

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>007111 **Sivistystoimi/Hallinto</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
PALKAT JA PALKKIOT	-57.864,72	-58.860	-60.700	4,9	3,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-11.702,12	-12.450	-13.340	14,0	7,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.192,35	-2.790	-2.110	77,0	-24,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-12.894,47	-15.240	-15.450	19,8	1,4
HENKILÖSTÖKULUT	-70.759,19	-74.100	-76.150	7,6	2,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22.014,18	-22.060	-22.870	3,9	3,7
PALVELUJEN OSTOT	-22.014,18	-22.060	-22.870	3,9	3,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.297,70	-2.200	-2.200	69,5	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.297,70	-2.200	-2.200	69,5	
AVUSTUKSET	-750,00			-100,0	
VUOKRAT	-8.702,04	-6.550	-6.623	-23,9	1,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-20,97			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-103.544,08</b>	<b>-104.910</b>	<b>-107.843</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-103.544,08</b>	<b>-104.910</b>	<b>-107.843</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>
MUUT RAHOITUSKULUT	-6,36			-100,0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6,36			-100,0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-103.550,44</b>	<b>-104.910</b>	<b>-107.843</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-103.550,44</b>	<b>-104.910</b>	<b>-107.843</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-103.550,44</b>	<b>-104.910</b>	<b>-107.843</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>

**\*\*SIVISTYSTOIMI/HALLINTO****T U L O S L A S K E L M A**

PALKAT JA PALKKIOT	-57.864,72	-58.860	-60.700	4,9	3,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-11.702,12	-12.450	-13.340	14,0	7,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.192,35	-2.790	-2.110	77,0	-24,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-12.894,47	-15.240	-15.450	19,8	1,4
HENKILÖSTÖKULUT	-70.759,19	-74.100	-76.150	7,6	2,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22.014,18	-22.060	-22.870	3,9	3,7
PALVELUJEN OSTOT	-22.014,18	-22.060	-22.870	3,9	3,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.297,70	-2.200	-2.200	69,5	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.297,70	-2.200	-2.200	69,5	
AVUSTUKSET	-750,00			-100,0	
VUOKRAT	-8.702,04	-6.550	-6.623	-23,9	1,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-20,97			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-103.544,08</b>	<b>-104.910</b>	<b>-107.843</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-103.544,08</b>	<b>-104.910</b>	<b>-107.843</b>	<b>4,2</b>	<b>2,8</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
MUUT RAHOITUSKULUT	-6,36			-100,0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6,36			-100,0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-103.550,44</b>	<b>-104.910</b>	<b>-107.843</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-103.550,44</b>	<b>-104.910</b>	<b>-107.843</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-103.550,44</b>	<b>-104.910</b>	<b>-107.843</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>
<b>006211 Kivitasku</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	405,26			-100,0	
MYYNTITUOTOT	405,26			-100,0	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	57.091,27	45.000	55.000	-3,7	22,2
MAKSUTUOTOT	57.091,27	45.000	55.000	-3,7	22,2
TUET JA AVUSTUKSET	3.289,46	12.150		-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>60.785,99</b>	<b>57.150</b>	<b>55.000</b>	<b>-9,5</b>	<b>-3,8</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-170.889,70	-231.500	-151.000	-11,6	-34,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-38.200,04	-45.020	-32.960	-13,7	-26,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.647,18	-10.960	-5.230	43,4	-52,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-41.847,22	-55.980	-38.190	-8,7	-31,8
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	1.170,18			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-211.566,74	-287.480	-189.190	-10,6	-34,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-34.038,67	-36.030	-39.580	16,3	9,9
PALVELUJEN OSTOT	-34.038,67	-36.030	-39.580	16,3	9,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-12.959,70	-9.450	-11.800	-8,9	24,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-12.959,70	-9.450	-11.800	-8,9	24,9
VUOKRAT	-15.200,04	-24.000	-26.500	74,3	10,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-416,95			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-274.182,10</b>	<b>-356.960</b>	<b>-267.070</b>	<b>-2,6</b>	<b>-25,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-213.396,11</b>	<b>-299.810</b>	<b>-212.070</b>	<b>-0,6</b>	<b>-29,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-213.396,11</b>	<b>-299.810</b>	<b>-212.070</b>	<b>-0,6</b>	<b>-29,3</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-9.142,68			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-9.142,68			-100,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-222.538,79</b>	<b>-299.810</b>	<b>-212.070</b>	<b>-4,7</b>	<b>-29,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-222.538,79</b>	<b>-299.810</b>	<b>-212.070</b>	<b>-4,7</b>	<b>-29,3</b>

006221 Perhepäivähoito

T U L O S L A S K E L M A

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	17.667,46	12.000	12.000	-32,1	
MAKSUTUOTOT	17.667,46	12.000	12.000	-32,1	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>17.667,46</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-32,1</b>	
PALKAT JA PALKKIOT	-90.750,08	-75.000	-64.000	-29,5	-14,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-42.960,90	-40.300	-41.030	-4,5	1,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.137,92	-3.550	-2.210	94,2	-37,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-44.098,82	-43.850	-43.240	-1,9	-1,4
HENKILÖSTÖKULUT	-134.848,90	-118.850	-107.240	-20,5	-9,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-28.284,92	-13.880	-11.280	-60,1	-18,7
PALVELUJEN OSTOT	-28.284,92	-13.880	-11.280	-60,1	-18,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-477,15	-900	-900	88,6	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-477,15	-900	-900	88,6	
VUOKRAT	-1.700,04		-2.078	22,2	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-177,03			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-165.488,04</b>	<b>-133.630</b>	<b>-121.498</b>	<b>-26,6</b>	<b>-9,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-147.820,58</b>	<b>-121.630</b>	<b>-109.498</b>	<b>-25,9</b>	<b>-10,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-147.820,58</b>	<b>-121.630</b>	<b>-109.498</b>	<b>-25,9</b>	<b>-10,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-147.820,58</b>	<b>-121.630</b>	<b>-109.498</b>	<b>-25,9</b>	<b>-10,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-147.820,58</b>	<b>-121.630</b>	<b>-109.498</b>	<b>-25,9</b>	<b>-10,0</b>
<b>006222 Iikkala/Parhalahti</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	50,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	50,00			-100,0	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	19.299,27	20.000	18.000	-6,7	-10,0
MUUT PALVELUMAKSUT	110,96			-100,0	
MAKSUTUOTOT	19.410,23	20.000	18.000	-7,3	-10,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19.460,23</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>-7,5</b>	<b>-10,0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-69.916,05	-78.000	-92.000	31,6	17,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-10.906,51	-13.070	-15.970	46,4	22,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.278,07	-3.700	-3.180	-3,0	-14,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-14.184,58	-16.770	-19.150	35,0	14,2
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	1.502,25			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-82.598,38	-94.770	-111.150	34,6	17,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16.822,22	-18.380	-18.830	11,9	2,4
PALVELUJEN OSTOT	-16.822,22	-18.380	-18.830	11,9	2,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.228,18	-4.200	-1.300	-59,7	-69,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.228,18	-4.200	-1.300	-59,7	-69,0
VUOKRAT	-14.100,00	-15.500	-26.200	85,8	69,0

