

Sivistysosaston talousarvion 2018 muuttaminen

PALVLTK 13.11.2018 §113 Liite 2

Perusopetus	Alkuperäinen talousarvio/ €	Muutettu talousarvio/€	Erotus alkuperäiseen talousarvioon/€	Muutoksen perusteet
Tulot	342 500	352 500	10 000	
Palkat ja palkkiot	-4 476 956	-4 476 956	0	
Henkilösivukulut	-1 030 155	-1 005 155	25 000	
Palvelujen osto	-1 499 890	-1 454 890	45 000	Asiakaspalveluiden ostaminen
Aineet Tarvikkeet tavarat	-356 520	-356 520	0	
Avustukset	0			
Muut toimintakulut	-83 930	-78 930	5 000	
Toimintakate	-7 104 951	-7 019 951	85 000	

Lukio	Alkuperäinen talousarvio/ €	Muutettu talousarvio/€	Erotus alkuperäiseen talousarvioon/€	Muutoksen perusteet
Tulot	100 200	120 200	20 000	Muut tuet ja avustukset kasvaneet
Palkat ja palkkiot	-919 322	-898 322	21 000	
Henkilösivukulut	-203 518	-186 518	17 000	
Palvelujen osto	-150 970	-120 970	30 000	Henkilöstökuljetukset ja asiakaspalvelujen ostos
Aineet Tarvikkeet tavarat	-25 250	-30 250	-5 000	
Avustukset	-1 700	-1700		
Muut toimintakulut	-26 200	-26 200		
Toimintakate	-1 226 760	-1 143 760	83 000	

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut	Alkuperäinen talousarvio/ €	Muutettu talousarvio/€	Erotus alkuperäiseen talousarvioon/€	Muutoksen perusteet
Tulot	203 760	203 760		
Palkat ja palkkiot	-815 924	-795 924	20 000	
Henkilösivukulut	-215 236	-210 236	5 000	
Palvelujen osto	-183 250	-183 250		
Aineet Tarvikkeet tavarat	-137 470	-137 470		
Avustukset	0	0		
Muut toimintakulut	-16 810	-16 810		
Toimintakate	-1 164 930	-1 139 930	25 000	

Varhaiskasvatus	Alkuperäinen talousarvio/ €	Muutettu talousarvio/€	Erotus alkuperäiseen talousarvioon/€	Muutoksen perusteet
Tulot	467 400	467 400		
Palkat ja palkkiot	-2 306 706	-2 306 706		
Henkilösivukulut	-561 257	-561 257		
Palvelujen osto	-243 250	-243 250		
Aineet Tarvikkeet tavarat	-68 660	-68 660		
Avustukset	-587 000	-587000		
Muut toimintakulut	-39 672	-39 672		
Toimintakate	-3 339 145	-3 339 145	0	

Tukipalvelut	Alkuperäinen talousarvio/ €	Muutettu talousarvio/€	Erotus alkuperäiseen talousarvioon/€	Muutoksen perusteet
Tulot	46 500	166 500	120 000	Hankkeista saadut tulot

Palkat ja palkkiot	-200 612	-290 612	-90 000	Hankkeiden palkkakustannukset
Henkilösivukulut	-48 894	-58 894	-10 000	Hankkeiden palkkakustannukset
Palvelujen osto	-26 010	-26 100		
Aineet Tarvikkeet tavarat	-27 850	-27 850		
Muut toimintakulut	-600			
Toimintakate	-257 466	-237 466	20 000	

Sivistysosasto

-13 093 252

-12 880 252

213 000