015 Määräaikaisten palka		-16.417		-10.907
5036 Kesätyöntekijäin pal				-106
5050 Jaksotetut palkat				-251

HALSUAN KUNTA	Sivu 30 08.02.2017			
Talousarvio ja suunnitelma	EUR			
TALOUSARVIO Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2017 - 31.12.2017			
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
PALKAT JA PALKKIIOT	-31.850	-28.869	-32.430	-21.974
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-5.430	-86	-5.510	-2.014
5105 VaEL-maksut		-5.733		-2.350
5106 KuEL, varhe-maksut	-310		-310	-43
ELÄKEKULUT	-5.740	-5.819	-5.820	-4.407
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-380	-612	-690	-453
5102 Työttömyysvakuutusm	-250	-289	-320	-174
5190 Muut sosiaalivakuut	-320	-252	-320	-218
5195 Jaksotetut sosiaali				-62
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-950	-1.153	-1.330	-908
HENKILÖSIVUKULUT	-6.690	-6.972	-7.150	-5.314
HENKILÖSTÖKULUT	-38.540	-35.840	-39.580	-27.288
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5461 Majoitus- ja ravitse				-56
5462 Matkustus- ja kuljet	-13.000	-15.518	-9.000	-10.830
5470 Sosiaalipalvelujen o	-240		-240	
5471 Terveyspalvelujen os	-50		-50	-99
5472 Koulutuspalvelujen o	-100		-100	
5473 Kulttuuripalvelujen	-100		-100	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-13.490	-15.518	-9.490	-10.984
PALVELUJEN OSTOT	-13.490	-15.518	-9.490	-10.984
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5501 Koulutarvikkeet	-100	-73	-100	-43
5510 Kirjallisuus	-200		-200	-187
5520 Elintarvikkeet	-3.400		-3.400	
5591 Muu materiaali		-8		-7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.700	-81	-3.700	-238
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramen	-10.900		-10.900	
VUOKRAT	-10.900		-10.900	
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot				-10
5990 Muut kulut		-5		
MUUT KULUT		-5		-10
T o i m i n t a k u l u t	-66.630	-51.445	-63.670	-38.521
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66.630	-51.339	-63.670	-38.123
LASKENNALLISET ERÄT				
7905 Ravintoetumeno	-1.550		-1.550	-74
7915 Ravintoetutulo	1.550		1.550	74
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-66.630	-51.339	-63.670	-38.123
008182 ERITYISOPETUS				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-83.160	-65.646	-74.030	-40.178
5015 Määräaikaisten palka		-7.975		-39.706
5036 Kesätyöntekijäin pal	-640	-845		-3.228
5050 Jaksotetut palkat				5.686
PALKAT JA PALKKIOT	-83.800	-74.466	-74.030	-77.426
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-15.140	-12.744	-12.590	-10.860
5105 VaEL-maksut		-4		-4.671
5106 KuEL, varhe-maksut	-990		-990	-232
ELÄKEKULUT	-16.130	-12.748	-13.580	-15.763
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-1.050	-1.580	-1.570	-1.730
5102 Työttömyysvakuutusm	-710	-745	-740	-666
5190 Muut sosiaalivakuut	-890	-596	-740	-832
5195 Jaksotetut sosiaali				1.119
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.650	-2.922	-3.050	-2.109
HENKILÖSIVUKULUT	-18.780	-15.670	-16.630	-17.872
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorva		164		
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		164		
HENKILÖSTÖKULUT	-102.580	-89.972	-90.660	-95.298
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet	-150	-26	-150	-449
5471 Terveyspalvelujen os	-150		-100	-348
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-300	-26	-250	-798
PALVELUJEN OSTOT	-300	-26	-250	-798
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5501 Koulutarvikkeet	-300		-300	
5510 Kirjallisuus	-300	-27	-300	-98
5520 Elintarvikkeet	-2.000		-2.000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2.600	-27	-2.600	-98
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramen	-6.400		-6.400	
VUOKRAT	-6.400		-6.400	
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot		-11		-11
MUUT KULUT		-11		-11
Toimintakulut	-111.880	-90.037	-99.910	-96.205
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-111.880	-90.037	-99.910	-96.205
LASKENNALLISET ERÄT				
7905 Ravintoetumeno	-1.550	-79	-1.550	-82
7915 Ravintoetutulo	1.550	79	1.550	82
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-111.880	-90.037	-99.910	-96.205

008175 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut			500	
MAKSUTUOTOT			500	
Toimintatuotot			500	
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5015 Määräaikaisten palka			-2.000	
PALKAT JA PALKKIOT			-2.000	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.			-680	
ELÄKEKULUT			-680	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-			-80	
5102 Työttömyysvakuutusm			-40	
5190 Muut sosiaalivakuut			-50	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-170	
HENKILÖSIVUKULUT			-850	
HENKILÖSTÖKULUT			-2.850	
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet				-1.011
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-1.011
PALVELUJEN OSTOT				-1.011
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5501 Koulutarvikkeet			-50	
5520 Elintarvikkeet			-100	
5591 Muu materiaali			-50	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-200	
Toimintakulut			-3.050	-1.011
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-2.550	-1.011
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	-2.550	-1.011
008198 KERHOTOIM.KEH. 324/517/2014-2015				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
TUET JA AVUSTUKSET				

