

SIVISTYSLAUTAKUNTA

LIITE TALOUSARVIOKIRJAAN 2016

INTIME/Talouden Suunnittelu

400 OPETUS-JA KOULUTUSP.HALLINTO*

20.8.2015 7:26:55

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikon esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n päätös	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
KÄYTTÖTALOUS													
3002 Myyntituotot kunnilta			-400										
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-40		-50										
MYYNITUOTOT	-40		-450										
MAKSUTUOTOT													
TUET JA AVUSTUKSET													
VUOKRATUOTOT													
3538 Muut tuotot	-323												
MUUT TOIMINTATUOTO T	-323												
VALMISTEVARAS TOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
TULOT	-363		-450										
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	210 638	228 140	155 411	197 740						197	109	109	
4007 Sijaisten palkat	10 411												
4010 Muut tilapäiset palkat	15 589	14 000		15 650									
4021 Erilliskorvaukset	862												
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	14 455	12 000	10 113	15 000									
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	4 070	3 500	1 513	4 000									
4032 Asiantuntijapalkkiot	2 300												
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	13 815												
PALKKAT JA PALKKIOT	272 140	257 640	167 037	232 390						197	109	109	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	37 380	36 260	21 920	31 570						31	31	31	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	41 238	41 890	27 311	37 720						34	19	19	
4177 VEL/Opettajat	83												
ELÄKEKULUT	78 701	78 150	49 231	69 290						65	50	50	
4100 Sairausvakuutusmaksut	5 241	5 280	3 302	4 650						4	2	2	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	6 970	7 020	4 776	6 630						6	3	3	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	1 616	980	942	1 090						1	1	1	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	147	110	94	130									
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	3 160												
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	17 134	13 390	9 114	12 500						11	6	6	

INTIME/Talouden Suunnittelu

410 PERUSKOULUTUS*

20.8.2015 7:26:55

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n päätös	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
KÄYTTÖTALOUS													
3002 Myyntituotot kunnilta	-205 595	-187 800	-112 904	-196 000						-196	-196	-196	
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-1 120		-410										
MYYNTITUOTOT	-206 715	-187 800	-113 314	-196 000						-196	-196	-196	
3265 Muut sivistystoimen maksut	-37 324	-41 100	-16 360	-29 000						-29	-29	-29	
MAKSUTUOTOT	-37 324	-41 100	-16 360	-29 000						-29	-29	-29	
3300 Työllistämistuki valtiolta	-20 879		-6 783										
3330 Muut tuet ja avustukset	-357 994	-170 000	-572 973	-215 000						-215	-215	-215	
TUET JA AVUSTUKSET	-378 873	-170 000	-579 756	-215 000						-215	-215	-215	
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-23 495	-18 300	-10 726	-20 390						-20	-20	-20	
VUOKRATUOTOT	-23 495	-18 300	-10 726	-20 390						-20	-20	-20	
3538 Muut tuotot	-16 917	-7 300	-7 978										
MUUT TOIMINTATUOTO T	-16 917	-7 300	-7 978										
VALMISTEVARAS TOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
T U L O T	-663 324	-424 500	-728 134	-460 390						-460	-460	-460	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	5 740 055	5 969 000	3 924 467	5 782 270						7 001	7 001	6 001	
4004 Tuntiolettajien palkat	398 241	340 190	174 405	407 650									
4007 Sijaisten palkat	171 906	116 050	95 439	146 670									
4010 Muut tilapäiset palkat	161 204	142 400	124 763	161 010									
4021 Erilliskorvaukset	698 622	572 650	413 331	503 290									
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 240												
4055 Siv.palv.miest.pvra h.(veroton)	4 721	3 000	2 473										
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-163 303												
PALKAT JA PALKKIOT	7 012 686	7 143 290	4 734 878	7 000 890						7 001	7 001	6 001	
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuot	-2 103									12	12	12	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	151 248	146 720	88 688	127 710						132	132	132	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	666 024	691 550	462 441	1 214 630						1 222	1 222	1 048	
4177 VEL/Opettajat	718 390	753 180	445 999	86 000									
ELÄKEKULUT	1 533 559	1 591 450	997 128	1 428 340						1 366	1 366	1 192	
4100 Sairausvakuutusmaksut	153 464	153 530	98 280	149 810						149	149	128	