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
MUUT TOIMINTAKULUT	-101,72			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-116.850,50</b>	<b>-132.850</b>	<b>-157.480</b>	<b>34,8</b>	<b>18,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-97.390,27</b>	<b>-112.850</b>	<b>-139.480</b>	<b>43,2</b>	<b>23,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-97.390,27</b>	<b>-112.850</b>	<b>-139.480</b>	<b>43,2</b>	<b>23,6</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-10.945,44		-240	-97,8	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-10.945,44		-240	-97,8	100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-108.335,71</b>	<b>-112.850</b>	<b>-139.720</b>	<b>29,0</b>	<b>23,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-108.335,71</b>	<b>-112.850</b>	<b>-139.720</b>	<b>29,0</b>	<b>23,8</b>

006224 Kurrela

## T U L O S L A S K E L M A

LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	50,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	50,00			-100,0	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	21.706,29	40.000	40.000	84,3	
MAKSUTUOTOT	21.706,29	40.000	40.000	84,3	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21.756,29</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>83,9</b>	
PALKAT JA PALKKIOT	-112.616,74	-145.000	-186.000	65,2	28,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-19.895,06	-24.290	-32.290	62,3	32,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.941,73	-6.860	-6.440	118,9	-6,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-22.836,79	-31.150	-38.730	69,6	24,3
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	7.878,69			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-127.574,84	-176.150	-224.730	76,2	27,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18.523,71	-24.160	-23.580	27,3	-2,4
PALVELUJEN OSTOT	-18.523,71	-24.160	-23.580	27,3	-2,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-818,15	-5.600	-3.400	315,6	-39,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-818,15	-5.600	-3.400	315,6	-39,3
VUOKRAT	-13.899,96	-18.000	-17.500	25,9	-2,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-285,06			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-161.101,72</b>	<b>-223.910</b>	<b>-269.210</b>	<b>67,1</b>	<b>20,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-139.345,43</b>	<b>-183.910</b>	<b>-229.210</b>	<b>64,5</b>	<b>24,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-139.345,43</b>	<b>-183.910</b>	<b>-229.210</b>	<b>64,5</b>	<b>24,6</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-3.186,60		-240	-92,5	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-3.186,60		-240	-92,5	100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-142.532,03</b>	<b>-183.910</b>	<b>-229.450</b>	<b>61,0</b>	<b>24,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-142.532,03</b>	<b>-183.910</b>	<b>-229.450</b>	<b>61,0</b>	<b>24,8</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>006225 Vekkula/Yppäri</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	23.089,56	20.000	15.000	-35,0	-25,0
MAKSUTUOTOT	23.089,56	20.000	15.000	-35,0	-25,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	229,16			-100,0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23.318,72</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-35,7</b>	<b>-25,0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-107.896,44	-99.500	-116.000	7,5	16,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-18.701,05	-16.670	-20.140	7,7	20,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.368,59	-4.720	-4.010	19,0	-15,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-22.069,64	-21.390	-24.150	9,4	12,9
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	6.147,37			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-123.818,71	-120.890	-140.150	13,2	15,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18.405,59	-10.780	-18.690	1,5	73,4
PALVELUJEN OSTOT	-18.405,59	-10.780	-18.690	1,5	73,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.408,99	-3.300	-3.300	-39,0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.408,99	-3.300	-3.300	-39,0	
VUOKRAT	-10.800,00	-22.800	-21.600	100,0	-5,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-170,31			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-158.603,60</b>	<b>-157.770</b>	<b>-183.740</b>	<b>15,8</b>	<b>16,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-135.284,88</b>	<b>-137.770</b>	<b>-168.740</b>	<b>24,7</b>	<b>22,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-135.284,88</b>	<b>-137.770</b>	<b>-168.740</b>	<b>24,7</b>	<b>22,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-135.284,88</b>	<b>-137.770</b>	<b>-168.740</b>	<b>24,7</b>	<b>22,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-135.284,88</b>	<b>-137.770</b>	<b>-168.740</b>	<b>24,7</b>	<b>22,5</b>

**006226 Vekkula II/Yppäri****T U L O S L A S K E L M A**

SOSIAALITOIMEN MAKSUT	20.000	10.000	100,0	-50,0
MAKSUTUOTOT	20.000	10.000	100,0	-50,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>	<b>-50,0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-49.000	-66.000	100,0	34,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-8.210	-11.450	100,0	39,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.320	-2.290	100,0	-1,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-10.530	-13.740	100,0	30,5
HENKILÖSTÖKULUT	-59.530	-79.740	100,0	33,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8.080	-13.290	100,0	64,5
PALVELUJEN OSTOT	-8.080	-13.290	100,0	64,5

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-2.700	-1.900	100,0	-29,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR		-2.700	-1.900	100,0	-29,6
VUOKRAT		-15.200	-14.400	100,0	-5,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-85.510</b>	<b>-109.330</b>	<b>100,0</b>	<b>27,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-65.510</b>	<b>-99.330</b>	<b>100,0</b>	<b>51,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-65.510</b>	<b>-99.330</b>	<b>100,0</b>	<b>51,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-65.510</b>	<b>-99.330</b>	<b>100,0</b>	<b>51,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-65.510</b>	<b>-99.330</b>	<b>100,0</b>	<b>51,6</b>

## 006227 Kanttorila

## T U L O S L A S K E L M A

LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	25,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	25,00			-100,0	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	12.861,70			-100,0	
MAKSUTUOTOT	12.861,70			-100,0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>12.886,70</b>			<b>-100,0</b>	
PALKAT JA PALKKIOT	-53.990,85			-100,0	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-11.187,28			-100,0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-341,86			-100,0	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11.529,14			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-65.519,99			-100,0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14.765,92			-100,0	
PALVELUJEN OSTOT	-14.765,92			-100,0	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2.743,18			-100,0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2.743,18			-100,0	
VUOKRAT	-7.961,25			-100,0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-128,26			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-91.118,60</b>			<b>-100,0</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-78.231,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-78.231,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-78.231,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-78.231,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	