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
3301 Tuet ja avustukset va TUET JA AVUSTUKSET				10.000 10.000
Toimintatuotot				10.000
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat				-7.041
5015 Määräaikaisten palka				-99
PALKAT JA PALKKIOT				-7.139
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.				-334
5105 VaEL-maksut				-1.213
ELÄKEKULUT				-1.547
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-149
5102 Työttömyysvakuutusm				-57
5190 Muut sosiaalivakuut				-72
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-277
HENKILÖSIVUKULUT				-1.825
HENKILÖSTÖKULUT				-8.964
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5461 Majoitus- ja ravitse				-1.005
5462 Matkustus- ja kuljet				-2.118
5473 Kulttuuripalvelujen				-454
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-3.578
PALVELUJEN OSTOT				-3.578
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5501 Koulutarvikkeet				-504
5520 Elintarvikkeet				-193
5530 Vaatteisto				-61
5580 Kalusto				-455
5591 Muu materiaali				-11
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-1.225
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitteide				-218
VUOKRAT				-218
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut				-415
MUUT KULUT				-415
Toimintakulut				-14.399
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-4.399
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-4.399

008199 PEDAGOG. ICT 437/520/2014-2016

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
Toimintakulut				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet				-147
5472 Koulutuspalvelujen o		-801		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-801		-147
PALVELUJEN OSTOT		-801		-147
Toimintakulut		-801		-147
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-801	0	-147
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-801	0	-147
008200 KERHOTOIM.KEH. 295/517/2015-2016				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset va	10.000			
TUET JA AVUSTUKSET	10.000			
Toimintatuotot	10.000			
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-4.173	-3.865		
PALKAT JA PALKKIOT	-4.173	-3.865		
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-1.190	-385		
5105 VaEL-maksut	-1.235	-326		
ELÄKEKULUT	-2.425	-711		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-80	-82		
5102 Työttömyysvakuutusm	-54	-39		
5190 Muut sosiaalivakuut	-68	-31		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202	-152		
HENKILÖSIVUKULUT	-2.627	-863		
HENKILÖSTÖKULUT	-6.800	-4.728		
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet	-2.000	-805		
5472 Koulutuspalvelujen o	-300	-109		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.300	-914		
PALVELUJEN OSTOT	-2.300	-914		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5501 Koulutarvikkeet		-142		

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5520 Elintarvikkeet	-200	-145		
5580 Kalusto	-200			
5591 Muu materiaali	-250	-23		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR VUOKRAT	-650	-310		
5910 Koneiden ja laitteide VUOKRAT		-24		
		-24		
Toimintakulut	-9.750	-5.976		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	250	-5.976	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	250	-5.976	0	0

008201 OSAAVA-HANKE 343/520/2015-2016

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintakulut

HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.		0		
ELÄKEKULUT		0		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-		0		
5102 Työttömyysvakuutusm		0		
5190 Muut sosiaalivakuut		0		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		0		
HENKILÖSIVUKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet		-69		
5472 Koulutuspalvelujen o			-30	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-69	-30	
PALVELUJEN OSTOT		-69	-30	
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut		-13		
MUUT KULUT		-13		

Toimintakulut

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

008202 HYVINVOINTIA KANNELMAAN 31.12.2015

KÄYTTÖTALOUS

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
TALOUS				
Toimintatuotot				
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut				991
MAKSUTUOTOT				991
Toimintatuotot				991
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat				-387
PALKAT JA PALKKIOT				-387
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5105 VaEL-maksut				-90
ELÄKEKULUT				-90
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-				-8
5102 Työttömyysvakuutusm				-3
5190 Muut sosiaalivakuut				-4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-15
HENKILÖSIVUKULUT				-105
HENKILÖSTÖKULUT				-492
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet				-116
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				-116
PALVELUJEN OSTOT				-116
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5501 Koulutarvikkeet				-52
5510 Kirjallisuus				-7
5591 Muu materiaali				-267
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				-326
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut				-59
MUUT KULUT				-59
Toimintakulut				-992
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	-1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-1

