

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<S1;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta					
72	Varhaiskasvatus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	111.000	0	111.000	47.411,83	63.588 42,7
*	Tuet ja avustukset	70.000	0	70.000	18.676,00	51.324 26,7
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	181.000	0	181.000	66.087,83	114.912 36,5
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	2.414.335-	0	2.414.335-	1.050.891,91-	1.363.443- 43,5
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	494.406-	0	494.406-	224.907,54-	269.498- 45,5
*	Muut henkilökulut	92.969-	0	92.969-	24.816,28-	68.153- 26,7
**	Henkilösivukulut yht.	587.375-	0	587.375-	249.723,82-	337.651- 42,5
***	Henkilöstökulut yhteensä	3.001.710-	0	3.001.710-	1.300.615,73-	1.701.095- 43,3
*	Asiakaspalveluiden ostot	27.600-	0	27.600-	11.368,00-	16.232- 41,2
*	Muiden palveluiden ostot	611.518-	0	611.518-	290.080,80-	321.437- 47,4
**	Palveluiden ostot yht.	639.118-	0	639.118-	301.448,80-	337.669- 47,2
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	37.710-	0	37.710-	15.818,11-	21.892- 41,9
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	37.710-	0	37.710-	15.818,11-	21.892- 41,9
*	Avustukset	213.000-	0	213.000-	79.541,69-	133.458- 37,3
*	Vuokrat	2.200-	0	2.200-	1.068,60-	1.131- 48,6
*	Muut toimintakulut	14.700-	0	14.700-	5.827,89-	8.872- 39,6
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	3.908.438-	0	3.908.438-	1.704.320,82-	2.204.118- 43,6
	TOIMINTAKATE	3.727.438-	0	3.727.438-	1.638.232,99-	2.089.205- 44,0
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	21.696-	0	21.696-	5.684,00-	16.012- 26,2
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	21.696-	0	21.696-	5.684,00-	16.012- 26,2
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	189.546-	0	189.546-	160.331,41-	29.214- 84,6
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.938.680-	0	3.938.680-	1.804.248,40-	2.134.432- 45,8

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L1>						
<S2;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta					
73	Perusopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	75.000	0	75.000	47.563,52	27.436 63,4
*	Maksutuotot	17.000	0	17.000	11.754,01	5.246 69,1
*	Tuet ja avustukset	109.000	0	109.000	157.594,00	48.594- 144,6
*	Vuokratuotot	0	0	0	131,85	132- 0,0
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	159,94	160- 0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	201.000	0	201.000	217.203,32	16.203- 108,1
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	4.030.254-	0	4.030.254-	1.890.306,96-	2.139.947- 46,9
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	812.795-	0	812.795-	393.825,79-	418.969- 48,5
*	Muut henkilökulut	155.373-	0	155.373-	43.420,06-	111.953- 27,9
**	Henkilösivukulut yht.	968.168-	0	968.168-	437.245,85-	530.922- 45,2
***	Henkilöstökulut yhteensä	4.998.422-	0	4.998.422-	2.327.552,81-	2.670.869- 46,6
*	Asiakaspalveluiden ostot	385.000-	0	385.000-	147.020,65-	237.979- 38,2
*	Muiden palveluiden ostot	1.460.977-	0	1.460.977-	785.312,79-	675.664- 53,8
**	Palveluiden ostot yht.	1.845.977-	0	1.845.977-	932.333,44-	913.644- 50,5
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	164.486-	0	164.486-	95.874,97-	68.611- 58,3
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	164.486-	0	164.486-	95.874,97-	68.611- 58,3
*	Vuokrat	7.650-	0	7.650-	3.271,96-	4.378- 42,8
*	Muut toimintakulut	44.056-	0	44.056-	15.873,18-	28.183- 36,0
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	7.060.591-	0	7.060.591-	3.374.906,36-	3.685.685- 47,8
	TOIMINTAKATE	6.859.591-	0	6.859.591-	3.157.703,04-	3.701.888- 46,0
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	139.038-	0	139.038-	62.536,16-	76.502- 45,0
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	139.038-	0	139.038-	62.536,16-	76.502- 45,0
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	910.163-	0	910.163-	523.634,85-	386.528- 57,5
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7.908.792-	0	7.908.792-	3.743.874,05-	4.164.918- 47,3

