

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
00004000 Sivistyslautakunta					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	5 283	2 700	2 700		
3100 Korvaukset kunnilta j	224 880	223 666	120 518		
3130 Muut suoritteiden myy	5 714	1 000	1 000		
3001 Myyntituotot	235 877	227 366	124 218		
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit	154 420	101 800	98 800		
3290 Muut palvelumaksut	480	400	400		
3200 Maksutuotot	154 900	102 200	99 200		
3300 Tuet ja avustukset	135 029	86 824	79 900		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	1 337	1 200	1 150		
3500 Muut toimintatuotot	20 068	18 105	18 105		
3400 Muut toimintatuotot	21 405	19 305	19 255		
3000 TOIMINTATUOTOT	547 210	435 695	322 573		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-1 975 419	-2 100 772	-1 937 986		
4100 Henkilösivukulut	-611 717	-646 120	-575 658		
4001 Henkilöstökulut	-2 587 136	-2 746 892	-2 513 644		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-258 901	-229 213	-301 322		
4340 Muiden palvelujen ost	-314 881	-381 606	-360 271		
4300 Palvelujen ostot	-573 782	-610 819	-661 593		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-113 138	-163 150	-168 430		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-113 138	-163 150	-168 430		
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-118 751	-105 000	-112 000		
4740 Avustukset yhteisöill	-26 800	-27 000	-26 000		
4750 Avustukset yrityksill		-10 000	-10 000		
4700 Avustukset	-145 551	-142 000	-148 000		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-27 196	-31 200	-16 400		
4900 Muut toimintakulut	-3 453	-3 400	-1 700		
4800 Muut toimintakulut	-30 649	-34 600	-18 100		
4000 TOIMINTAKULUT	-3 450 255	-3 697 461	-3 509 767		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 903 045	-3 261 766	-3 187 194	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 902	-1 332	-932		
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 902	-1 332	-932		
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-23 334	-24 284		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-59 251				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-59 251	-23 334	-24 284		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 964 198	-3 286 432	-3 212 410	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
041001 Sivistystoimen hallinto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	5 669				
3400 Muut toimintatuotot	316				
3000 TOIMINTATUOTOT	5 985				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-54 972	-86 585	-86 640		
4300 Palvelujen ostot	-4 241	-5 616	-6 400		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-508	-1 600	-600		
4800 Muut toimintakulut	-112				
4000 TOIMINTAKULUT	-59 832	-93 801	-93 640		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53 847	-93 801	-93 640	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-620				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-620				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-54 467	-93 801	-93 640	0	0
041002 Toisen asteen koulutus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-21 462	-30 901	-19 776		
4300 Palvelujen ostot	-348		-1 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-21 810	-30 901	-20 776		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 810	-30 901	-20 776	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-21 810	-30 901	-20 776	0	0
042000 Päivähoidon hallinto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	397	300			
3000 TOIMINTATUOTOT	397	300			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-53 098	-56 063	-53 601		
4300 Palvelujen ostot	-7 245	-9 600	-3 700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-80	-450	-600		
4000 TOIMINTAKULUT	-60 422	-66 113	-57 901		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60 025	-65 813	-57 901	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-174				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-174				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-60 199	-65 813	-57 901	0	0
042001 Vanttu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus
Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
3200 Maksutuotot	33 619	30 200	30 200		
3400 Muut toimintatuotot	30				
3000 TOIMINTATUOTOT	33 677	30 200	30 200		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-205 428	-220 324	-217 928		
4300 Palvelujen ostot	-2 738	-11 000	-24 700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 328	-7 800	-5 650		
4800 Muut toimintakulut	-729				
4000 TOIMINTAKULUT	-210 223	-239 124	-248 278		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176 546	-208 924	-218 078	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-3 300	-4 000		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 072				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 072	-3 300	-4 000		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-177 618	-212 224	-222 078	0	0
042002 Onnimanni					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	69				
3200 Maksutuotot	26 392	23 000	23 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	26 461	23 000	23 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-217 128	-247 081	-225 065		
4300 Palvelujen ostot	-1 853	-10 450	-10 270		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 933	-7 550	-4 600		
4800 Muut toimintakulut	-15 431	-16 000	-16 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-236 344	-281 081	-255 935		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209 883	-258 081	-232 935	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-2 500	-2 500		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-4 384				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 384	-2 500	-2 500		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-214 268	-260 581	-235 435	0	0