008203 ESI- JA PEROP. T.KULTT. 343/520/2015-16

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

Toimintatuotot

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset va	4.700			
TUET JA AVUSTUKSET	4.700			
T o i m i n t a t u o t o t	4.700			
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5.960			
5015 Määräaikaisten palka		-1.146		
PALKAT JA PALKKIOT	-5.960	-1.146		
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-426	-196		
5105 VaEL-maksut	-454			
ELÄKEKULUT	-880	-196		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-30	-24		
5102 Työttömyysvakuutusm	-20	-11		
5190 Muut sosiaalivakuut	-25	-9		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-75	-45		
HENKILÖSIVUKULUT	-955	-241		
HENKILÖSTÖKULUT	-6.915	-1.386		
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5462 Matkustus- ja kuljet	-500	-580		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-500	-580		
PALVELUJEN OSTOT	-500	-580		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5501 Koulutarvikkeet		-378		
5520 Elintarvikkeet	-150	-39		
5580 Kalusto	-650			
5591 Muu materiaali	-150	-7		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-950	-424		
T o i m i n t a k u l u t	-8.365	-2.390		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.665	-2.390	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.665	-2.390	0	0
008220 AMMATTIOPPILAITOKSET				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5303 Asiakaspalvelun osto	-1.300	-1.401	-1.300	-1.288
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1.300	-1.401	-1.300	-1.288
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5470 Sosiaalipalvelujen o	-100	-1.268	-100	-1.377
5472 Koulutuspalvelujen o	-1.300		-1.300	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1.400	-1.268	-1.400	-1.377
PALVELUJEN OSTOT	-2.700	-2.669	-2.700	-2.665
T o i m i n t a k u l u t	-2.700	-2.669	-2.700	-2.665
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.700	-2.669	-2.700	-2.665
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.700	-2.669	-2.700	-2.665
008230 KANSALAI SOPISTO				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto	-12.000	-12.497	-13.000	-15.962
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-12.000	-12.497	-13.000	-15.962
PALVELUJEN OSTOT	-12.000	-12.497	-13.000	-15.962
T o i m i n t a k u l u t	-12.000	-12.497	-13.000	-15.962
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.000	-12.497	-13.000	-15.962
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12.000	-12.497	-13.000	-15.962
008240 MUSIIKKITOIMINTA				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a k u l u t				
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5304 Asiakaspalvelun osto	-9.500	-10.275	-9.500	-9.900
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-9.500	-10.275	-9.500	-9.900
PALVELUJEN OSTOT	-9.500	-10.275	-9.500	-9.900
T o i m i n t a k u l u t	-9.500	-10.275	-9.500	-9.900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.500	-10.275	-9.500	-9.900
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9.500	-10.275	-9.500	-9.900
009201 KIRJASTO				

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
To i m i n t a t u o t o t				
MYYNITITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot		16		29
MYYNITITUOTOT		16		29
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut		1.174		667
MAKSUTUOTOT		1.174		667
To i m i n t a t u o t o t		1.190		696
To i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-36.350	-51.286	-47.400	-45.861
5015 Määräaikaisten palka	-2.000		-5.960	-5.448
5050 Jaksotetut palkat				1.738
PALKAT JA PALKKIOT	-38.350	-51.286	-53.360	-49.571
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-6.540	-8.770	-8.060	-8.825
5106 KuEL, varhe-maksut	-900		-900	-314
5107 KuEL, eläkemenoperu	-4.500	-2.711	-4.500	-5.854
ELÄKEKULUT	-11.940	-11.481	-13.460	-14.992
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-450	-1.087	-1.000	-1.067
5102 Työttömyysvakuutusm	-310	-513	-480	-411
5190 Muut sosiaalivakuut	-380	-410	-480	-513
5195 Jaksotetut sosiaali				292
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.140	-2.010	-1.960	-1.699
HENKILÖSIVUKULUT	-13.080	-13.492	-15.420	-16.691
HENKILÖSTÖKULUT	-51.430	-64.778	-68.780	-66.262
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant	-3.000	-2.570	-3.500	-2.989
5402 ICT-palvelut (operaa	-150	-24	-150	-37
5416 Posti- ja kuriiripal	-1.000	-859	-400	-332
5430 Puhtaanapito- ja pes	-150	-80	-100	
5441 Rakenn. ja alueiden	-500		-500	
5450 Koneiden ja laitt. k	-500		-500	
5462 Matkustus- ja kuljet	-300	-308	-500	-551
5471 Terveyspalvelujen os	-150		-300	-223
5472 Koulutuspalvelujen o	-300		-300	
5495 Sisäiset palvelujen	-250		-40	-357
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6.300	-3.841	-6.290	-4.489
PALVELUJEN OSTOT	-6.300	-3.841	-6.290	-4.489
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5500 Toimistotarvikkeet	-500	-693	-500	-220
5510 Kirjallisuus	-8.500	-8.527	-10.500	-7.874
5511 Muu kirjastoaineisto	-6.000	-6.187	-6.100	-6.091
5520 Elintarvikkeet	-50			-32

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5530 Vaatteisto	-150			
5550 Puhdistusaineet ja -t	-200	-44	-200	-28
5570 Lämmitys	-6.500	-6.891	-3.500	
5571 Sähkö	-1.000	-1.130	-1.500	
5572 Vesi	-100	-65	-150	
5580 Kalusto	-500	484	-1.500	-216
5590 Rakennusmateriaali	-150		-150	
5591 Muu materiaali		-24		-34
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-23.650	-23.076	-24.100	-14.495
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramen	-10.500	-7.725	-10.300	-14.803
5920 Sisäiset vuokramenot			-5.300	-1.871
VUOKRAT	-10.500	-7.725	-15.600	-16.673
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut	-150	-145	-150	-75
MUUT KULUT	-150	-145	-150	-75
To i m i n t a k u l u t	-92.030	-99.564	-114.920	-101.995
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92.030	-98.374	-114.920	-101.300
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-92.030	-98.374	-114.920	-101.300
009203 KIRJASTON KEHITTÄMISHANKE 2014-16				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
To i m i n t a t u o t o t				
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset va		4.500		
TUET JA AVUSTUKSET		4.500		
To i m i n t a t u o t o t		4.500		
To i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5015 Määräaikaisten palka		-585		
PALKAT JA PALKKIOT		-585		
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.		-100		
ELÄKEKULUT		-100		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-		-12		
5102 Työttömyysvakuutusm		-6		
5190 Muut sosiaalivakuut		-5		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-23		
HENKILÖSIVUKULUT		-123		
HENKILÖSTÖKULUT		-708		
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				