INTIME/Talouden Suunnittelu

410 PERUSKOULUTUS*

20.8.2015 7:26:55

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikon esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n päätös	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	308												
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	14 409	16 010	7 644	16 010									
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	978 820	1 130 190	679 754	1 057 790									
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	678 670	694 960	354 214	673 950						50	50	50	
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	12 157	7 040	7 186	7 040									
4435 Terveyspalvelut	45		48										
4440 Opetuspalvelut	12 325	16 300	5 906	31 300									
4441 Opetuspalvelut (sis)	4 901	20 000	2 679	20 000									
4443 Kulttuuripalvelut	2 146	4 890	1 070	4 840									
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	-130												
4470 Muut palvelut	9 800	3 160	9 923	3 240									
4471 Muut palvelut (sis)	347		271										
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2 408 610	2 502 810	1 494 860	2 429 020						2 429	2 429	2 429	
4500 Atk-tarvikkeet	4 916	6 570	2 571	6 510						355	355	355	
4504 Koulutarvikkeet	34 847	48 690	21 332	57 290						2	2	2	
4508 Muut toimistotarvikkeet	6 939	8 220	3 628	8 140									
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	3 334		1 489										
4510 Oppikirjat	224 019	141 320	125 737	178 820									
4514 Muu kirjallisuus	8 655	8 230	8 272	8 150									
4520 Elintarvikkeet	26 458	24 030	12 619	25 520									
4530 Vaatteisto	9 199	14 820	4 553	17 230									
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	73	330		250									
4543 Hoitotarvikkeet	376	230	102	230									
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	56	70	10	70									
4574 Sähkö	12		63										
4580 Atk-kalusto	50 336	14 780	9 793	14 670									
4588 Muu kalusto	24 295	16 400	9 034	16 290									
4630 Muut aineet,tarvikkeet,ta varat	28 633	21 040	10 723	23 430									
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	422 148	304 730	209 926	356 600						357	357	357	
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS													
4700 Avustukset kotitalouksille	335		590										
4730 Avustukset yhteisöille	26 400	30 000	12 900	30 000						30	30	30	
AVUSTUKSET	26 735	30 000	13 490	30 000						30	30	30	

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n päätös	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
KÄYTTÖTALOUS													
3002 Myyntituotot kunnilta	-10 657	-3 000	-8 971	-11 000						-126	-126	-126	
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-75 170	-70 000	-32 522	-65 000									
3004 Myyntituotot muilta	-46 392	-45 000	-26 544	-50 000									
MYYNTITUOTOT	-132 219	-118 000	-68 037	-126 000						-126	-126	-126	
3265 Muut sivistystoimen maksut	-80		-150										
MAKSUTUOTOT	-80		-150										
3330 Muut tuet ja avustukset	-1 979		-775										
TUET JA AVUSTUKSET	-1 979		-775										
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-7 393	-7 000	-3 275	-7 400						-7	-7	-7	
VUOKRATUOTOT	-7 393	-7 000	-3 275	-7 400						-7	-7	-7	
MUUT TOIMINTATUOTO T													
VALMISTEVARAS TOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
T U L O T	-141 671	-125 000	-72 237	-133 400						-133	-133	-133	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	808 984	773 870	511 370	913 910						1 066	1 066	1 066	
4004 Tuntiopettajien palkat	22 965	56 660	22 038	37 530									
4007 Sijaisten palkat	14 829	13 400	19 964	15 000									
4021 Erilliskorvaukset	206 686	272 690	116 587	100 000									
4032 Asiantuntijapalkkiot			77										
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-23 979												
PALKAT JA PALKKIOT	1 029 485	1 116 620	670 036	1 066 440						1 066	1 066	1 066	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	68 713	49 950	40 625	185 020						185	185	185	
4177 VEL/Opettajat	139 864	174 610	92 289	15 000						14	14	14	
ELÄKEKULUT	208 577	224 560	132 914	200 020						199	199	199	
4100 Sairausvakuutusmaksut	22 289	24 010	13 917	22 820						23	23	23	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	30 009	31 930	20 371	32 520						33	33	33	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	6 939	4 470	4 020	5 340						5	5	5	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	646	450	402	640						1	1	1	
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-5 477												
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	54 406	60 860	38 710	61 320						62	62	62	

