

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
<b>00004000 Sivistyslautakunta</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	9 379	3 200	2 700		
3080 Täydet valtiolta saad	152				
3100 Korvaukset kunnilta j	183 140	212 200	142 280		
3130 Muut suoritteiden myy	2 295	1 000	1 000		
3001 Myyntituotot	194 966	216 400	145 980		
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit	181 281	105 700	101 800		
3290 Muut palvelumaksut	1 028	400	400		
3200 Maksutuotot	182 309	106 100	102 200		
3300 Tuet ja avustukset	136 545	96 254	86 824		
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot	759	1 300	1 200		
3500 Muut toimintatuotot	21 375	20 183	18 105		
3400 Muut toimintatuotot	22 134	21 483	19 305		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>535 954</b>	<b>440 237</b>	<b>354 309</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja p	-2 102 362	-2 095 549	-2 100 772		
4010 Henkilöstökorvaukset	12 906				
4002 Palkat ja palkkiot	-2 089 456	-2 095 549	-2 100 772		
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-558 613	-562 049	-529 219		
4150 Muut henkilösivukulu	-94 475	-120 048	-124 966		
4100 Henkilösivukulut	-653 088	-682 097	-654 185		
4001 Henkilöstökulut	-2 742 544	-2 777 646	-2 754 957		
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-295 480	-248 311	-236 722		
4340 Muiden palvelujen ost	-340 420	-385 421	-381 606		
4300 Palvelujen ostot	-635 900	-633 732	-618 328		
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-219 806	-135 400	-158 150		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-219 806	-135 400	-158 150		
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouk	-112 263	-99 000	-105 000		
4740 Avustukset yhteisöill	-28 000	-27 000	-27 000		
4750 Avustukset yrityksill			-10 000		
4700 Avustukset	-140 263	-126 000	-142 000		
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-27 242	-27 100	-31 200		
4900 Muut toimintakulut	-7 045	-3 400	-3 400		
4800 Muut toimintakulut	-34 287	-30 500	-34 600		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 772 800</b>	<b>-3 703 278</b>	<b>-3 708 035</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 236 846</b>	<b>-3 263 041</b>	<b>-3 353 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-2 717		-1 332		
7000 Poistot ja arvonalentum	-2 717		-1 332		
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-19 838	-23 334		

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-76 109				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-76 109	-19 838	-23 334		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3 315 673	-3 282 879	-3 378 392	0	0

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
<b>041001 Sivistystoimen hallinto</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-88 295	-85 729	-86 585		
4300 Palvelujen ostot	-7 111	-5 616	-5 616		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-92	-1 600	-1 600		
4800 Muut toimintakulut	-149				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-95 648</b>	<b>-92 945</b>	<b>-93 801</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-95 648</b>	<b>-92 945</b>	<b>-93 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-919				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-919				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-96 567	-92 945	-93 801	0	0
<b>041002 Toisen asteen koulutus</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-28 532	-34 091	-30 901		
4300 Palvelujen ostot	-337				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-28 869</b>	<b>-34 091</b>	<b>-30 901</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-28 869</b>	<b>-34 091</b>	<b>-30 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-28 869	-34 091	-30 901	0	0
<b>042000 Päivähoidon hallinto</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3200 Maksutuotot	507	500	300		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>507</b>	<b>500</b>	<b>300</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-64 896	-68 878	-56 063		
4300 Palvelujen ostot	-7 940	-9 400	-9 600		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-27	-400	-450		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-72 862</b>	<b>-78 678</b>	<b>-66 113</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-72 355</b>	<b>-78 178</b>	<b>-65 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-134				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-134				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-72 489	-78 178	-65 813	0	0
<b>042001 Vanttu</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	239	4 100			
3200 Maksutuotot	35 120	31 200	30 200		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>35 359</b>	<b>35 300</b>	<b>30 200</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-195 914	-222 934	-220 324		