Talousarvio ja suunnitelma				
EUR				
TALOUSARVIO				
Ulkoinen/Sisäinen				
01.01.2017 - 31.12.2017				
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5401 Toimisto- ja asiant		-403		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-403		
PALVELUJEN OSTOT		-403		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5580 Kalusto		-1.689		-1.710
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-1.689		-1.710
T o i m i n t a k u l u t		-2.800		-1.710
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	1.700	0	-1.710
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	1.700	0	-1.710
009301 MUSEO				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut				266
MAKSUTUOTOT				266
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset va	2.000		2.000	
TUET JA AVUSTUKSET	2.000		2.000	
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vu		40		40
VUOKRATUOTOT		40		40
T o i m i n t a t u o t o t	2.000	40	2.000	306
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOI				
5015 Määräaikaisten palka	-1.000		-1.000	
5036 Kesätyöntekijäin pal	-2.000		-1.000	
PALKAT JA PALKKIOI	-3.000		-2.000	
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-510		-680	
ELÄKEKULUT	-510		-680	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-40		-80	
5102 Työttömyysvakuutusm	-20		-40	
5190 Muut sosiaalivakuut	-30		-50	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-90		-170	
HENKILÖSIVUKULUT	-600		-850	
HENKILÖSTÖKULUT	-3.600		-2.850	
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5420 Vakuutukset	-300	-23	-350	-303
5430 Puhtaanapito- ja pes	-300	-252		
5441 Rakenn. ja alueiden	-200	-251	-200	-1.048

Talousarvio ja suunnitelma				
EUR				
TALOUSARVIO				
Ulkoinen/Sisäinen				
01.01.2017 - 31.12.2017				
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5450 Koneiden ja laitt. k		-59		
5461 Majoitus- ja ravitse				-14
5462 Matkustus- ja kuljet				-92
5495 Sisäiset palvelujen	-5.500		-4.000	-5.550
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6.300	-585	-4.550	-7.007
PALVELUJEN OSTOT	-6.300	-585	-4.550	-7.007
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5520 Elintarvikkeet	-50		-50	
5530 Vaatteisto				-7
5550 Puhdistusaineet ja -t	-30	-26		-19
5571 Sähkö	-950	-1.133	-700	-980
5572 Vesi	-50	-54	-50	-4
5580 Kalusto	-100	-6	-100	-11
5590 Rakennusmateriaali	-500	-213	-1.000	-300
5591 Muu materiaali		-15		-39
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.680	-1.448	-1.900	-1.359
VUOKRAT				
5910 Koneiden ja laitteide		-323		-484
5920 Sisäiset vuokramenot	-5.960		-1.500	-935
VUOKRAT	-5.960	-323	-1.500	-1.419
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut		-141		-57
MUUT KULUT		-141		-57
T o i m i n t a k u l u t	-17.540	-2.496	-10.800	-9.842
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.540	-2.456	-8.800	-9.535
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15.540	-2.456	-8.800	-9.535
009302 MUU KOTISEUTU- JA KULTTUURITOIMI				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
TUET JA AVUSTUKSET				
3390 Muut tuet ja avustuks			300	
TUET JA AVUSTUKSET			300	
T o i m i n t a t u o t o t			300	
T o i m i n t a k u l u t				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5495 Sisäiset palvelujen	-100		-100	-131
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-100		-100	-131
PALVELUJEN OSTOT	-100		-100	-131
AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille	-300		-300	-120
AVUSTUKSET	-300		-300	-120
MUUT KULUT				
5991 Merkkipäivät ym muist	-50	-44		

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
MUUT KULUT	-50	-44		
Toimintakulut	-450	-44	-400	-251
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-450	-44	-100	-251
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-450	-44	-100	-251
009303 MUSEON KORJAUSHANKE				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5441 Rakenn. ja alueiden		-4.758		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-4.758		
PALVELUJEN OSTOT		-4.758		
Toimintakulut		-4.758		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-4.758	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-4.758	0	0
009401 NUORISOTOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut	1.300	1.270	1.700	1.100
MAKSUTUOTOT	1.300	1.270	1.700	1.100
Toimintatuotot	1.300	1.270	1.700	1.100
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5107 KuEL, eläkemenoperu	-100		-100	
ELÄKEKULUT	-100		-100	
HENKILÖSIVUKULUT	-100		-100	
HENKILÖSTÖKULUT	-100		-100	
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant	-200			-470