## 006228 Ylikiiskilä

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	25,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	25,00			-100,0	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	14.583,41	27.000	10.000	-31,4	-63,0
MAKSUTUOTOT	14.583,41	27.000	10.000	-31,4	-63,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14.608,41</b>	<b>27.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-31,5</b>	<b>-63,0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-54.122,98	-76.000	-85.000	57,0	11,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-8.985,34	-12.730	-14.760	64,3	15,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.216,05	-3.600	-2.950	33,1	-18,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-11.201,39	-16.330	-17.710	58,1	8,5
HENKILÖSTÖKULUT	-65.324,37	-92.330	-102.710	57,2	11,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12.836,98	-12.330	-16.480	28,4	33,7
PALVELUJEN OSTOT	-12.836,98	-12.330	-16.480	28,4	33,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-2.646,71	-3.300	-3.100	17,1	-6,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-2.646,71	-3.300	-3.100	17,1	-6,1
VUOKRAT	-13.100,04	-15.000	-15.000	14,5	
MUUT TOIMINTAKULUT	-98,72			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-94.006,82</b>	<b>-122.960</b>	<b>-137.290</b>	<b>46,0</b>	<b>11,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-79.398,41</b>	<b>-95.960</b>	<b>-127.290</b>	<b>60,3</b>	<b>32,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-79.398,41</b>	<b>-95.960</b>	<b>-127.290</b>	<b>60,3</b>	<b>32,6</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-4.581,00			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-4.581,00			-100,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-83.979,41</b>	<b>-95.960</b>	<b>-127.290</b>	<b>51,6</b>	<b>32,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-83.979,41</b>	<b>-95.960</b>	<b>-127.290</b>	<b>51,6</b>	<b>32,6</b>

## 006231 Leikkitoiminta

## T U L O S L A S K E L M A

PALKAT JA PALKKIOT	-9.654,83	-9.000	-9.000	-6,8	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-1.649,01	-1.510	-1.560	-5,4	3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-305,05	-430	-310	1,6	-27,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.954,06	-1.940	-1.870	-4,3	-3,6
HENKILÖSTÖKULUT	-11.608,89	-10.940	-10.870	-6,4	-0,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-229,77		-200	-13,0	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-229,77		-200	-13,0	100,0
VUOKRAT	-13.689,96	-19.500	-25.500	86,3	30,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25.528,62</b>	<b>-30.440</b>	<b>-36.570</b>	<b>43,3</b>	<b>20,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25.528,62</b>	<b>-30.440</b>	<b>-36.570</b>	<b>43,3</b>	<b>20,1</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-25.528,62</b>	<b>-30.440</b>	<b>-36.570</b>	<b>43,3</b>	<b>20,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25.528,62</b>	<b>-30.440</b>	<b>-36.570</b>	<b>43,3</b>	<b>20,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25.528,62</b>	<b>-30.440</b>	<b>-36.570</b>	<b>43,3</b>	<b>20,1</b>
<b>006241 Lasten kotihoidontuki</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
AVUSTUKSET	-193.687,48	-170.000	-150.000	-22,6	-11,8
TOIMINTAKULUT	-193.687,48	-170.000	-150.000	-22,6	-11,8
TOIMINTAKATE	-193.687,48	-170.000	-150.000	-22,6	-11,8
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-193.687,48</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-22,6</b>	<b>-11,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-193.687,48</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-22,6</b>	<b>-11,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-193.687,48</b>	<b>-170.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-22,6</b>	<b>-11,8</b>
<b>**VARHAISKASVATUS</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	555,26			-100,0	
MYYNTITUOTOT	555,26			-100,0	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	166.298,96	184.000	160.000	-3,8	-13,0
MUUT PALVELUMAKSUT	110,96			-100,0	
MAKSUTUOTOT	166.409,92	184.000	160.000	-3,9	-13,0
TUET JA AVUSTUKSET	3.289,46	12.150		-100,0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	229,16			-100,0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>170.483,80</b>	<b>196.150</b>	<b>160.000</b>	<b>-6,1</b>	<b>-18,4</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-669.837,67	-763.000	-769.000	14,8	0,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-152.485,19	-161.800	-170.160	11,6	5,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-17.236,45	-36.140	-26.620	54,4	-26,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-169.721,64	-197.940	-196.780	15,9	-0,6
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	16.698,49			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-822.860,82	-960.940	-965.780	17,4	0,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-143.907,78	-123.640	-141.930	-1,4	14,8
PALVELUJEN OSTOT	-143.907,78	-123.640	-141.930	-1,4	14,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-28.282,06	-29.450	-25.700	-9,1	-12,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-28.282,06	-29.450	-25.700	-9,1	-12,7
AVUSTUKSET	-193.687,48	-170.000	-150.000	-22,6	-11,8
VUOKRAT	-90.451,29	-130.000	-148.778	64,5	14,4

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
MUUT TOIMINTAKULUT	-1.378,05			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>1.280.567,48</b>	<b>-1.414.030</b>	<b>-1.432.188</b>	<b>11,8</b>	<b>1,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1.110.083,68</b>	<b>-1.217.880</b>	<b>-1.272.188</b>	<b>14,6</b>	<b>4,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1.110.083,68</b>	<b>-1.217.880</b>	<b>-1.272.188</b>	<b>14,6</b>	<b>4,5</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-27.855,72		-480	-98,3	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-27.855,72		-480	-98,3	100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1.137.939,40</b>	<b>-1.217.880</b>	<b>-1.272.668</b>	<b>11,8</b>	<b>4,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1.137.939,40</b>	<b>-1.217.880</b>	<b>-1.272.668</b>	<b>11,8</b>	<b>4,5</b>
<b>007122 Saaren koulu</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	3.022,33			-100,0	
MYYNTITUOTOT	3.022,33			-100,0	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	1.380,00	3.000	15.000	987,0	400,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	3.150,00		11.000	249,2	100,0
MAKSUTUOTOT	4.530,00	3.000	26.000	474,0	766,7
TUET JA AVUSTUKSET	2.295,66	3.000		-100,0	-100,0
VUOKRATUOTOT	334,03			-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	898,25	6.000		-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11.080,27</b>	<b>12.000</b>	<b>26.000</b>	<b>134,7</b>	<b>116,7</b>
PALKAT JA PALKKIOT	1.464.055,29	-1.411.500	-1.464.000		3,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-266.561,41	-246.120	-264.620	-0,7	7,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-44.041,86	-66.780	-50.650	15,0	-24,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-310.603,27	-312.900	-315.270	1,5	0,8
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	22.332,72		25.000	11,9	100,0
HENKILÖSTÖKULUT	1.752.325,84	-1.724.400	-1.754.270	0,1	1,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5.712,27			-100,0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-180.238,93	-199.850	-440.030	144,1	120,2
PALVELUJEN OSTOT	-185.951,20	-199.850	-440.030	136,6	120,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-133.866,58	-126.300	-120.000	-10,4	-5,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-133.866,58	-126.300	-120.000	-10,4	-5,0
VUOKRAT	-217.331,60	-398.660	-433.500	99,5	8,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-2.479,79			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>2.291.955,01</b>	<b>-2.449.210</b>	<b>-2.747.800</b>	<b>19,9</b>	<b>12,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2.280.874,74</b>	<b>-2.437.210</b>	<b>-2.721.800</b>	<b>19,3</b>	<b>11,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2.280.874,74</b>	<b>-2.437.210</b>	<b>-2.721.800</b>	<b>19,3</b>	<b>11,7</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-121.495,94			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-121.495,94			-100,0	