042003 Perhepäivähoito					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	16 614	15 000	15 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	16 614	15 000	15 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-94 061	-98 265	-95 492		
4300 Palvelujen ostot	-10 560	-12 150	-12 500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-170	-550	-670		
4800 Muut toimintakulut	-432				
4000 TOIMINTAKULUT	-105 223	-110 965	-108 662		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88 609	-95 965	-93 662	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-306				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-306				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-88 915	-95 965	-93 662	0	0
042004 Kotihoidontuki					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4700 Avustukset	-118 751	-105 000	-112 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-118 751	-105 000	-112 000		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-118 751	-105 000	-112 000	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-118 751	-105 000	-112 000	0	0
043001 Varsinainen esiopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	11 136	7 000			
3000 TOIMINTATUOTOT	11 136	7 000			
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-77 838	-114 217	-73 328		
4300 Palvelujen ostot	-16 131	-20 665	-29 035		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-708	-1 000	-1 350		
4000 TOIMINTAKULUT	-94 677	-135 882	-103 713		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83 541	-128 882	-103 713	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-1 240	-1 490		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 402				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 402	-1 240	-1 490		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-84 943	-130 122	-105 203	0	0
043003 Muu 11-vuotinen esiopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-57	-9 593	-11 905		
4300 Palvelujen ostot	-492	-820	-800		
4500 Aineet, tarvikkeet ja		-100	-150		
4000 TOIMINTAKULUT	-549	-10 513	-12 855		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-549	-10 513	-12 855	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-271	-271		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-118				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-118	-271	-271		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-667	-10 784	-13 126	0	0
044001 Yleisopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	166 425	160 322	64 426		
3200 Maksutuotot	22 720	10 000	5 100		
3300 Tuet ja avustukset	23	4 000			
3000 TOIMINTATUOTOT	189 167	174 322	69 526		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-1 173 837	-1 232 639	-1 026 377		
4300 Palvelujen ostot	-375 957	-333 996	-364 284		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-47 827	-78 000	-78 400		
4800 Muut toimintakulut	-1 130	-3 500	-1 500		
4000 TOIMINTAKULUT	-1 598 752	-1 648 135	-1 470 561		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 409 585	-1 473 813	-1 401 035	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 902	-1 332	-932		
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 902	-1 332	-932		
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-13 568	-13 568		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-31 747				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-31 747	-13 568	-13 568		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 443 234	-1 488 713	-1 415 535	0	0
044003 Vaikeimmin kehitysvamm. erityisopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-75 458	-98 051	-91 911		
4300 Palvelujen ostot	-9 827	-10 147	-9 047		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-889	-2 100	-2 100		
4000 TOIMINTAKULUT	-86 175	-110 298	-103 058		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-86 175	-110 298	-103 058	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-1 314	-1 314		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-820				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-820	-1 314	-1 314		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-86 995	-111 612	-104 372	0	0
044004 Muu 11-vuotinen erityisopetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	25 477	44 344	43 092		
3200 Maksutuotot	22 301				
3300 Tuet ja avustukset	8				
3000 TOIMINTATUOTOT	47 785	44 344	43 092		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-143 452	-139 745	-153 555		
4300 Palvelujen ostot	-25 031	-57 951	-44 097		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 933	-4 700	-4 800		
4000 TOIMINTAKULUT	-171 416	-202 396	-202 452		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-123 631	-158 052	-159 360	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-1 141	-1 141		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-2 835				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 835	-1 141	-1 141		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-126 466	-159 193	-160 501	0	0
044005 Aamu- ja iltapäivätoiminta					

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	23 362	12 000	13 000		
3200 Maksutuotot	14 680	12 000	12 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	38 042	24 000	25 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-61 208	-60 194	-65 764		
4300 Palvelujen ostot	-409	-1 800	-1 350		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-888	-1 200	-1 300		
4800 Muut toimintakulut	-1 760				
4000 TOIMINTAKULUT	-64 265	-63 194	-68 414		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26 222	-39 194	-43 414	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-240				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-240				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-26 462	-39 194	-43 414	0	0
044006 Maahanmuuttajien valmistava opetus					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut			-52 250		
4300 Palvelujen ostot			-5 100		
4500 Aineet, tarvikkeet ja			-7 900		