INTIME/Talouden Suunnittelu

417 MUSIIKKIOPETUS*

20.8.2015 7:26:55

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n päätös	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
KÄYTTÖTALOUS													
3002 Myyntituotot kunnilta	-7 395	-10 000	-5 600	-10 000						-11	-11	-11	
3004 Myyntituotot muilta	-1 780	-1 000		-1 000									
MYYNTITUOTOT	-9 175	-11 000	-5 600	-11 000						-11	-11	-11	
3260 Lukukausimaksut	-117 092	-120 000	-63 762	-120 000						-127	-127	-127	
3265 Muut sivistystoimen maksut	-7 364	-7 000	-80	-7 000									
MAKSUTUOTOT	-124 456	-127 000	-63 842	-127 000						-127	-127	-127	
3330 Muut tuet ja avustukset	-117		-11 000										
TUET JA AVUSTUKSET	-117		-11 000										
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-2 105	-2 500	-1 310	-2 100						-5	-5	-5	
3450 Kon. ja kaluston vuokratuotot	-3 040	-3 600	-1 323	-3 000									
VUOKRATUOTOT	-5 145	-6 100	-2 633	-5 100						-5	-5	-5	
MUUT TOIMINTATUOTO T													
VALMISTEVARAS TOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
T U L O T	-138 893	-144 100	-83 075	-143 100						-143	-143	-143	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	243 424	274 500	182 544	274 340						434	434	434	
4004 Tuntiopettajien palkat	116 685	118 890	72 028	119 840									
4007 Sijaisten palkat	28 182	17 000	14 595	30 000									
4010 Muut tilapäiset palkat			199										
4021 Erilliskorvaukset	12 582	8 000	10 175	8 500									
4032 Asiantuntijapalkkiot	227	200											
4033 Muut palkkiot	376	250	190										
4040 Verolliset matkakorvaukset	1 477	2 000	244	1 500									
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10 897												
PALKAT JA PALKKIOT	392 056	420 840	279 975	434 180						434	434	434	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	4 692	4 550	2 752	3 960						4	4	4	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	67 527	71 400	47 926	75 070						75	75	75	
4177 VEL/Opettajat	-5												
ELÄKEKULUT	72 214	75 950	50 678	79 030						79	79	79	
4100 Sairausvakuutusmaksut	8 570	9 050	5 817	9 280						9	9	9	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	11 500	12 050	8 511	13 260						13	13	13	