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5410 Painatukset ja ilmoi	-50	-50		-50
5461 Majoitus- ja ravitse	-150	-83		-86
5462 Matkustus- ja kuljet	-2.300	-2.374	-2.000	-2.332
5472 Koulutuspalvelujen o	-200			-1.231
5473 Kulttuuripalvelujen	-470	-669		
5481 Muut yhteistoimintao	-19.500	-19.506	-17.200	-18.458
5495 Sisäiset palvelujen	-1.100		-1.300	-1.043
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-23.970	-22.683	-20.500	-23.670
PALVELUJEN OSTOT	-23.970	-22.683	-20.500	-23.670
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5510 Kirjallisuus				-100
5580 Kalusto	-100	-804		
5591 Muu materiaali				-29
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-100	-804		-129
AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
AVUSTUKSET	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramen	-750	-450		-750
5920 Sisäiset vuokramenot	-2.900		-2.000	-2.863
VUOKRAT	-3.650	-450	-2.000	-3.613
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut				-8
MUUT KULUT				-8
Toimintakulut	-30.820	-26.937	-25.600	-30.422
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29.520	-25.667	-23.900	-29.322
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29.520	-25.667	-23.900	-29.322
009402 Etsivä nuorisotyö-hanke				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset va	28.500			
3390 Muut tuet ja avustuks	15.780			
TUET JA AVUSTUKSET	44.280			
Toimintatuotot	44.280			
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-23.930			
PALKAT JA PALKKIOT	-23.930			
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-6.825			
5105 VaEL-maksut	-7.082			

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
ELÄKEKULUT	-13.907			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-460			
5102 Työttömyysvakuutusm	-312			
5190 Muut sosiaalivakuut	-390			
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.162			
HENKILÖSIVUKULUT	-15.069			
HENKILÖSTÖKULUT	-38.999			
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 ICT-palvelut (operaa	-200			
5462 Matkustus- ja kuljet	-2.500			
5472 Koulutuspalvelujen o	-3.300			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-6.000			
PALVELUJEN OSTOT	-6.000			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5500 Toimistotarvikkeet	-100			
5520 Elintarvikkeet	-300			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-400			
VUOKRAT				
5901 Huoneistojen vuokrame	-1.440			
VUOKRAT	-1.440			
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut	-600			
MUUT KULUT	-600			
T o i m i n t a k u l u t	-47.439			
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.159	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3.159	0	0	0

010201 KUNTOTALO

K Ä Y T T Ö T A L O U S

TALOUS

T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIIOT				
5015 Määräaikaisten palka	-1.479			
5050 Jaksotetut palkat	96			
PALKAT JA PALKKIIOT	-1.383			
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-254			
5106 KuEL, varhe-maksut	-6			
5107 KuEL, eläkemenoperu	-5	-2	-10	
ELÄKEKULUT	-265	-2	-10	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-31			
5102 Työttömyysvakuutusm	-12			
5190 Muut sosiaalivakuut	-15			

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5195 Jaksotetut sosiaali				20
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				-38
HENKILÖSIVUKULUT	-2	-10		-303
HENKILÖSTÖKULUT	-2	-10		-1.686
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5420 Vakuutukset		-300		-264
5430 Puhtaanapito- ja pes	-43			-38
5441 Rakenn. ja alueiden	-644			-201
5450 Koneiden ja laitt. k	-223			
5471 Terveyspalvelujen os				-6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-910	-300		-508
PALVELUJEN OSTOT	-910	-300		-508
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5550 Puhdistusaineet ja -t				-9
5570 Lämmitys	-1.684	-2.750		-4.157
5571 Sähkö	-1.033	-350		-1.303
5572 Vesi	-26			-27
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2.742	-3.100		-5.496
VUOKRAT				
5920 Sisäiset vuokramenot		-2.000		-935
VUOKRAT		-2.000		-935
T o i m i n t a k u l u t	-3.655	-5.410		-8.625
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-3.655	-5.410	-8.625
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6510 Poistot käyttöomaisuu		-310		-312
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST		-310		-312
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-310		-312
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-3.655	-5.720	-8.937

010202 URHEILUHALLI

K Ä Y T T Ö T A L O U S

TALOUS

T o i m i n t a t u o t o t				
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut	1.000	1.068	1.000	860
MAKSUTUOTOT	1.000	1.068	1.000	860
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vu	1.000	1.038		752
VUOKRATUOTOT	1.000	1.038		752
T o i m i n t a t u o t o t	2.000	2.106	1.000	1.612
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-9.240	-9.366		

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5015 Määräaikaisten palka			-4.500	-3.969
5050 Jaksotetut palkat				258
PALKAT JA PALKKIOIT	-9.240	-9.366	-4.500	-3.711
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-1.580	-1.601	-1.540	-683
5106 KuEL, varhe-maksut	-100		-100	-60
5107 KuEL, eläkemenoperu	-650	-216	-650	-2.135
ELÄKEKULUT	-2.330	-1.817	-2.290	-2.878
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-110	-199	-200	-71
5102 Työttömyysvakuutusm	-70	-94	-90	-32
5190 Muut sosiaalivakuut	-90	-75	-110	-40
5195 Jaksotetut sosiaali				53
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-270	-367	-400	-89
HENKILÖSIVUKULUT	-2.600	-2.184	-2.690	-2.968
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5201 Tapaturmavakuutuskor				562
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				562
HENKILÖSTÖKULUT	-11.840	-11.550	-7.190	-6.116
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant				-1.035
5402 ICT-palvelut (operaa		-2	-30	-40
5416 Posti- ja kuriiripal	-30		-30	
5420 Vakuutukset			-800	-24
5430 Puhtaanapito- ja pes	-200	-230	-100	
5441 Rakenn. ja alueiden	-500		-500	
5450 Koneiden ja laitt. k	-50	-43	-50	
5462 Matkustus- ja kuljet		-24		
5471 Terveyspalvelujen os				-17
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-780	-299	-1.510	-1.116
PALVELUJEN OSTOT	-780	-299	-1.510	-1.116
AINEET, TARIKKEET JA TAVAR				
5540 Lääkkeet ja hoitotarv				-36
5550 Puhdistusaineet ja -t	-100	-60		-209
5570 Lämmitys	-15.000	-16.609	-10.000	
5571 Sähkö	-2.300	-2.602	-2.500	
5572 Vesi	-150	-88	-150	
5580 Kalusto	-3.000	-1.050	-1.000	-1.280
5590 Rakennusmateriaali	-600	-582	-50	
5591 Muu materiaali	-150	-149	-50	
AINEET, TARIKKEET JA TAVAR	-21.300	-21.139	-13.750	-1.525
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramen	-4.500	-2.521	-3.800	-18.092
5920 Sisäiset vuokramenot			-6.500	-2.806
VUOKRAT	-4.500	-2.521	-10.300	-20.898
Toimintakulut	-38.420	-35.509	-32.750	-29.656
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36.420	-33.402	-31.750	-28.044
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-36.420	-33.402	-31.750	-28.044