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L2>						
<S3;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7 Sivistyslautakunta						
74 Lukiokoulutus						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	711.942-	0	711.942-	312.815,18-	399.127-	43,9
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	144.617-	0	144.617-	64.427,22-	80.190-	44,6
* Muut henkilökulut	27.411-	0	27.411-	7.250,78-	20.160-	26,5
** Henkilösivukulut yht.	172.028-	0	172.028-	71.678,00-	100.350-	41,7
*** Henkilöstökulut yhteensä	883.970-	0	883.970-	384.493,18-	499.477-	43,5
* Asiakaspalveluiden ostot	31.000-	0	31.000-	2.880,00-	28.120-	9,3
* Muiden palveluiden ostot	157.922-	0	157.922-	86.424,07-	71.498-	54,7
** Palveluiden ostot yht.	188.922-	0	188.922-	89.304,07-	99.618-	47,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	95.548-	0	95.548-	20.387,52-	75.160-	21,3
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	95.548-	0	95.548-	20.387,52-	75.160-	21,3
* Avustukset	12.000-	0	12.000-	0,00	12.000-	0,0
* Vuokrat	2.080-	0	2.080-	929,36-	1.151-	44,7
* Muut toimintakulut	10.800-	0	10.800-	2.623,58	13.424-	24,3-
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	1.193.320-	0	1.193.320-	492.490,55-	700.830-	41,3
TOIMINTAKATE	1.193.320-	0	1.193.320-	492.490,55-	700.830-	41,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	0	0	0	45,30-	45	0,0
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	0	0	0	45,30-	45	0,0
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	179.435-	0	179.435-	94.474,27-	84.961-	52,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.372.755-	0	1.372.755-	587.010,12-	785.745-	42,8

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L3>						
<S4;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	29.024,90	20.975	58,0
* Tuet ja avustukset	3.500	0	3.500	5.800,00	2.300-	165,7
* Vuokratuotot	0	0	0	116,93	117-	0,0
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	69.000	0	69.000	34.941,83	34.058	50,6
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	193.249-	0	193.249-	91.709,45-	101.540-	47,5
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	39.442-	0	39.442-	17.782,99-	21.659-	45,1
* Muut henkilökulut	7.432-	0	7.432-	2.102,11-	5.329-	28,3
** Henkilösivukulut yht.	46.874-	0	46.874-	19.885,10-	26.988-	42,4
*** Henkilöstökulut yhteensä	240.123-	0	240.123-	111.594,55-	128.528-	46,5
* Asiakaspalveluiden ostot	5.800-	0	5.800-	0,00	5.800-	0,0
* Muiden palveluiden ostot	43.763-	0	43.763-	13.377,13-	30.386-	30,6
** Palveluiden ostot yht.	49.563-	0	49.563-	13.377,13-	36.186-	27,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	4.960-	0	4.960-	1.198,13-	3.762-	24,2
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4.960-	0	4.960-	1.198,13-	3.762-	24,2
* Vuokrat	3.600-	0	3.600-	1.117,40-	2.483-	31,0
* Muut toimintakulut	3.240-	0	3.240-	1.284,53-	1.955-	39,6
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	301.486-	0	301.486-	128.571,74-	172.914-	42,6
TOIMINTAKATE	232.486-	0	232.486-	93.629,91-	138.856-	40,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	229-	0	229-	422,81-	194	184,6
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	229-	0	229-	422,81-	194	184,6
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	47.204-	0	47.204-	26.142,22-	21.062-	55,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	279.918-	0	279.918-	120.194,94-	159.723-	42,9

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L4>						
<S5;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7 Sivistyslautakunta						
76 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	0	0	0	40,00	40-	0,0
* Maksutuotot	0	0	0	1.579,30	1.579-	0,0
* Tuet ja avustukset	4.800	0	4.800	0,00	4.800	0,0
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	4.800	0	4.800	1.619,30	3.181	33,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	164.534-	0	164.534-	62.072,00-	102.462-	37,7
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	33.452-	0	33.452-	12.226,69-	21.225-	36,6
* Muut henkilökulut	6.331-	0	6.331-	1.387,36-	4.944-	21,9
** Henkilösivukulut yht.	39.783-	0	39.783-	13.614,05-	26.169-	34,2
*** Henkilöstökulut yhteensä	204.317-	0	204.317-	75.686,05-	128.631-	37,0
* Asiakaspalveluiden ostot	62.000-	0	62.000-	34.324,00-	27.676-	55,4
* Muiden palveluiden ostot	61.917-	0	61.917-	25.964,98-	35.952-	41,9
** Palveluiden ostot yht.	123.917-	0	123.917-	60.288,98-	63.628-	48,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	54.420-	0	54.420-	36.770,84-	17.649-	67,6
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	54.420-	0	54.420-	36.770,84-	17.649-	67,6
* Avustukset	23.500-	0	23.500-	23.200,00-	300-	98,7
* Vuokrat	2.600-	0	2.600-	1.130,98-	1.469-	43,5
* Muut toimintakulut	2.200-	0	2.200-	565,29-	1.635-	25,7
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	410.954-	0	410.954-	197.642,14-	213.312-	48,1
TOIMINTAKATE	406.154-	0	406.154-	196.022,84-	210.132-	48,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	5.116-	0	5.116-	2.843,04-	2.273-	55,6
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	5.116-	0	5.116-	2.843,04-	2.273-	55,6
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	91.015-	0	91.015-	50.396,43-	40.619-	55,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	502.285-	0	502.285-	249.262,31-	253.023-	49,6