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
4300 Palvelujen ostot	-6 813	-9 600	-11 000		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 066	-3 300	-7 800		
4800 Muut toimintakulut	-461				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-204 254</b>	<b>-235 834</b>	<b>-239 124</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-168 895</b>	<b>-200 534</b>	<b>-208 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-536	-3 300		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-772				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-772	-536	-3 300		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-169 668	-201 070	-212 224	0	0
<b>042002 Onnimanni</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	55				
3200 Maksutuotot	25 622	24 200	23 000		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>25 677</b>	<b>24 200</b>	<b>23 000</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-226 379	-234 158	-247 081		
4300 Palvelujen ostot	-4 765	-8 900	-10 450		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 085	-2 300	-2 550		
4800 Muut toimintakulut	-15 964	-16 000	-16 000		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-248 194</b>	<b>-261 358</b>	<b>-276 081</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-222 517</b>	<b>-237 158</b>	<b>-253 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-1 768	-2 500		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-4 650				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 650	-1 768	-2 500		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-227 167	-238 926	-255 581	0	0
<b>042003 Perhepäivähoito</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3200 Maksutuotot	20 656	17 000	15 000		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 656</b>	<b>17 000</b>	<b>15 000</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-114 203	-99 082	-98 265		
4300 Palvelujen ostot	-11 551	-11 550	-12 150		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-286	-550	-550		
4800 Muut toimintakulut	-945				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-126 985</b>	<b>-111 182</b>	<b>-110 965</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-106 329</b>	<b>-94 182</b>	<b>-95 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-443				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-443				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-106 772	-94 182	-95 965	0	0
<b>042004 Kotihoidontuki</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4700 Avustukset	-112 263	-99 000	-105 000		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-112 263</b>	<b>-99 000</b>	<b>-105 000</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-112 263</b>	<b>-99 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-112 263	-99 000	-105 000	0	0
<b>043001 Varsinainen esiopetus</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	6 576	11 059	3 936		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 576</b>	<b>11 059</b>	<b>3 936</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-78 343	-102 728	-114 217		
4300 Palvelujen ostot	-23 464	-23 616	-20 665		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-875	-1 000	-1 000		
4800 Muut toimintakulut	-99				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-102 782</b>	<b>-127 344</b>	<b>-135 882</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-96 206</b>	<b>-116 285</b>	<b>-131 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-1 240	-1 240		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-2 553				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 553	-1 240	-1 240		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-98 759	-117 525	-133 186	0	0
<b>043003 Muu 11-vuotinen esiopetus</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-90	-13 200	-9 593		
4300 Palvelujen ostot		-120	-820		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-40	-100	-100		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-131</b>	<b>-13 420</b>	<b>-10 513</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-131</b>	<b>-13 420</b>	<b>-10 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-271	-271		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-10				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10	-271	-271		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-140	-13 691	-10 784	0	0
<b>044001 Yleisopetus</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	136 485	167 183	90 044		
3200 Maksutuotot	67 966	10 000	10 000		
3300 Tuet ja avustukset	4 843	4 000	4 000		
3400 Muut toimintatuotot	60				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>209 354</b>	<b>181 183</b>	<b>104 044</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-1 180 198	-1 267 787	-1 240 204		
4300 Palvelujen ostot	-406 701	-385 740	-340 343		

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-63 337	-61 000	-78 000		
4800 Muut toimintakulut	-3 588	-3 400	-3 500		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 653 824</b>	<b>-1 717 927</b>	<b>-1 662 047</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 444 470</b>	<b>-1 536 744</b>	<b>-1 558 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-2 717		-1 332		
7000 Poistot ja arvonalentum	-2 717		-1 332		
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-13 568	-13 568		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-32 218				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-32 218	-13 568	-13 568		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 479 405	-1 550 312	-1 572 903	0	0
<b>044003 Vaikeimmin kehitysvamm. erityisopetus</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-99 067	-90 164	-98 077		
4300 Palvelujen ostot	-11 938	-12 624	-10 147		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 525	-2 000	-2 100		
4800 Muut toimintakulut	-257				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-112 787</b>	<b>-104 788</b>	<b>-110 324</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-112 787</b>	<b>-104 788</b>	<b>-110 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-1 314	-1 314		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 145				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 145	-1 314	-1 314		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-113 932	-106 102	-111 638	0	0
<b>044004 Muu 11-vuotinen erityisopetus</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	17 820	17 858	36 300		
3200 Maksutuotot	3 865				
3300 Tuet ja avustukset	1 566				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23 250</b>	<b>17 858</b>	<b>36 300</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-119 634	-129 287	-140 219		
4300 Palvelujen ostot	-33 457	-27 191	-59 113		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-3 214	-3 700	-4 700		
4800 Muut toimintakulut	-242				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-156 547</b>	<b>-160 178</b>	<b>-204 032</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-133 296</b>	<b>-142 320</b>	<b>-167 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-1 141	-1 141		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-3 596				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3 596	-1 141	-1 141		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-136 892	-143 461	-168 873	0	0
<b>044005 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	27 832	12 000	12 000		
3200 Maksutuotot	14 280	12 000	12 000		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>42 112</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-65 991	-73 531	-60 194		
4300 Palvelujen ostot	-556	-1 800	-1 800		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 051	-1 200	-1 200		
4800 Muut toimintakulut	-1 669				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-69 267</b>	<b>-76 531</b>	<b>-63 194</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-27 155</b>	<b>-52 531</b>	<b>-39 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-266				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-266				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-27 422	-52 531	-39 194	0	0
<b>045007 HARTSI-toiminta</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3300 Tuet ja avustukset	252				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>252</b>				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-559				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-559</b>				
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-307	0	0	0	0
<b>045009 PRK laatukriteerit 2012 - 2013</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3300 Tuet ja avustukset	623				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>623</b>				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-749				
4300 Palvelujen ostot	-71				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-820</b>				
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-197	0	0	0	0
<b>045012 Koulutuksen tasa-arvo 2013-2014</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3300 Tuet ja avustukset	13 632				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 632</b>				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-15 000				