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2.402.370,68</b>	<b>-2.437.210</b>	<b>-2.721.800</b>	<b>13,3</b>	<b>11,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2.402.370,68</b>	<b>-2.437.210</b>	<b>-2.721.800</b>	<b>13,3</b>	<b>11,7</b>
<b>007123 Parhalahden koulu</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
SOSIAALITOIMEN MAKSUT			2.000	100,0	100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUTUOTOT	106.840,63	68.000	35.000	-67,2	-48,5
TUET JA AVUSTUKSET	3.841,63	1.000		-100,0	-100,0
VUOKRATUOTOT	205,64			-100,0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>110.887,90</b>	<b>69.000</b>	<b>37.000</b>	<b>-66,6</b>	<b>-46,4</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-198.905,15	-181.500	-189.000	-5,0	4,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-37.316,14	-33.230	-35.850	-3,9	7,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6.527,52	-8.600	-6.550	0,3	-23,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-43.843,66	-41.830	-42.400	-3,3	1,4
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	523,39			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-242.225,42	-223.330	-231.400	-4,5	3,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-45.820,40	-51.530	-56.600	23,5	9,8
PALVELUJEN OSTOT	-45.820,40	-51.530	-56.600	23,5	9,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-15.797,33	-15.600	-11.000	-30,4	-29,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-15.797,33	-15.600	-11.000	-30,4	-29,5
VUOKRAT	-66.387,36	-75.500	-74.500	12,2	-1,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-231,57			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-370.462,08</b>	<b>-365.960</b>	<b>-373.500</b>	<b>0,8</b>	<b>2,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-259.574,18</b>	<b>-296.960</b>	<b>-336.500</b>	<b>29,6</b>	<b>13,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-259.574,18</b>	<b>-296.960</b>	<b>-336.500</b>	<b>29,6</b>	<b>13,3</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-11.006,79			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-11.006,79			-100,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-270.580,97</b>	<b>-296.960</b>	<b>-336.500</b>	<b>24,4</b>	<b>13,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-270.580,97</b>	<b>-296.960</b>	<b>-336.500</b>	<b>24,4</b>	<b>13,3</b>
<b>007124 Pirttikosken koulu</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	75,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	75,00			-100,0	
TUET JA AVUSTUKSET		1.000			-100,0

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>75,00</b>	<b>1.000</b>		<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-144.788,10	-139.300	-176.300	21,8	26,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-27.370,44	-25.370	-32.800	19,8	29,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.234,13	-6.590	-6.100	44,1	-7,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-31.604,57	-31.960	-38.900	23,1	21,7
HENKILÖSTÖKULUT	-176.392,67	-171.260	-215.200	22,0	25,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-39.500,74	-37.370	-45.500	15,2	21,8
PALVELUJEN OSTOT	-39.500,74	-37.370	-45.500	15,2	21,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-9.865,16	-14.700	-14.000	41,9	-4,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-9.865,16	-14.700	-14.000	41,9	-4,8
VUOKRAT	-75.581,06	-82.900	-93.400	23,6	12,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-172,77			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-301.512,40</b>	<b>-306.230</b>	<b>-368.100</b>	<b>22,1</b>	<b>20,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-301.437,40</b>	<b>-305.230</b>	<b>-368.100</b>	<b>22,1</b>	<b>20,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-301.437,40</b>	<b>-305.230</b>	<b>-368.100</b>	<b>22,1</b>	<b>20,6</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-8.471,46			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-8.471,46			-100,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-309.908,86</b>	<b>-305.230</b>	<b>-368.100</b>	<b>18,8</b>	<b>20,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-309.908,86</b>	<b>-305.230</b>	<b>-368.100</b>	<b>18,8</b>	<b>20,6</b>

## 007125 Yppäarin koulu

## T U L O S L A S K E L M A

LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	250,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	250,00			-100,0	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	420,00	2.000	2.000	376,2	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	1.260,00			-100,0	
MAKSUTUOTOT	1.680,00	2.000	2.000	19,0	
TUET JA AVUSTUKSET		1.000	1.000	100,0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.930,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>55,4</b>	
PALKAT JA PALKKIOT	-250.033,52	-259.800	-255.000	2,0	-1,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-46.630,14	-45.910	-45.460	-2,5	-1,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7.292,78	-12.290	-8.830	21,1	-28,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-53.922,92	-58.200	-54.290	0,7	-6,7
HENKILÖSTÖKULUT	-303.956,44	-318.000	-309.290	1,8	-2,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-62.394,82	-57.980	-60.200	-3,5	3,8
PALVELUJEN OSTOT	-62.394,82	-57.980	-60.200	-3,5	3,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-14.083,14	-24.600	-24.100	71,1	-2,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-14.083,14	-24.600	-24.100	71,1	-2,0
VUOKRAT	-71.863,39	-139.000	-130.500	81,6	-6,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-388,03			-100,0	

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-452.685,82</b>	<b>-539.580</b>	<b>-524.090</b>	<b>15,8</b>	<b>-2,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-450.755,82</b>	<b>-536.580</b>	<b>-521.090</b>	<b>15,6</b>	<b>-2,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-450.755,82</b>	<b>-536.580</b>	<b>-521.090</b>	<b>15,6</b>	<b>-2,9</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-89.885,52			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-89.885,52			-100,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-540.641,34</b>	<b>-536.580</b>	<b>-521.090</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-540.641,34</b>	<b>-536.580</b>	<b>-521.090</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2,9</b>
<b>007127 Koulujen yhteiset</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN MYYNTITUOTOT	27.609,00 27.609,00			-100,0 -100,0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27.609,00</b>			<b>-100,0</b>	
PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-29.156,56	-70.000	-76.000	160,7	8,6
ELÄKEKULUT	-5.211,09	-11.730	-13.190	153,1	12,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-606,10	-3.320	-2.640	335,6	-20,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-5.817,19	-15.050	-15.830	172,1	5,2
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	74,07			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-34.899,68	-85.050	-91.830	163,1	8,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-32.751,30	-35.000	-35.000	6,9	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-279.292,44	-322.000	-272.000	-2,6	-15,5
PALVELUJEN OSTOT	-312.043,74	-357.000	-307.000	-1,6	-14,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.237,75			-100,0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1.237,75			-100,0	
VUOKRAT	-6.946,82			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-355.127,99</b>	<b>-442.050</b>	<b>-398.830</b>	<b>12,3</b>	<b>-9,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-327.518,99</b>	<b>-442.050</b>	<b>-398.830</b>	<b>21,8</b>	<b>-9,8</b>
MUUT RAHOITUSKULUT	-15,52			-100,0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15,52			-100,0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-327.534,51</b>	<b>-442.050</b>	<b>-398.830</b>	<b>21,8</b>	<b>-9,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-327.534,51</b>	<b>-442.050</b>	<b>-398.830</b>	<b>21,8</b>	<b>-9,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-327.534,51</b>	<b>-442.050</b>	<b>-398.830</b>	<b>21,8</b>	<b>-9,8</b>

