

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<S1;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta					
71	Sivistyksen tukipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	0	294,73	295-	0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	0	0	294,73	295-	0,0
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	0	0	0,00	0	0,0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	0	0	0,00	0	0,0
*	Muut henkilökulut	0	0	52,11	52-	0,0
**	Henkilösivukulut yht.	0	0	52,11	52-	0,0
***	Henkilöstökulut yhteensä	0	0	52,11	52-	0,0
	Muiden palveluiden ostot					
*	Muiden palveluiden ostot	0	0	29,68-	30	0,0
**	Palveluiden ostot yht.	0	0	29,68-	30	0,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana					
	Varastojen lisäys/vähennys					
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	0	0	22,43	22-	0,0
	TOIMINTAKATE	0	0	317,16	317-	0,0
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	317,16	317-	0,0

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L1>						
<S2;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7 Sivistyslautakunta						
72 Varhaiskasvatus						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Maksutuotot	111.000	0	111.000	23.992,61	87.007	21,6
* Tuet ja avustukset	70.000	0	70.000	57.000,00	13.000	81,4
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	181.000	0	181.000	80.992,61	100.007	44,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	2.414.335-	0	2.414.335-	527.530,52-	1.886.805-	21,8
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	494.406-	0	494.406-	95.180,47-	399.226-	19,3
* Muut henkilökulut	92.969-	0	92.969-	14.317,25-	78.652-	15,4
** Henkilösivukulut yht.	587.375-	0	587.375-	109.497,72-	477.877-	18,6
*** Henkilöstökulut yhteensä	3.001.710-	0	3.001.710-	637.028,24-	2.364.682-	21,2
* Asiakaspalveluiden ostot	27.600-	0	27.600-	5.146,00-	22.454-	18,6
* Muiden palveluiden ostot	611.518-	0	611.518-	165.738,98-	445.779-	27,1
** Palveluiden ostot yht.	639.118-	0	639.118-	170.884,98-	468.233-	26,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	37.710-	0	37.710-	2.808,09-	34.902-	7,4
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	37.710-	0	37.710-	2.808,09-	34.902-	7,4
* Avustukset	213.000-	0	213.000-	39.105,88-	173.894-	18,4
* Vuokrat	2.200-	0	2.200-	1.068,60-	1.131-	48,6
* Muut toimintakulut	14.700-	0	14.700-	4.170,12-	10.530-	28,4
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	3.908.438-	0	3.908.438-	855.065,91-	3.053.372-	21,9
TOIMINTAKATE	3.727.438-	0	3.727.438-	774.073,30-	2.953.365-	20,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	21.696-	0	21.696-	2.842,09-	18.854-	13,1
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	21.696-	0	21.696-	2.842,09-	18.854-	13,1
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	189.546-	0	189.546-	95.864,45-	93.681-	50,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.938.680-	0	3.938.680-	872.779,84-	3.065.900-	22,2

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L2>						
<S3;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7 Sivistyslautakunta						
73 Perusopetus						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	75.000	0	75.000	23.120,66	51.879	30,8
* Maksutuotot	17.000	0	17.000	4.360,01	12.640	25,6
* Tuet ja avustukset	109.000	0	109.000	111.500,00	2.500-	102,3
* Muut toimintatuotot	0	0	0	159,94	160-	0,0
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	201.000	0	201.000	139.140,61	61.859	69,2
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	4.030.254-	0	4.030.254-	930.302,99-	3.099.951-	23,1
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	812.795-	0	812.795-	161.757,55-	651.038-	19,9
* Muut henkilökulut	155.373-	0	155.373-	24.788,06-	130.585-	16,0
** Henkilösivukulut yht.	968.168-	0	968.168-	186.545,61-	781.622-	19,3
*** Henkilöstökulut yhteensä	4.998.422-	0	4.998.422-	1.116.848,60-	3.881.573-	22,3
* Asiakaspalveluiden ostot	385.000-	0	385.000-	101.417,65-	283.582-	26,3
* Muiden palveluiden ostot	1.460.977-	0	1.460.977-	423.111,60-	1.037.865-	29,0
** Palveluiden ostot yht.	1.845.977-	0	1.845.977-	524.529,25-	1.321.448-	28,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	164.486-	0	164.486-	11.495,12-	152.991-	7,0
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	164.486-	0	164.486-	11.495,12-	152.991-	7,0
* Vuokrat	7.650-	0	7.650-	943,59-	6.706-	12,3
* Muut toimintakulut	44.056-	0	44.056-	3.617,87	47.674-	8,2-
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	7.060.591-	0	7.060.591-	1.650.198,69-	5.410.393-	23,4
TOIMINTAKATE	6.859.591-	0	6.859.591-	1.511.058,08-	5.348.533-	22,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	139.038-	0	139.038-	31.268,50-	107.770-	22,5
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	139.038-	0	139.038-	31.268,50-	107.770-	22,5
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	910.163-	0	910.163-	326.020,39-	584.143-	35,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7.908.792-	0	7.908.792-	1.868.346,97-	6.040.445-	23,6