010203 KÄPYHOVI

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
Toimintatuotot				
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vu	200	194	200	
VUOKRATUOTOT	200	194	200	
Toimintatuotot	200	194	200	
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOIT				
5000 Vakinaisten palkat	-500	-480		
5015 Määräaikaisten palka			-4.000	-3.966
5050 Jaksotetut palkat				258
PALKAT JA PALKKIOIT	-500	-480	-4.000	-3.708
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-90	-82	-680	-682
5106 KuEL, varhe-maksut	-70		-70	-15
5107 KuEL, eläkemenoperu	-560	-218	-560	
ELÄKEKULUT	-720	-300	-1.310	-697
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-10	-10	-90	-82
5102 Työttömyysvakuutusm	-40	-5	-40	-32
5190 Muut sosiaalivakuut	-10	-4	-40	-40
5195 Jaksotetut sosiaali				53
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-60	-19	-170	-101
HENKILÖSIVUKULUT	-780	-319	-1.480	-797
HENKILÖSTÖKULUT	-1.280	-800	-5.480	-4.505
PALVELUJEN OSTOT				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant				-164
5402 ICT-palvelut (operaa		-20		-18
5420 Vakuutukset	-180		-180	-141
5430 Puhtaanapito- ja pes	-200	-226	-150	-258
5441 Rakenn. ja alueiden	-200	-313	-500	-517
5450 Koneiden ja laitt. k	-200	-168	-100	
5471 Terveyspalvelujen os				-17
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-780	-727	-930	-1.114
PALVELUJEN OSTOT	-780	-727	-930	-1.114
AINEET, TARIKKEET JA TAVAR				
5550 Puhdistusaineet ja -t	-100	-41	-100	-75
5570 Lämmitys	-4.000	-4.481	-3.500	-5.123
5571 Sähkö	-1.000	-1.120	-1.200	-1.281
5572 Vesi	-100	-86	-150	-31
5580 Kalusto	-200	-14	-200	
5590 Rakennusmateriaali	-200		-200	
5591 Muu materiaali	-100	-77		
AINEET, TARIKKEET JA TAVAR	-5.700	-5.819	-5.350	-6.510
VUOKRAT				
5920 Sisäiset vuokramenot	-5.960		-4.500	-2.806
VUOKRAT	-5.960		-4.500	-2.806

Talousarvio ja suunnitelma				
TALOUSARVIO				
Ulkoinen/Sisäinen				
01.01.2017 - 31.12.2017				
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
T o i m i n t a k u l u t	-13.720	-7.346	-16.260	-14.936
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13.520	-7.152	-16.060	-14.936
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6510 Poistot käyttöomaisu	-6.200		-6.200	-6.233
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-6.200		-6.200	-6.233
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6.200		-6.200	-6.233
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19.720	-7.152	-22.260	-21.169
010301 ULKOILUAL/YL.LIIKUNTATOIMI				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				
T o i m i n t a t u o t o t				
MYNTITUOTOT				
3190 Muut myyntitulot				653
MYNTITUOTOT				653
MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut				68
MAKSUTUOTOT				68
VUOKRATUOTOT				
3402 Muiden rakennusten vu			1.000	
VUOKRATUOTOT			1.000	
T o i m i n t a t u o t o t			1.000	721
T o i m i n t a k u l u t				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-19.700	-19.742	-19.700	-15.492
5015 Määräaikaisten palka				-10.989
5050 Jaksotetut palkat				-6
PALKAT JA PALKKIOT	-19.700	-19.742	-19.700	-26.488
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-3.360	-3.376	-3.350	-4.555
5106 KuEL, varhe-maksut	-280		-280	-222
5107 KuEL, eläkemenoperu	-3.650	-739	-3.650	-5.810
ELÄKEKULUT	-7.290	-4.115	-7.280	-10.586
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-230	-419	-420	-551
5102 Työttömyysvakuutusm	-160	-197	-200	-212
5190 Muut sosiaalivakuut	-200	-158	-200	-265
5195 Jaksotetut sosiaali				-37
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-590	-774	-820	-1.064
HENKILÖSIVUKULUT	-7.880	-4.889	-8.100	-11.650
HENKILÖSTÖKULUT	-27.580	-24.631	-27.800	-38.138
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				