007128 Esiopetus

T U L O S L A S K E L M A

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	173,68			-100,0	
MYYNTITUOTOT	173,68			-100,0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>173,68</b>			<b>-100,0</b>	
PALKAT JA PALKKIOT	-104.821,70	-130.000	-143.000	36,4	10,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-19.363,42	-21.780	-24.820	28,2	14,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.439,11	-6.150	-4.950	102,9	-19,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-21.802,53	-27.930	-29.770	36,5	6,6
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	710,40			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-125.913,83	-157.930	-172.770	37,2	9,4
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-105,64			-100,0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-5.763,36	-500	-1.400	-75,7	180,0
PALVELUJEN OSTOT	-5.869,00	-500	-1.400	-76,1	180,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-12.237,62	-4.800	-2.000	-83,7	-58,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-12.237,62	-4.800	-2.000	-83,7	-58,3
VUOKRAT	-20.318,80	-26.300	-27.000	32,9	2,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-100,02			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-164.439,27</b>	<b>-189.530</b>	<b>-203.170</b>	<b>23,6</b>	<b>7,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-164.265,59</b>	<b>-189.530</b>	<b>-203.170</b>	<b>23,7</b>	<b>7,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-164.265,59</b>	<b>-189.530</b>	<b>-203.170</b>	<b>23,7</b>	<b>7,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-164.265,59</b>	<b>-189.530</b>	<b>-203.170</b>	<b>23,7</b>	<b>7,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-164.265,59</b>	<b>-189.530</b>	<b>-203.170</b>	<b>23,7</b>	<b>7,2</b>
<b>**PERUSOPETUS</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	3.521,01			-100,0	
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	27.609,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	31.130,01			-100,0	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	1.800,00	5.000	19.000	955,6	280,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	111.250,63	68.000	46.000	-58,7	-32,4
MAKSUTUOTOT	113.050,63	73.000	65.000	-42,5	-11,0
TUET JA AVUSTUKSET	6.137,29	6.000	1.000	-83,7	-83,3
VUOKRATUOTOT	539,67			-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	898,25	6.000		-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>151.755,85</b>	<b>85.000</b>	<b>66.000</b>	<b>-56,5</b>	<b>-22,4</b>
PALKAT JA PALKKIOT	2.191.760,32	-2.192.100	-2.303.300	5,1	5,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-402.452,64	-384.140	-416.740	3,6	8,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-65.141,50	-103.730	-79.720	22,4	-23,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-467.594,14	-487.870	-496.460	6,2	1,8

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	23.640,58		25.000	5,8	100,0
HENKILÖSTÖKULUT	2.635.713,88	-2.679.970	-2.774.760	5,3	3,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-38.569,21	-35.000	-35.000	-9,3	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-613.010,69	-669.230	-875.730	42,9	30,9
PALVELUJEN OSTOT	-651.579,90	-704.230	-910.730	39,8	29,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-187.087,58	-186.000	-171.100	-8,5	-8,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-187.087,58	-186.000	-171.100	-8,5	-8,0
VUOKRAT	-458.429,03	-722.360	-758.900	65,5	5,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-3.372,18			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>3.936.182,57</b>	<b>-4.292.560</b>	<b>-4.615.490</b>	<b>17,3</b>	<b>7,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3.784.426,72</b>	<b>-4.207.560</b>	<b>-4.549.490</b>	<b>20,2</b>	<b>8,1</b>
MUUT RAHOITUSKULUT	-15,52			-100,0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-15,52			-100,0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3.784.442,24</b>	<b>-4.207.560</b>	<b>-4.549.490</b>	<b>20,2</b>	<b>8,1</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-230.859,71			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-230.859,71			-100,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4.015.301,95</b>	<b>-4.207.560</b>	<b>-4.549.490</b>	<b>13,3</b>	<b>8,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4.015.301,95</b>	<b>-4.207.560</b>	<b>-4.549.490</b>	<b>13,3</b>	<b>8,1</b>
<b>007131 Pyhäjoen lukio</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	660,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	660,00			-100,0	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	2.409,22	2.500		-100,0	-100,0
MAKSUTUOTOT	2.409,22	2.500		-100,0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	81.099,94	49.000	132.000	62,8	169,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	13.785,08	13.000		-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>97.954,24</b>	<b>64.500</b>	<b>132.000</b>	<b>34,8</b>	<b>104,7</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-463.358,44	-480.500	-511.000	10,3	6,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-79.701,31	-80.490	-88.700	11,3	10,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15.336,78	-22.740	-17.690	15,3	-22,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-95.038,09	-103.230	-106.390	11,9	3,1
HENKILÖSTÖKULUT	-558.396,53	-583.730	-617.390	10,6	5,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-136.056,90	-99.120	-207.400	52,4	109,2
PALVELUJEN OSTOT	-136.056,90	-99.120	-207.400	52,4	109,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-46.407,99	-31.400	-31.000	-33,2	-1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-46.407,99	-31.400	-31.000	-33,2	-1,3
VUOKRAT	-111.714,41	-146.600	-146.500	31,1	-0,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-46,66			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-852.622,49</b>	<b>-860.850</b>	<b>-1.002.290</b>	<b>17,6</b>	<b>16,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-754.668,25</b>	<b>-796.350</b>	<b>-870.290</b>	<b>15,3</b>	<b>9,3</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-754.668,25</b>	<b>-796.350</b>	<b>-870.290</b>	<b>15,3</b>	<b>9,3</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-17.682,34			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-17.682,34			-100,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-772.350,59</b>	<b>-796.350</b>	<b>-870.290</b>	<b>12,7</b>	<b>9,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-772.350,59</b>	<b>-796.350</b>	<b>-870.290</b>	<b>12,7</b>	<b>9,3</b>
<b>**LUKIOKOULUTUS</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	660,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	660,00			-100,0	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	2.409,22	2.500		-100,0	-100,0
MAKSUTUOTOT	2.409,22	2.500		-100,0	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	81.099,94	49.000	132.000	62,8	169,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	13.785,08	13.000		-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>97.954,24</b>	<b>64.500</b>	<b>132.000</b>	<b>34,8</b>	<b>104,7</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-463.358,44	-480.500	-511.000	10,3	6,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-79.701,31	-80.490	-88.700	11,3	10,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15.336,78	-22.740	-17.690	15,3	-22,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-95.038,09	-103.230	-106.390	11,9	3,1
HENKILÖSTÖKULUT	-558.396,53	-583.730	-617.390	10,6	5,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-136.056,90	-99.120	-207.400	52,4	109,2
PALVELUJEN OSTOT	-136.056,90	-99.120	-207.400	52,4	109,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-46.407,99	-31.400	-31.000	-33,2	-1,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-46.407,99	-31.400	-31.000	-33,2	-1,3
VUOKRAT	-111.714,41	-146.600	-146.500	31,1	-0,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-46,66			-100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-852.622,49</b>	<b>-860.850</b>	<b>-1.002.290</b>	<b>17,6</b>	<b>16,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-754.668,25</b>	<b>-796.350</b>	<b>-870.290</b>	<b>15,3</b>	<b>9,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-754.668,25</b>	<b>-796.350</b>	<b>-870.290</b>	<b>15,3</b>	<b>9,3</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-17.682,34			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-17.682,34			-100,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-772.350,59</b>	<b>-796.350</b>	<b>-870.290</b>	<b>12,7</b>	<b>9,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-772.350,59</b>	<b>-796.350</b>	<b>-870.290</b>	<b>12,7</b>	<b>9,3</b>