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L3>						
<S4;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7 Sivistyslautakunta						
74 Lukiokoulutus						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	711.942-	0	711.942-	147.920,95-	564.021-	20,8
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	144.617-	0	144.617-	25.929,32-	118.688-	17,9
* Muut henkilökulut	27.411-	0	27.411-	3.941,92-	23.469-	14,4
** Henkilösivukulut yht.	172.028-	0	172.028-	29.871,24-	142.157-	17,4
*** Henkilöstökulut yhteensä	883.970-	0	883.970-	177.792,19-	706.178-	20,1
* Asiakaspalveluiden ostot	31.000-	0	31.000-	320,00-	30.680-	1,0
* Muiden palveluiden ostot	157.922-	0	157.922-	47.692,99-	110.229-	30,2
** Palveluiden ostot yht.	188.922-	0	188.922-	48.012,99-	140.909-	25,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	95.548-	0	95.548-	1.185,72-	94.362-	1,2
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	95.548-	0	95.548-	1.185,72-	94.362-	1,2
* Avustukset	12.000-	0	12.000-	0,00	12.000-	0,0
* Vuokrat	2.080-	0	2.080-	284,55-	1.795-	13,7
* Muut toimintakulut	10.800-	0	10.800-	4.176,97	14.977-	38,7-
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	1.193.320-	0	1.193.320-	223.098,48-	970.222-	18,7
TOIMINTAKATE	1.193.320-	0	1.193.320-	223.098,48-	970.222-	18,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	0	0	0	22,65-	23	0,0
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	0	0	0	22,65-	23	0,0
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	179.435-	0	179.435-	59.693,50-	119.741-	33,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.372.755-	0	1.372.755-	282.814,63-	1.089.940-	20,6

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L4>						
<S5;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta					
75	Vapaa sivistystyö KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.500	0	15.500	0,00	15.500 0,0
*	Maksutuotot	50.000	0	50.000	25.280,90	24.719 50,6
*	Tuet ja avustukset	3.500	0	3.500	5.800,00	2.300- 165,7
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	69.000	0	69.000	31.080,90	37.919 45,0
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	193.249-	0	193.249-	39.655,86-	153.593- 20,5
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	39.442-	0	39.442-	6.538,40-	32.904- 16,6
*	Muut henkilökulut	7.432-	0	7.432-	1.019,30-	6.412- 13,7
**	Henkilösivukulut yht.	46.874-	0	46.874-	7.557,70-	39.316- 16,1
***	Henkilöstökulut yhteensä	240.123-	0	240.123-	47.213,56-	192.909- 19,7
*	Asiakaspalveluiden ostot	5.800-	0	5.800-	0,00	5.800- 0,0
*	Muiden palveluiden ostot	43.763-	0	43.763-	5.798,02-	37.965- 13,2
**	Palveluiden ostot yht.	49.563-	0	49.563-	5.798,02-	43.765- 11,7
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	4.960-	0	4.960-	982,44-	3.978- 19,8
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4.960-	0	4.960-	982,44-	3.978- 19,8
*	Vuokrat	3.600-	0	3.600-	0,00	3.600- 0,0
*	Muut toimintakulut	3.240-	0	3.240-	789,57-	2.450- 24,4
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	301.486-	0	301.486-	54.783,59-	246.702- 18,2
	TOIMINTAKATE	232.486-	0	232.486-	23.702,69-	208.783- 10,2
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	229-	0	229-	211,32-	18- 92,3
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	229-	0	229-	211,32-	18- 92,3
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	47.204-	0	47.204-	15.875,02-	31.329- 33,6
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	279.918-	0	279.918-	39.789,03-	240.129- 14,2

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L5>						
<S6;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta					
76	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	0	0	1.020,75	1.021-	0,0
*	Tuet ja avustukset	4.800	4.800	0,00	4.800	0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	4.800	4.800	1.020,75	3.779	21,3
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	164.534-	164.534-	26.945,91-	137.588-	16,4
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	33.452-	33.452-	4.436,88-	29.015-	13,3
*	Muut henkilökulut	6.331-	6.331-	703,81-	5.627-	11,1
**	Henkilösivukulut yht.	39.783-	39.783-	5.140,69-	34.642-	12,9
***	Henkilöstökulut yhteensä	204.317-	204.317-	32.086,60-	172.231-	15,7
*	Asiakaspalveluiden ostot	62.000-	62.000-	7.600,00-	54.400-	12,3
*	Muiden palveluiden ostot	61.917-	61.917-	16.388,39-	45.529-	26,5
**	Palveluiden ostot yht.	123.917-	123.917-	23.988,39-	99.929-	19,4
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	54.420-	54.420-	28.455,79-	25.964-	52,3
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	54.420-	54.420-	28.455,79-	25.964-	52,3
*	Avustukset	23.500-	23.500-	0,00	23.500-	0,0
*	Vuokrat	2.600-	2.600-	307,10-	2.293-	11,8
*	Muut toimintakulut	2.200-	2.200-	504,50-	1.696-	22,9
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	410.954-	410.954-	85.342,38-	325.612-	20,8
	TOIMINTAKATE	406.154-	406.154-	84.321,63-	321.833-	20,8
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	5.116-	5.116-	1.421,59-	3.694-	27,8
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	5.116-	5.116-	1.421,59-	3.694-	27,8
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	91.015-	91.015-	30.843,20-	60.172-	33,9
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	502.285-	502.285-	116.586,42-	385.699-	23,2