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
4800 Muut toimintakulut	-33				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 033</b>				
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 402	0	0	0	0
<b>045013 Kerhotoim. kehitt. 1.9.2013-31.12.2014</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	4 800	4 800			
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>			
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-3 975	-6 382			
4300 Palvelujen ostot		-276			
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 512	-1 000			
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6 487</b>	<b>-7 658</b>			
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 687</b>	<b>-2 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-214				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-214				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 901	-2 858	0	0	0
<b>045014 Koulutuksen tasa-arvo 2014-2015</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3300 Tuet ja avustukset	16 990				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16 990</b>				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-16 990				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 990</b>				
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	0	0	0	0
<b>046001 Yhtenäiskoulun keittiö</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	1 431				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 431</b>				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-121 861				
4300 Palvelujen ostot	-5 673				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-81 855				
4800 Muut toimintakulut	-33				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-209 422</b>				
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-207 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-12 322				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-12 322				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-220 313	0	0	0	0
<b>047001 Kansalaisopisto</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3400 Muut toimintatuotot	18 363	17 724	15 796		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 363</b>	<b>17 724</b>	<b>15 796</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-23 597	-22 811	-20 329		
4300 Palvelujen ostot	-19 316	-19 599	-21 673		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-42 913</b>	<b>-42 410</b>	<b>-42 002</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-24 550</b>	<b>-24 686</b>	<b>-26 206</b>	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-24 550	-24 686	-26 206	0	0
<b>047002 Musiikkikoulu</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3400 Muut toimintatuotot	1 274	1 259	1 109		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 274</b>	<b>1 259</b>	<b>1 109</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-2 241	-2 187	-1 926		
4300 Palvelujen ostot	-19 339	-27 230	-24 422		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-21 580</b>	<b>-29 417</b>	<b>-26 348</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-20 306</b>	<b>-28 158</b>	<b>-25 239</b>	0	0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-20 306	-28 158	-25 239	0	0
<b>047003 Kirjasto</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	1 353	1 200	1 200		
3200 Maksutuotot	1 028	400	400		
3300 Tuet ja avustukset	12 590	7 712	7 712		
3400 Muut toimintatuotot	1 546	1 200	1 200		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16 518</b>	<b>10 512</b>	<b>10 512</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-121 035	-126 061	-124 998		
4300 Palvelujen ostot	-10 437	-11 900	-11 900		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-42 467	-44 050	-44 050		
4800 Muut toimintakulut	-63	-200	-200		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-174 002</b>	<b>-182 211</b>	<b>-181 148</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-157 484</b>	<b>-171 699</b>	<b>-170 636</b>	0	0
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-7 058				