Talousarvio ja suunnitelma				
TALOUSARVIO				
Ulkoinen/Sisäinen				
01.01.2017 - 31.12.2017				
	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
5302 Asiakaspalvelun osto		-514		
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-514		
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant	-65	-230	-65	-453
5402 ICT-palvelut (operaa	-50	-30	-100	-110
5410 Painatukset ja ilmoi		-65		
5420 Vakuutukset	-50		-50	-37
5430 Puhtaanapito- ja pes	-50		-50	
5441 Rakenn. ja alueiden	-3.500	-6.778	-3.000	-4.395
5450 Koneiden ja laitt. k	-400	-349		-990
5462 Matkustus- ja kuljet	-500	-90	-550	-527
5471 Terveyspalvelujen os	-150		-100	-119
5472 Koulutuspalvelujen o	-300		-500	
5485 Muut palvelut			-300	
5495 Sisäiset palvelujen	-400		-800	-332
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5.465	-7.542	-5.515	-6.964
PALVELUJEN OSTOT	-5.465	-8.057	-5.515	-6.964
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5510 Kirjallisuus	-40		-35	
5520 Elintarvikkeet	-150		-150	
5540 Lääkkeet ja hoitotarv	-50		-100	
5560 Poltto- ja voiteluain	-150	-188		
5571 Sähkö	-150	-102		-204
5580 Kalusto		-64		-84
5590 Rakennusmateriaali	-300	-305		-157
5591 Muu materiaali	-200	-81	-150	-19
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.040	-740	-435	-465
AVUSTUKSET				
5860 Avustukset muille				-499
AVUSTUKSET				-499
VUOKRAT				
5920 Sisäiset vuokramenot	-9.950		-5.400	-3.662
VUOKRAT	-9.950		-5.400	-3.662
MUUT KULUT				
5990 Muut kulut	-330	-640	-330	-410
MUUT KULUT	-330	-640	-330	-410
T o i m i n t a k u l u t	-44.365	-34.067	-39.480	-50.137
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44.365	-34.067	-38.480	-49.416
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6510 Poistot käyttöomaisu	-200		-200	-626
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-200		-200	-626
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-200		-200	-626
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-44.565	-34.067	-38.680	-50.042
SIVISTYSLAUTAKUNTA 2001-				
K Ä Y T T Ö T A L O U S				
TALOUS				

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
Toimintatuotot				
MYNTITUOTOT				
3102 Myyntitulot kunnilta	25.504	25.500	25.504	22.415
3190 Muut myyntitulot	500	6.783		3.248
MYNTITUOTOT	26.004	32.283	25.504	25.663
MAKSUTUOTOT				
3250 Päivähoitomaksut	45.000	39.014	60.000	51.734
3290 Muut maksut	2.900	6.464	3.200	5.847
MAKSUTUOTOT	47.900	45.478	63.200	57.581
TUET JA AVUSTUKSET				
3301 Tuet ja avustukset va	45.600	4.896	2.000	10.000
3303 Työllistämistuki	2.000		2.000	
3390 Muut tuet ja avustuks	15.780		300	
TUET JA AVUSTUKSET	63.380	4.896	4.300	10.000
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot				7.903
3402 Muiden rakennusten vu	1.200	1.336	1.200	792
3490 Muut vuokratulot		518		
VUOKRATUOTOT	1.200	1.854	1.200	8.695
Toimintatuotot	138.484	84.510	94.204	101.940
Toimintakulut				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-979.906	-895.730	-1.026.573	-811.745
5005 Palkkiot	-1.580	-2.600	-2.680	-4.250
5015 Määräaikaisten palka	-120.730	-153.068	-112.200	-250.566
5035 Työllisyyspalkat			-5.000	
5036 Kesätyöntekijäin pal	-6.280	-3.406	-1.000	-4.536
5050 Jaksotetut palkat				21.146
PALKAT JA PALKKIOT	-1.108.496	-1.054.804	-1.147.453	-1.049.951
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5103 KuEL, palkkaperust.	-140.478	-119.672	-116.270	-113.609
5104 Muut työeläkemaksut	-4.739			
5105 VaEL-maksut	-72.542	-73.522	-68.580	-97.491
5106 KuEL, varhe-maksut	-5.850		-5.850	-3.823
5107 KuEL, eläkemenoperu	-47.630	-30.507	-54.540	-65.233
ELÄKEKULUT	-271.239	-223.701	-245.240	-280.156
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-	-13.360	-22.587	-22.250	-22.421
5102 Työttömyysvakuutusm	-9.096	-10.635	-10.790	-8.622
5190 Muut sosiaalivakuut	-11.343	-7.092	-10.800	-10.795
5195 Jaksotetut sosiaali				3.707
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-33.799	-40.314	-43.840	-38.131
HENKILÖSIVUKULUT	-305.038	-264.016	-289.080	-318.287
HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorva		2.255		1.447
5201 Tapaturmavakuutuskor		51		578
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		2.306		2.025
HENKILÖSTÖKULUT	-1.413.534	-1.316.514	-1.436.533	-1.366.213
PALVELUJEN OSTOT				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto	-12.000	-13.011	-13.000	-15.962
5303 Asiakaspalvelun osto	-1.300	-1.401	-1.300	-1.288
5304 Asiakaspalvelun osto	-9.500	-10.275	-9.500	-17.079