4000 TOIMINTAKULUT			-65 250		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-65 250	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	0	-65 250	0	0
045014 Koulutuksen tasa-arvo 2014-2015					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	30 010				
3000 TOIMINTATUOTOT	30 010				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-55 895				
4300 Palvelujen ostot	-40				
4000 TOIMINTAKULUT	-55 935				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 925	0	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	0				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	0				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-25 925	0	0	0	0
045015 Kerhotoim.kehitt. 1.9.2014 - 31.12.2015					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	4 800				

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
3000 TOIMINTATUOTOT	4 800				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-4 092				
4300 Palvelujen ostot	-567				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 552				
4000 TOIMINTAKULUT	-6 210				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 410	0	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-425				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-425				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 836	0	0	0	0
045016 Pedagoginen ICT-ohjaus 2014-2016					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	104				
3000 TOIMINTATUOTOT	104				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-104				
4000 TOIMINTAKULUT	-104				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	0	0	0	0
045017 Aktiivisemmaksi askel kerrallaan					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	11 000				
3000 TOIMINTATUOTOT	11 000				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2 745				
4300 Palvelujen ostot	-15 432				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-143				
4000 TOIMINTAKULUT	-18 320				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 320	0	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-79				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-79				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-7 399	0	0	0	0
045021 Kerhotoim.kehitt. 1.9.2015-31.12.2016					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	2 921				
3000 TOIMINTATUOTOT	2 921				
4000 TOIMINTAKULUT					
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 356				
4000 TOIMINTAKULUT	-2 356				

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	565	0	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-565				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-565				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	0	0	0	0
047001 Kansalaisopisto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	16 985	15 796	15 796		
3000 TOIMINTATUOTOT	16 985	15 796	15 796		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-21 859	-20 329	-12 005		
4300 Palvelujen ostot	-18 803	-21 673	-22 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-40 662	-42 002	-34 005		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 678	-26 206	-18 209	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-7				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-23 684	-26 206	-18 209	0	0
047002 Musiikkikoulu					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3400 Muut toimintatuotot	1 200	1 109	1 109		
3000 TOIMINTATUOTOT	1 200	1 109	1 109		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2 077	-1 926	-843		
4300 Palvelujen ostot	-21 048	-24 422	-25 000		
4000 TOIMINTAKULUT	-23 125	-26 348	-25 843		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 925	-25 239	-24 734	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-21 925	-25 239	-24 734	0	0
047003 Kirjasto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	985	1 200	1 200		
3200 Maksutuotot	480	400	400		
3300 Tuet ja avustukset	12 490	7 712			
3400 Muut toimintatuotot	1 537	1 200	1 200		
3000 TOIMINTATUOTOT	15 493	10 512	2 800		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-126 540	-124 998	-97 070		
4300 Palvelujen ostot	-6 749	-11 900	-11 900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-41 636	-44 050	-44 050		
4800 Muut toimintakulut	-56	-200	-200		
4000 TOIMINTAKULUT	-174 980	-181 148	-153 220		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-159 487	-170 636	-150 420	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut)	-6 783				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-6 783				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-166 270	-170 636	-150 420	0	0
047004 Kirjastoauto					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-17 512	-19 171	-18 920		
4300 Palvelujen ostot	-18 564	-26 700	-26 700		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-507				
4800 Muut toimintakulut	-68				
4000 TOIMINTAKULUT	-36 650	-45 871	-45 620		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36 650	-45 871	-45 620	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut)	-237				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-237				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-36 887	-45 871	-45 620	0	0
047005 Kulttuuritoimi					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot		1 500	1 500		
3200 Maksutuotot	3 646	3 500	4 000		
3400 Muut toimintatuotot	891	500	650		
3000 TOIMINTATUOTOT	4 538	5 500	6 150		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-13 558	-15 675	-17 772		
4300 Palvelujen ostot	-9 561	-13 950	-9 650		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 391	-2 100	-2 900		
4700 Avustukset	-1 100	-1 000	-3 000		
4800 Muut toimintakulut	-390				
4000 TOIMINTAKULUT	-26 001	-32 725	-33 322		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 463	-27 225	-27 172	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut)	-1 312				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 312				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-22 775	-27 225	-27 172	0	0