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-7 058				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-164 542	-171 699	-170 636	0	0
<b>047004 Kirjastoauto</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-17 572	-19 041	-19 171		
4300 Palvelujen ostot	-25 044	-26 700	-26 700		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-42 616</b>	<b>-45 741</b>	<b>-45 871</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-42 616</b>	<b>-45 741</b>	<b>-45 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-41				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-41				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-42 658	-45 741	-45 871	0	0
<b>047005 Kulttuuritoimi</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot		2 000	1 500		
3200 Maksutuotot	1 098	3 000	3 500		
3300 Tuet ja avustukset		1 600			
3400 Muut toimintatuotot	363	600	500		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 461</b>	<b>7 200</b>	<b>5 500</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-14 847	-21 990	-15 675		
4300 Palvelujen ostot	-4 930	-13 900	-13 950		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-770	-2 100	-2 100		
4700 Avustukset	-2 000	-1 000	-1 000		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 547</b>	<b>-38 990</b>	<b>-32 725</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-21 086</b>	<b>-31 790</b>	<b>-27 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-848				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-848				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-21 934	-31 790	-27 225	0	0
<b>047006 Liikuntatoimi</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	9				
3200 Maksutuotot	8 735	7 800	7 800		
3400 Muut toimintatuotot	527	500	500		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 271</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-13 680	-23 928	-23 121		
4300 Palvelujen ostot	-7 697	-7 050	-7 050		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-13 303	-3 050	-3 100		
4700 Avustukset	-10 000	-10 000	-10 000		
4800 Muut toimintakulut	-212	-200	-200		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44 891</b>	<b>-44 228</b>	<b>-43 471</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-35 620</b>	<b>-35 928</b>	<b>-35 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-3 736				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-3 736				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-39 356	-35 928	-35 171	0	0
<b>047007 Nuorisotoimi</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3200 Maksutuotot	100				
3300 Tuet ja avustukset	4 948	9 160	1 000		
3400 Muut toimintatuotot		200	200		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 048</b>	<b>9 360</b>	<b>1 200</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-45 192	-33 011	-34 611		
4300 Palvelujen ostot	-11 069	-14 650	-15 059		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 383	-4 200	-4 600		
4700 Avustukset	-16 000	-16 000	-16 000		
4800 Muut toimintakulut	-4 528	-4 700	-8 700		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-79 171</b>	<b>-72 561</b>	<b>-78 970</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-74 123</b>	<b>-63 201</b>	<b>-77 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-1 218				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-1 218				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-75 341	-63 201	-77 770	0	0
<b>047008 Erityistoiminnot</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4300 Palvelujen ostot	-739	-450	-450		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-207	-450	-450		
4800 Muut toimintakulut	-44				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-990</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-990</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-238				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-238				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-1 227	-900	-900	0	0
<b>047009 Nuorten työpaja</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	1 757	1 000	1 000		
3300 Tuet ja avustukset	41 771	38 312	38 312		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>43 528</b>	<b>39 312</b>	<b>39 312</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-46 010	-62 429	-62 755		
4300 Palvelujen ostot	-6 742	-10 800	-10 500		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 694	-2 800	-3 100		
4800 Muut toimintakulut	-6 000	-6 000	-6 000		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-61 446</b>	<b>-82 029</b>	<b>-82 355</b>		

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-17 918</b>	<b>-42 717</b>	<b>-43 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut)	-2 386				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-2 386				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-20 304	-42 717	-43 043	0	0
<b>047013 Seudullinen kirjastoyhteistyö</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3300 Tuet ja avustukset	670	670			
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>670</b>	<b>670</b>			
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4300 Palvelujen ostot	-540	-670			
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-540</b>	<b>-670</b>			
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut)	-130				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-130				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	0	0	0	0
<b>047015 Hartolan Etsivä -hanke</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3300 Tuet ja avustukset	30 000	30 000	30 000		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-32 600	-38 237	-38 344		
4300 Palvelujen ostot	-1 462	-4 350	-4 720		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-333	-600	-700		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-34 394</b>	<b>-43 187</b>	<b>-43 764</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 394</b>	<b>-13 187</b>	<b>-13 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut)	-138				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-138				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-4 532	-13 187	-13 764	0	0
<b>047016 Maila Talvio salonki</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	1 409				
3200 Maksutuotot	3 332				
3300 Tuet ja avustukset	1 110				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 852</b>				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-4 749				
4300 Palvelujen ostot	-5 395				
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-682				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 826</b>				

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-930				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-930				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-5 904	0	0	0	0
<b>047019 HANAA! -kirjamoottori</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3300 Tuet ja avustukset	2 750				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 750</b>				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-347				
4300 Palvelujen ostot	-2 812				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 160</b>				
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-143				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-143				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-552	0	0	0	0
<b>047020 Nuorten työllistäminen</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3300 Tuet ja avustukset			5 800		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>			<b>5 800</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut			-12 304		
4300 Palvelujen ostot			-200		
4700 Avustukset			-10 000		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>			<b>-22 504</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	0	-16 704	0	0
<b>Yhteensä</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot	194 966	216 400	145 980		
3200 Maksutuotot	182 309	106 100	102 200		
3300 Tuet ja avustukset	136 545	96 254	86 824		
3400 Muut toimintatuotot	22 134	21 483	19 305		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>535 954</b>	<b>440 237</b>	<b>354 309</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut	-2 742 544	-2 777 646	-2 754 957		
4300 Palvelujen ostot	-635 900	-633 732	-618 328		
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-219 806	-135 400	-158 150		
4700 Avustukset	-140 263	-126 000	-142 000		
4800 Muut toimintakulut	-34 287	-30 500	-34 600		

## Budjetti ja suunnitelma

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2016 - 31.12.2016

	TP 2014	TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 772 800</b>	<b>-3 703 278</b>	<b>-3 708 035</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 236 846</b>	<b>-3 263 041</b>	<b>-3 353 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-2 717		-1 332		
7000 Poistot ja arvonalentum	-2 717		-1 332		
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut		-19 838	-23 334		
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-76 109				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-76 109	-19 838	-23 334		
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-3 315 673	-3 282 879	-3 378 392	0	0