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-22.800	-24.687	-23.800	-34.329
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Toimisto- ja asiant	-4.515	-4.243	-4.115	-13.237
5402 ICT-palvelut (operaa	-6.020	-6.186	-5.300	-2.826
5410 Painatukset ja ilmoi	-220	-151	-100	-319
5416 Posti- ja kuriiripal	-1.160	-859	-560	-783
5420 Vakuutukset	-530	-23	-1.680	-2.421
5430 Puhtaanapito- ja pes	-3.500	-3.039	-5.900	-2.853
5441 Rakenn. ja alueiden	-5.300	-16.691	-4.700	-7.858
5450 Koneiden ja laitt. k	-3.500	-3.268	-1.400	-6.853
5461 Majoitus- ja ravitse	-850	-261	-30	-1.886
5462 Matkustus- ja kuljet	-110.350	-104.975	-102.130	-129.585
5470 Sosiaalipalvelujen o	-13.840	-13.753	-21.340	-22.460
5471 Terveyspalvelujen os	-2.300	-51	-1.950	-8.935
5472 Koulutuspalvelujen o	-10.950	-15.027	-4.700	-8.746
5473 Kulttuuripalvelujen	-1.370	-669	-500	-691
5481 Muut yhteistoimintao	-19.500	-19.506	-17.200	-18.458
5485 Muut palvelut			-300	-127
5495 Sisäiset palvelujen	-7.680		-8.570	-14.590
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-191.585	-188.703	-180.475	-242.627
PALVELUJEN OSTOT	-214.385	-213.390	-204.275	-276.955
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
5500 Toimistotarvikkeet	-970	-742	-870	-983
5501 Koulutarvikkeet	-3.900	-3.249	-5.450	-5.684
5510 Kirjallisuus	-20.560	-20.636	-20.135	-18.209
5511 Muu kirjastoaineisto	-6.150	-6.187	-6.230	-6.091
5520 Elintarvikkeet	-45.550	-42.506	-42.400	-42.340
5530 Vaatteisto	-2.350	-1.087	-1.400	-1.184
5540 Lääkkeet ja hoitotarv	-300	-156	-270	-321
5550 Puhdistusaineet ja -t	-4.050	-4.533	-3.830	-10.357
5560 Poltto- ja voiteluain	-150	-403		
5570 Lämmitys	-77.500	-84.807	-55.250	-40.865
5571 Sähkö	-26.400	-31.335	-26.350	-11.839
5572 Vesi	-900	-720	-2.500	-409
5580 Kalusto	-16.250	-23.769	-26.471	-32.199
5590 Rakennusmateriaali	-2.600	-2.411	-1.900	-1.545
5591 Muu materiaali	-1.700	-1.132	-950	-2.915
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-209.330	-223.673	-194.006	-174.941
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouk	-70.000	-72.087	-66.000	-68.309
5860 Avustukset muille	-8.300	-6.750	-8.300	-8.719
AVUSTUKSET	-78.300	-78.837	-74.300	-77.029
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramen	-309.050	-264.449	-121.000	-50.742
5901 Huoneistojen vuokrame	-1.440			-1.143
5910 Koneiden ja laitteide	-200	-620	-200	-2.050
5919 Muut vuokramenot				-3.600
5920 Sisäiset vuokramenot	-39.670		-89.500	-71.325
VUOKRAT	-350.360	-265.069	-210.700	-128.861
MUUT KULUT				
5950 Välilliset verot		-1.896		-2.230
5990 Muut kulut	-1.230	-2.098	-630	-3.416
5991 Merkkipäivät ym muist	-700	-816	-400	-1.321
5992 Luottotappiot		-1		
MUUT KULUT	-1.930	-4.811	-1.030	-6.968
Toimintakulut	-2.267.839	-2.102.293	-2.120.844	-2.030.967

Talousarvio ja suunnitelma

TALOUSARVIO
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.12.2017

EUR

	Budj. 2017	Toteut. 2016	Budj. 2016	Tilinp. 2015
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.129.355	-2.017.783	-2.026.640	-1.929.027
--------------------	------------	------------	------------	------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POIST

6510 Poistot käyttöomaisu	-10.500		-6.710	-20.917
---------------------------	---------	--	--------	---------

SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-10.500		-6.710	-20.917
-----------------------------	---------	--	--------	---------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10.500		-6.710	-20.917
-----------------------------	---------	--	--------	---------

LASKENNALLISET ERÄT

6970 Vyörytyserämenot				-94.912
-----------------------	--	--	--	---------

7905 Ravintoetumeno	-12.700	-13.057	-14.000	-12.655
---------------------	---------	---------	---------	---------

7915 Ravintoetutulo	12.700	13.057	14.000	12.655
---------------------	--------	--------	--------	--------

LASKENNALLISET ERÄT				-94.912
---------------------	--	--	--	---------

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.139.855	-2.017.783	-2.033.350	-2.044.856
-------------------------	------------	------------	------------	------------