007141 Kansalaisopistot

T U L O S L A S K E L M A

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-2.049,38	-3.590	-3.880	89,3	8,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2.049,38	-3.590	-3.880	89,3	8,1
HENKILÖSTÖKULUT	-2.049,38	-3.590	-3.880	89,3	8,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-31.428,00	-35.000	-31.000	-1,4	-11,4
PALVELUJEN OSTOT	-31.428,00	-35.000	-31.000	-1,4	-11,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-33.477,38</b>	<b>-38.590</b>	<b>-34.880</b>	<b>4,2</b>	<b>-9,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33.477,38</b>	<b>-38.590</b>	<b>-34.880</b>	<b>4,2</b>	<b>-9,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-33.477,38</b>	<b>-38.590</b>	<b>-34.880</b>	<b>4,2</b>	<b>-9,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-33.477,38</b>	<b>-38.590</b>	<b>-34.880</b>	<b>4,2</b>	<b>-9,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-33.477,38</b>	<b>-38.590</b>	<b>-34.880</b>	<b>4,2</b>	<b>-9,6</b>

\*\*VAPAA SIVISTYSTYÖ

## T U L O S L A S K E L M A

HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-2.049,38	-3.590	-3.880	89,3	8,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2.049,38	-3.590	-3.880	89,3	8,1
HENKILÖSTÖKULUT	-2.049,38	-3.590	-3.880	89,3	8,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-31.428,00	-35.000	-31.000	-1,4	-11,4
PALVELUJEN OSTOT	-31.428,00	-35.000	-31.000	-1,4	-11,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-33.477,38</b>	<b>-38.590</b>	<b>-34.880</b>	<b>4,2</b>	<b>-9,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33.477,38</b>	<b>-38.590</b>	<b>-34.880</b>	<b>4,2</b>	<b>-9,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-33.477,38</b>	<b>-38.590</b>	<b>-34.880</b>	<b>4,2</b>	<b>-9,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-33.477,38</b>	<b>-38.590</b>	<b>-34.880</b>	<b>4,2</b>	<b>-9,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-33.477,38</b>	<b>-38.590</b>	<b>-34.880</b>	<b>4,2</b>	<b>-9,6</b>

007151 Musiikkiopistot

## T U L O S L A S K E L M A

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-39.539,90	-46.000	-50.000	26,5	8,7
PALVELUJEN OSTOT	-39.539,90	-46.000	-50.000	26,5	8,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-39.539,90</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>26,5</b>	<b>8,7</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39.539,90</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>26,5</b>	<b>8,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-39.539,90</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>26,5</b>	<b>8,7</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-39.539,90</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>26,5</b>	<b>8,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-39.539,90</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>26,5</b>	<b>8,7</b>
<b>**TAITEEN PERUSOPETUS</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-39.539,90	-46.000	-50.000	26,5	8,7
PALVELUJEN OSTOT	-39.539,90	-46.000	-50.000	26,5	8,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-39.539,90</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>26,5</b>	<b>8,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39.539,90</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>26,5</b>	<b>8,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-39.539,90</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>26,5</b>	<b>8,7</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-39.539,90</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>26,5</b>	<b>8,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-39.539,90</b>	<b>-46.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>26,5</b>	<b>8,7</b>
<b>007211 Kirjastot</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	3.056,94		5.000	63,6	100,0
MYYNTITUOTOT	3.056,94		5.000	63,6	100,0
TUET JA AVUSTUKSET	1.300,00			-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	455,75			-100,0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.812,69</b>		<b>5.000</b>	<b>3,9</b>	<b>100,0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-116.124,55	-105.000	-105.500	-9,1	0,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-30.676,68	-28.290	-29.870	-2,6	5,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.473,85	-4.970	-3.660	5,4	-26,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-34.150,53	-33.260	-33.530	-1,8	0,8
HENKILÖSTÖKULUT	-150.275,08	-138.260	-139.030	-7,5	0,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-19.682,65	-19.530	-19.830	0,7	1,5
PALVELUJEN OSTOT	-19.682,65	-19.530	-19.830	0,7	1,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-46.815,21	-42.500	-53.000	13,2	24,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-46.815,21	-42.500	-53.000	13,2	24,7
VUOKRAT	-39.877,44	-54.000	-56.500	41,7	4,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-788,63			-100,0	

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-257.439,01</b>	<b>-254.290</b>	<b>-268.360</b>	<b>4,2</b>	<b>5,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-252.626,32</b>	<b>-254.290</b>	<b>-263.360</b>	<b>4,2</b>	<b>3,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-252.626,32</b>	<b>-254.290</b>	<b>-263.360</b>	<b>4,2</b>	<b>3,6</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-8.894,58			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-8.894,58			-100,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-261.520,90</b>	<b>-254.290</b>	<b>-263.360</b>	<b>0,7</b>	<b>3,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-261.520,90</b>	<b>-254.290</b>	<b>-263.360</b>	<b>0,7</b>	<b>3,6</b>

## 007231 Museo

## T U L O S L A S K E L M A

TUET JA AVUSTUKSET		4.000			-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>4.000</b>			<b>-100,0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-6.730,03	-4.000	-5.000	-25,7	25,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-1.072,52	-670	-860	-19,8	28,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-237,15	-190	-170	-28,3	-10,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1.309,67	-860	-1.030	-21,4	19,8
HENKILÖSTÖKULUT	-8.039,70	-4.860	-6.030	-25,0	24,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4.085,42	-12.890	-11.300	176,6	-12,3
PALVELUJEN OSTOT	-4.085,42	-12.890	-11.300	176,6	-12,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4.263,03			-100,0	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4.263,03			-100,0	
VUOKRAT		-6.000	-8.200	100,0	36,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16.388,15</b>	<b>-23.750</b>	<b>-25.530</b>	<b>55,8</b>	<b>7,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16.388,15</b>	<b>-19.750</b>	<b>-25.530</b>	<b>55,8</b>	<b>29,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16.388,15</b>	<b>-19.750</b>	<b>-25.530</b>	<b>55,8</b>	<b>29,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16.388,15</b>	<b>-19.750</b>	<b>-25.530</b>	<b>55,8</b>	<b>29,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16.388,15</b>	<b>-19.750</b>	<b>-25.530</b>	<b>55,8</b>	<b>29,3</b>