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L5>						
<S6;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	358,53	31.541	1,1
* Tuet ja avustukset	82.300	0	82.300	87.700,00	5.400-	106,6
* Vuokratuotot	0	0	0	62,34	62-	0,0
* Muut toimintatuotot	1.200	0	1.200	4.555,00	3.355-	379,6
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	115.400	0	115.400	92.745,87	22.654	80,4
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	295.254-	0	295.254-	124.553,92-	170.700-	42,2
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	63.533-	0	63.533-	31.040,24-	32.493-	48,9
* Muut henkilökulut	11.350-	0	11.350-	3.155,28-	8.195-	27,8
** Henkilösivukulut yht.	74.883-	0	74.883-	34.195,52-	40.687-	45,7
*** Henkilöstökulut yhteensä	370.137-	0	370.137-	158.749,44-	211.388-	42,9
* Asiakaspalveluiden ostot	40.000-	0	40.000-	0,00	40.000-	0,0
* Muiden palveluiden ostot	176.634-	0	176.634-	89.859,14-	86.775-	50,9
** Palveluiden ostot yht.	216.634-	0	216.634-	89.859,14-	126.775-	41,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	70.980-	0	70.980-	29.310,97-	41.669-	41,3
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70.980-	0	70.980-	29.310,97-	41.669-	41,3
* Avustukset	57.000-	0	57.000-	52.466,10-	4.534-	92,0
* Vuokrat	11.558-	0	11.558-	5.471,00-	6.087-	47,3
* Muut toimintakulut	800-	0	800-	2.968,79-	2.169	371,1
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	727.109-	0	727.109-	338.825,44-	388.284-	46,6
TOIMINTAKATE	611.709-	0	611.709-	246.079,57-	365.629-	40,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	60.318-	0	60.318-	21.290,71-	39.027-	35,3
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	60.318-	0	60.318-	21.290,71-	39.027-	35,3
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	124.914-	0	124.914-	71.722,42-	53.191-	57,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	796.941-	0	796.941-	339.092,70-	457.848-	42,5

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L6>						
<S7;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.500	0	90.500	47.673,52	42.826 52,7
*	Maksutuotot	209.900	0	209.900	90.128,57	119.771 42,9
*	Tuet ja avustukset	269.600	0	269.600	269.770,00	170- 100,1
*	Vuokratuotot	0	0	0	311,12	311- 0,0
*	Muut toimintatuotot	1.200	0	1.200	4.714,94	3.515- 392,9
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	571.200	0	571.200	412.598,15	158.602 72,2
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	7.809.569-	0	7.809.569-	3.532.349,42-	4.277.219- 45,2
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	1.588.245-	0	1.588.245-	744.210,47-	844.035- 46,9
*	Muut henkilökulut	300.865-	0	300.865-	82.131,87-	218.734- 27,3
**	Henkilösivukulut yht.	1.889.111-	0	1.889.111-	826.342,34-	1.062.768- 43,7
***	Henkilöstökulut yhteensä	9.698.679-	0	9.698.679-	4.358.691,76-	5.339.988- 44,9
*	Asiakaspalveluiden ostot	551.400-	0	551.400-	195.592,65-	355.807- 35,5
*	Muiden palveluiden ostot	2.512.731-	0	2.512.731-	1.291.018,91-	1.221.712- 51,4
**	Palveluiden ostot yht.	3.064.131-	0	3.064.131-	1.486.611,56-	1.577.519- 48,5
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	428.104-	0	428.104-	199.360,54-	228.744- 46,6
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	428.104-	0	428.104-	199.360,54-	228.744- 46,6
*	Avustukset	305.500-	0	305.500-	155.207,79-	150.292- 50,8
*	Vuokrat	29.688-	0	29.688-	12.989,30-	16.699- 43,8
*	Muut toimintakulut	75.796-	0	75.796-	23.896,10-	51.900- 31,5
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	13.601.899-	0	13.601.899-	6.236.757,05-	7.365.141- 45,9
	TOIMINTAKATE	13.030.699-	0	13.030.699-	5.824.158,90-	7.206.540- 44,7
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	226.397-	0	226.397-	92.822,02-	133.575- 41,0
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	226.397-	0	226.397-	92.822,02-	133.575- 41,0
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.542.276-	0	1.542.276-	926.701,60-	615.574- 60,1
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14.799.372-	0	14.799.372-	6.843.682,52-	7.955.689- 46,2
<L7>						