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L6>						
<S7;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7 Sivistyslautakunta						
77 Liikunta- ja nuorisopalvelut KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	0	0	0	70,00	70-	0,0
* Maksutuotot	31.900	0	31.900	0,00	31.900	0,0
* Tuet ja avustukset	82.300	0	82.300	52.700,00	29.600	64,0
* Muut toimintatuotot	1.200	0	1.200	40,00	1.160	3,3
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	115.400	0	115.400	52.810,00	62.590	45,8
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	295.254-	0	295.254-	75.450,28-	219.804-	25,6
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	63.533-	0	63.533-	13.328,06-	50.205-	21,0
* Muut henkilökulut	11.350-	0	11.350-	1.985,46-	9.364-	17,5
** Henkilösivukulut yht.	74.883-	0	74.883-	15.313,52-	59.569-	20,4
*** Henkilöstökulut yhteensä	370.137-	0	370.137-	90.763,80-	279.373-	24,5
* Asiakaspalveluiden ostot	40.000-	0	40.000-	0,00	40.000-	0,0
* Muiden palveluiden ostot	176.634-	0	176.634-	32.070,24-	144.564-	18,2
** Palveluiden ostot yht.	216.634-	0	216.634-	32.070,24-	184.564-	14,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	70.980-	0	70.980-	21.197,03-	49.783-	29,9
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70.980-	0	70.980-	21.197,03-	49.783-	29,9
* Avustukset	57.000-	0	57.000-	2.266,10-	54.734-	4,0
* Vuokrat	11.558-	0	11.558-	2.837,00-	8.721-	24,5
* Muut toimintakulut	800-	0	800-	2.939,08-	2.139	367,4
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	727.109-	0	727.109-	152.073,25-	575.036-	20,9
TOIMINTAKATE	611.709-	0	611.709-	99.263,25-	512.446-	16,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	60.318-	0	60.318-	10.645,28-	49.673-	17,6
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	60.318-	0	60.318-	10.645,28-	49.673-	17,6
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	124.914-	0	124.914-	43.261,15-	81.652-	34,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	796.941-	0	796.941-	153.169,68-	643.771-	19,2

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L7>						
<S8;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	90.500	0	90.500	23.485,39	67.015 26,0
*	Maksutuotot	209.900	0	209.900	54.654,27	155.246 26,0
*	Tuet ja avustukset	269.600	0	269.600	227.000,00	42.600 84,2
*	Muut toimintatuotot	1.200	0	1.200	199,94	1.000 16,7
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	571.200	0	571.200	305.339,60	265.860 53,5
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	7.809.569-	0	7.809.569-	1.747.806,51-	6.061.762- 22,4
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	1.588.245-	0	1.588.245-	307.170,68-	1.281.075- 19,3
*	Muut henkilökulut	300.865-	0	300.865-	46.703,69-	254.162- 15,5
**	Henkilösivukulut yht.	1.889.111-	0	1.889.111-	353.874,37-	1.535.236- 18,7
***	Henkilöstökulut yhteensä	9.698.679-	0	9.698.679-	2.101.680,88-	7.596.998- 21,7
Asiakaspalveluiden ostot						
*	Asiakaspalveluiden ostot	551.400-	0	551.400-	114.483,65-	436.916- 20,8
Muiden palveluiden ostot						
*	Muiden palveluiden ostot	2.512.731-	0	2.512.731-	690.829,90-	1.821.901- 27,5
**	Palveluiden ostot yht.	3.064.131-	0	3.064.131-	805.313,55-	2.258.817- 26,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	428.104-	0	428.104-	66.124,19-	361.980- 15,4
Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	428.104-	0	428.104-	66.124,19-	361.980- 15,4
Avustukset						
*	Avustukset	305.500-	0	305.500-	41.371,98-	264.128- 13,5
Vuokrat						
*	Vuokrat	29.688-	0	29.688-	5.440,84-	24.247- 18,3
Muut toimintakulut						
*	Muut toimintakulut	75.796-	0	75.796-	608,43-	75.188- 0,8
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	13.601.899-	0	13.601.899-	3.020.539,87-	10.581.359- 22,2
TOIMINTAKATE						
	TOIMINTAKATE	13.030.699-	0	13.030.699-	2.715.200,27-	10.315.498- 20,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
*	Suunn.mukaiset poistot	226.397-	0	226.397-	46.411,43-	179.986- 20,5
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	226.397-	0	226.397-	46.411,43-	179.986- 20,5
LASKENNALLISET ERÄT YHT.						
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.542.276-	0	1.542.276-	571.557,71-	970.718- 37,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)						
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14.799.372-	0	14.799.372-	3.333.169,41-	11.466.202- 22,5

<L8>