## 007241 Kulttuuritoiminta

## T U L O S L A S K E L M A

MUUT TOIMINTATUOTOT	840,00	3.000		-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>840,00</b>	<b>3.000</b>		<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-14.547,58	-18.000	-18.000	23,7	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-3.539,26	-3.260	-3.390	-4,2	4,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	502,45	-860	-630	-225,4	-26,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-3.036,81	-4.120	-4.020	32,4	-2,4
HENKILÖSTÖKULUT	-17.584,39	-22.120	-22.020	25,2	-0,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-300,00			-100,0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16.821,25	-22.400	-20.500	21,9	-8,5
PALVELUJEN OSTOT	-17.121,25	-22.400	-20.500	19,7	-8,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.547,87	-2.500	-2.500	-29,5	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.547,87	-2.500	-2.500	-29,5	
VUOKRAT	-1.492,00	-2.410		-100,0	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-117,99	-200		-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-39.863,50</b>	<b>-49.630</b>	<b>-45.020</b>	<b>12,9</b>	<b>-9,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39.023,50</b>	<b>-46.630</b>	<b>-45.020</b>	<b>15,4</b>	<b>-3,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-39.023,50</b>	<b>-46.630</b>	<b>-45.020</b>	<b>15,4</b>	<b>-3,5</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1.116,60			-100,0	
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1.116,60			-100,0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-40.140,10</b>	<b>-46.630</b>	<b>-45.020</b>	<b>12,2</b>	<b>-3,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-40.140,10</b>	<b>-46.630</b>	<b>-45.020</b>	<b>12,2</b>	<b>-3,5</b>
<b>**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	3.056,94		5.000	63,6	100,0
MYYNTITUOTOT	3.056,94		5.000	63,6	100,0
TUET JA AVUSTUKSET	1.300,00	4.000		-100,0	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.295,75	3.000		-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5.652,69</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-11,5</b>	<b>-28,6</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-137.402,16	-127.000	-128.500	-6,5	1,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-35.288,46	-32.220	-34.120	-3,3	5,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3.208,55	-6.020	-4.460	39,0	-25,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-38.497,01	-38.240	-38.580	0,2	0,9
HENKILÖSTÖKULUT	-175.899,17	-165.240	-167.080	-5,0	1,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-300,00			-100,0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-40.589,32	-54.820	-51.630	27,2	-5,8
PALVELUJEN OSTOT	-40.889,32	-54.820	-51.630	26,3	-5,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-54.626,11	-45.000	-55.500	1,6	23,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-54.626,11	-45.000	-55.500	1,6	23,3
VUOKRAT	-41.369,44	-62.410	-64.700	56,4	3,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-906,62	-200		-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-313.690,66</b>	<b>-327.670</b>	<b>-338.910</b>	<b>8,0</b>	<b>3,4</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-308.037,97</b>	<b>-320.670</b>	<b>-333.910</b>	<b>8,4</b>	<b>4,1</b>
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-308.037,97</b>	<b>-320.670</b>	<b>-333.910</b>	<b>8,4</b>	<b>4,1</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-10.011,18		-100,0		
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-10.011,18		-100,0		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-318.049,15</b>	<b>-320.670</b>	<b>-333.910</b>	<b>5,0</b>	<b>4,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-318.049,15</b>	<b>-320.670</b>	<b>-333.910</b>	<b>5,0</b>	<b>4,1</b>
<b>007311 Liikuntatoimi</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	629,03		-100,0		
MYYNTITUOTOT	629,03		-100,0		
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.710,91	3.000	3.000	75,3	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.339,94</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>28,2</b>	
PALKAT JA PALKKIOT	-33.695,29	-20.500	-17.000	-49,5	-17,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-9.080,19	-7.260	-7.090	-21,9	-2,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.490,59	-970	-590	-60,4	-39,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-10.570,78	-8.230	-7.680	-27,3	-6,7
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	2.632,73			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-41.633,34	-28.730	-24.680	-40,7	-14,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-75,00			-100,0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7.705,98	-10.050	-8.950	16,1	-10,9
PALVELUJEN OSTOT	-7.780,98	-10.050	-8.950	15,0	-10,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.939,36	-3.000	-3.500	-11,2	16,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.939,36	-3.000	-3.500	-11,2	16,7
AVUSTUKSET	-12.674,00	-11.500	-11.500	-9,3	
VUOKRAT	-244.959,02	-243.010	-332.000	35,5	36,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-310.986,70</b>	<b>-296.290</b>	<b>-380.630</b>	<b>22,4</b>	<b>28,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-308.646,76</b>	<b>-293.290</b>	<b>-377.630</b>	<b>22,4</b>	<b>28,8</b>
<b>VIOSIKATE</b>	<b>-308.646,76</b>	<b>-293.290</b>	<b>-377.630</b>	<b>22,4</b>	<b>28,8</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-533,74		-240	-55,0	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-533,74		-240	-55,0	100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-309.180,50</b>	<b>-293.290</b>	<b>-377.870</b>	<b>22,2</b>	<b>28,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-309.180,50</b>	<b>-293.290</b>	<b>-377.870</b>	<b>22,2</b>	<b>28,8</b>

007321 Nuorisotoimi

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäisen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	500,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	500,00			-100,0	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUTUOTOT		3.000	3.000	100,0	
VUOKRATUOTOT	1.372,80			-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1.444,80	2.000		-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3.317,60</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-9,6</b>	<b>-40,0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	-13.128,52	-27.500	-24.000	82,8	-12,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-6.074,42	-8.450	-8.330	37,1	-1,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-554,05	-1.300	-830	49,8	-36,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6.628,47	-9.750	-9.160	38,2	-6,1
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	1.038,32			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-18.718,67	-37.250	-33.160	77,1	-11,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-9.178,43	-8.000	-7.750	-15,6	-3,1
PALVELUJEN OSTOT	-9.178,43	-8.000	-7.750	-15,6	-3,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-4.416,79	-2.200	-2.500	-43,4	13,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-4.416,79	-2.200	-2.500	-43,4	13,6
AVUSTUKSET	-2.650,00	-10.000	-2.650		-73,5
VUOKRAT	-8.248,00	-9.160	-12.695	53,9	38,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-43.211,89</b>	<b>-66.610</b>	<b>-58.755</b>	<b>36,0</b>	<b>-11,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39.894,29</b>	<b>-61.610</b>	<b>-55.755</b>	<b>39,8</b>	<b>-9,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-39.894,29</b>	<b>-61.610</b>	<b>-55.755</b>	<b>39,8</b>	<b>-9,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-39.894,29</b>	<b>-61.610</b>	<b>-55.755</b>	<b>39,8</b>	<b>-9,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-39.894,29</b>	<b>-61.610</b>	<b>-55.755</b>	<b>39,8</b>	<b>-9,5</b>