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikon esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n päätös	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
KÄYTTÖTALOUS													
3002 Myyntituotot kunnilta	-21 257	-16 000	-28 778	-33 800						-20	-20	-20	
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-810		-360										
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-24 629	-45 000	-13 114	-35 000						-35	-35	-35	
MYYNTITUOTOT	-46 696	-61 000	-42 252	-68 800						-55	-55	-55	
3257 Hoitopäivämaksut	-735 669	-810 000	-398 589	-742 200						-741	-741	-741	
MAKSUTUOTOT	-735 669	-810 000	-398 589	-742 200						-741	-741	-741	
3300 Työllistämistuki valtiolta	-18 842		-11 585										
3330 Muut tuet ja avustukset	-559		-7 275										
TUET JA AVUSTUKSET	-19 401		-18 860										
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-7 154	-6 500	-2 981	-7 500						-7	-7	-7	
VUOKRATUOTOT	-7 154	-6 500	-2 981	-7 500						-7	-7	-7	
3538 Muut tuotot	-9 663	-5 300	-3 886	-4 900						-6	-6	-6	
MUUT TOIMINTATUOTO T	-9 663	-5 300	-3 886	-4 900						-6	-6	-6	
VALMISTEVARAS TOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
T U L O T	-818 583	-882 800	-466 568	-823 400						-809	-809	-809	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	4 417 035	4 654 280	2 996 236	4 598 460						4 720	4 720	4 720	
4007 Sijaisten palkat	97 832	96 500	30 167	50 000									
4010 Muut tilapäiset palkat	47 647	12 500	55 211	10 000									
4021 Erilliskorvaukset	59 089	58 000	41 464	62 000									
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 190		1 060										
4055 Siv.palv.miest.pvrh.(veroton)	1 298												
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 115												
PALKAT JA PALKKIOT	4 614 976	4 821 280	3 124 138	4 720 460						4 720	4 720	4 720	
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuot	71 979		44 455										
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	280 848	272 430	169 496	244 070						241	241	241	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	783 378	822 020	537 811	819 010						819	819	819	
4177 VEL/Opettajat	6 605		7 221										
ELÄKEKULUT	1 142 810	1 094 450	758 983	1 063 080						1 060	1 060	1 060	
4100 Sairausvakuutusmaksut	98 714	103 640	65 242	101 010						102	102	102	

INTIME/Talouden Suunnittelu

440 NUORISOPALVELUT*

20.8.2015 7:26:55

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys liik:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n päätös	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	KS 2016
KÄYTTÖTALOUS													
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-5 110	-4 540	-1 930	-2 040						-102	-102	-102	
3004 Myyntituotot muilta	-57 246	-124 000	-30 263	-50 000									
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-100 649	-95 000	-51 198	-50 000									
MYYNITUOTOT	-163 005	-223 540	-83 391	-102 040						-102	-102	-102	
3265 Muut sivistystoimen maksut	-39 079	-46 000	-22 112	-35 000						-35	-35	-35	
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-127												
MAKSUTUOTOT	-39 206	-46 000	-22 112	-35 000						-35	-35	-35	
3300 Työllistämistuki valtiolta	-258 912	-260 400	-86 866	-151 000						-281	-281	-281	
3330 Muut tuet ja avustukset	-145 381	-164 350	-83 099	-161 850						-32	-32	-32	
TUET JA AVUSTUKSET	-404 293	-424 750	-169 965	-312 850						-313	-313	-313	
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-1 548	-3 000	-839	-2 000						-2	-2	-2	
3460 Muut vuokratuotot	-56												
VUOKRATUOTOT	-1 604	-3 000	-839	-2 000						-2	-2	-2	
3538 Muut tuotot	-43 394	-68 950	-51 414										
MUUT TOIMINTATUOTO T	-43 394	-68 950	-51 414										
VALMISTEVARAS TOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
T U L O T	-651 502	-766 240	-327 721	-451 890						-452	-452	-452	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	319 264	354 620	235 636	381 450						736	736	736	
4010 Muut tilapäiset palkat	634 042	653 000	383 636	378 220						28	28	28	
4021 Erilliskorvaukset	8 575	5 000	3 813	4 000									
4032 Asiantuntijapalkkiot	50												
4033 Muut palkkiot	860												
4055 Siv.palv.miest.pvrh.(veroton)	2 878		962										
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	16 098												
PALKAT JA PALKKIOT	981 767	1 012 620	624 047	763 670						764	764	764	
4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuot	114									13	13	13	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	12 552	12 180	8 752	12 600									
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	161 070	172 660	106 237	132 510						133	133	133	
ELÄKEKULUT	173 736	184 840	114 989	145 110						146	146	146	
4100 Sairausvakuutusmaksut	20 498	21 760	12 883	16 340						16	16	16	