047006 Liikuntatoimi					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3200 Maksutuotot	9 590	7 800	9 500		
3300 Tuet ja avustukset			13 000		
3400 Muut toimintatuotot	336	500	300		
3000 TOIMINTATUOTOT	9 926	8 300	22 800		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-9 094	-23 121	-59 511		
4300 Palvelujen ostot	-1 656	-7 050	-24 700		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 162	-3 100	-4 100		
4700 Avustukset	-10 000	-10 000	-13 000		
4800 Muut toimintakulut	-695	-200	-200		
4000 TOIMINTAKULUT	-23 607	-43 471	-101 511		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 680	-35 171	-78 711	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut)	-734				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-734				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-14 414	-35 171	-78 711	0	0
047007 Nuorisotoimi					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	125				
3300 Tuet ja avustukset		1 000	1 000		
3400 Muut toimintatuotot	110	200	200		
3000 TOIMINTATUOTOT	235	1 200	1 200		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-33 308	-34 611	-32 157		
4300 Palvelujen ostot	-8 914	-15 059	-15 850		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 423	-4 600	-3 500		
4700 Avustukset	-15 700	-16 000	-10 000		
4800 Muut toimintakulut	-3 671	-8 700	-200		
4000 TOIMINTAKULUT	-63 015	-78 970	-61 707		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 780	-77 770	-60 507	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut)	-1 201				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 201				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-63 981	-77 770	-60 507	0	0
047008 Erityistoiminnot					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot		-450	-450		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-750	-450	-1 050		
4800 Muut toimintakulut	-176				
4000 TOIMINTAKULUT	-926	-900	-1 500		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-926	-900	-1 500	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut)	-270				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-270				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 196	-900	-1 500	0	0
047009 Nuorten työpaja					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	998	1 000	1 000		
3300 Tuet ja avustukset	43 673	38 312	30 600		
3000 TOIMINTATUOTOT	44 671	39 312	31 600		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-64 127	-62 755	-55 765		
4300 Palvelujen ostot	-6 880	-10 500	-8 580		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 095	-3 100	-3 230		
4800 Muut toimintakulut	-6 000	-6 000			
4000 TOIMINTAKULUT	-79 102	-82 355	-67 575		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 431	-43 043	-35 975	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-2 293				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 293				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-36 724	-43 043	-35 975	0	0
047015 Hartolan Etsivä -hanke					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	30 000	30 000	29 000		
3000 TOIMINTATUOTOT	30 000	30 000	29 000		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-47 512	-38 344	-29 617		
4300 Palvelujen ostot	-3 167	-4 720	-4 280		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-516	-700	-1 480		
4000 TOIMINTAKULUT	-51 195	-43 764	-35 377		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 195	-13 764	-6 377	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-156				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-156				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-21 351	-13 764	-6 377	0	0
047016 Maila Talvio salonki					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1 603				
3200 Maksutuotot	4 461				
3000 TOIMINTATUOTOT	6 064				
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-10 713				
4300 Palvelujen ostot	-7 571				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 344				
4000 TOIMINTAKULUT	-19 628				
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 564	0	0	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 471				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 471				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-15 035	0	0	0	0
047020 Nuorten työllistäminen					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset		5 800	6 300		

Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2017 - 31.12.2017

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
3000 TOIMINTATUOTOT		5 800	6 300		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut		-12 304	-16 392		
4300 Palvelujen ostot		-200	-200		
4700 Avustukset		-10 000	-10 000		
4000 TOIMINTAKULUT		-22 504	-26 592		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-16 704	-20 292	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-16 704	-20 292	0	0
Yhteensä					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	235 877	227 366	124 218		
3200 Maksutuotot	154 900	102 200	99 200		
3300 Tuet ja avustukset	135 029	86 824	79 900		
3400 Muut toimintatuotot	21 405	19 305	19 255		
3000 TOIMINTATUOTOT	547 210	435 695	322 573		
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-2 587 136	-2 746 892	-2 513 644		
4300 Palvelujen ostot	-573 782	-610 819	-661 593		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-113 138	-163 150	-168 430		
4700 Avustukset	-145 551	-142 000	-148 000		
4800 Muut toimintakulut	-30 649	-34 600	-18 100		
4000 TOIMINTAKULUT	-3 450 255	-3 697 461	-3 509 767		
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 903 045	-3 261 766	-3 187 194	0	0
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-1 902	-1 332	-932		
7000 Poistot ja arvonalentum	-1 902	-1 332	-932		
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-23 334	-24 284		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-59 251				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-59 251	-23 334	-24 284		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-2 964 198	-3 286 432	-3 212 410	0	0