## 007322 Nuorisovaltuusto

## T U L O S L A S K E L M A

PALKAT JA PALKKIOT		-2.500	-2.500	100,0	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT		-420	-430	100,0	2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-120	-90	100,0	-25,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-540	-520	100,0	-3,7
HENKILÖSTÖKULUT		-3.040	-3.020	100,0	-0,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		-2.500	-2.500	100,0	
PALVELUJEN OSTOT		-2.500	-2.500	100,0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-5.540</b>	<b>-5.520</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-5.540</b>	<b>-5.520</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,4</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
<b>VUOSIKATE</b>	0	-5.540	-5.520	100,0	-0,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0	-5.540	-5.520	100,0	-0,4
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	0	-5.540	-5.520	100,0	-0,4
<b>007324 Lisää liikettä -hanke</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
TUET JA AVUSTUKSET			15.000	100,0	100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>15.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
PALKAT JA PALKKIOT			-5.600	100,0	100,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT			-970	100,0	100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT			-200	100,0	100,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT			-1.170	100,0	100,0
HENKILÖSTÖKULUT			-6.770	100,0	100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT			-4.650	100,0	100,0
PALVELUJEN OSTOT			-4.650	100,0	100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA			-1.500	100,0	100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR			-1.500	100,0	100,0
VUOKRAT			-1.400	100,0	100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-14.320</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	0	0	680	100,0	100,0
<b>VUOSIKATE</b>	0	0	680	100,0	100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0	0	680	100,0	100,0
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	0	0	680	100,0	100,0

**\*\*VAPAA-AIKATOIMI****T U L O S L A S K E L M A**

LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	1.129,03			-100,0	
MYYNTITUOTOT	1.129,03			-100,0	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN		3.000	3.000	100,0	
MAKSUTUOTOT		3.000	3.000	100,0	
TUET JA AVUSTUKSET			15.000	100,0	100,0
VUOKRATUOTOT	1.372,80			-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	3.155,71	5.000	3.000	-4,9	-40,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5.657,54</b>	<b>8.000</b>	<b>21.000</b>	<b>271,2</b>	<b>162,5</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
PALKAT JA PALKKIOT	-46.823,81	-50.500	-49.100	4,9	-2,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-15.154,61	-16.130	-16.820	11,0	4,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.044,64	-2.390	-1.710	-16,4	-28,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17.199,25	-18.520	-18.530	7,7	0,1
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	3.671,05			-100,0	
HENKILÖSTÖKULUT	-60.352,01	-69.020	-67.630	12,1	-2,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-75,00			-100,0	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16.884,41	-20.550	-23.850	41,3	16,1
PALVELUJEN OSTOT	-16.959,41	-20.550	-23.850	40,6	16,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-8.356,15	-5.200	-7.500	-10,2	44,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-8.356,15	-5.200	-7.500	-10,2	44,2
AVUSTUKSET	-15.324,00	-21.500	-14.150	-7,7	-34,2
VUOKRAT	-253.207,02	-252.170	-346.095	36,7	37,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-354.198,59</b>	<b>-368.440</b>	<b>-459.225</b>	<b>29,7</b>	<b>24,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-348.541,05</b>	<b>-360.440</b>	<b>-438.225</b>	<b>25,7</b>	<b>21,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-348.541,05</b>	<b>-360.440</b>	<b>-438.225</b>	<b>25,7</b>	<b>21,6</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-533,74		-240	-55,0	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-533,74		-240	-55,0	100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-349.074,79</b>	<b>-360.440</b>	<b>-438.465</b>	<b>25,6</b>	<b>21,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-349.074,79</b>	<b>-360.440</b>	<b>-438.465</b>	<b>25,6</b>	<b>21,6</b>
<b>SIVISTYSPALVELUT</b>					
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	8.922,24		5.000	-44,0	100,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	27.609,00			-100,0	
MYYNTITUOTOT	36.531,24		5.000	-86,3	100,0
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	168.098,96	189.000	179.000	6,5	-5,3
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	113.659,85	73.500	49.000	-56,9	-33,3
MUUT PALVELUMAKSUT	110,96			-100,0	
MAKSUTUOTOT	281.869,77	262.500	228.000	-19,1	-13,1
TUET JA AVUSTUKSET	91.826,69	71.150	148.000	61,2	108,0
VUOKRATUOTOT	1.912,47			-100,0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	19.363,95	27.000	3.000	-84,5	-88,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>431.504,12</b>	<b>360.650</b>	<b>384.000</b>	<b>-11,0</b>	<b>6,5</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3.567.047,12	-3.671.960	-3.821.600	7,1	4,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-698.833,71	-690.820	-743.760	6,4	7,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-104.160,27	-173.810	-132.310	27,0	-23,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-802.993,98	-864.630	-876.070	9,1	1,3
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ	44.010,12		25.000	-43,2	100,0
HENKILÖSTÖKULUT	4.326.030,98	-4.536.590	-4.672.670	8,0	3,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-109.912,11	-116.000	-116.000	5,5	

## Talousarvio ja suunnitelma

Lautakuntien 1 versio  
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

EUR

	2017	Ed.Bud. 2018	Budj. 2019	MUUTOS 2017	MUUTOS 2018
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-972.463,28	-989.420	-1.323.410	36,1	33,8
PALVELUJEN OSTOT	1.082.375,39	-1.105.420	-1.439.410	33,0	30,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-326.057,59	-299.250	-293.000	-10,1	-2,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-326.057,59	-299.250	-293.000	-10,1	-2,1
AVUSTUKSET	-209.761,48	-191.500	-164.150	-21,7	-14,3
VUOKRAT	-963.873,23	-1.320.090	-1.471.596	52,7	11,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-5.724,48	-200		-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>6.913.823,15</b>	<b>-7.453.050</b>	<b>-8.040.826</b>	<b>16,3</b>	<b>7,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6.482.319,03</b>	<b>-7.092.400</b>	<b>-7.656.826</b>	<b>18,1</b>	<b>8,0</b>
MUUT RAHOITUSKULUT	-21,88			-100,0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-21,88			-100,0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6.482.340,91</b>	<b>-7.092.400</b>	<b>-7.656.826</b>	<b>18,1</b>	<b>8,0</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-286.942,69		-720	-99,7	100,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-286.942,69		-720	-99,7	100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>6.769.283,60</b>	<b>-7.092.400</b>	<b>-7.657.546</b>	<b>13,1</b>	<b>8,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6.769.283,60</b>	<b>-7.092.400</b>	<b>-7.657.546</b>	<b>13,1</b>	<b>8,0</b>