

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<S1;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta					
72	Varhaiskasvatus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	0	200,00	200-	0,0
*	Maksutuotot	111.000	111.000	64.436,63	46.563	58,1
*	Tuet ja avustukset	70.000	70.000	2.869,30-	72.869	4,1-
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	181.000	181.000	61.767,33	119.233	34,1
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	2.414.335-	2.414.335-	1.672.429,78-	741.906-	69,3
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	494.406-	494.406-	354.670,48-	139.736-	71,7
*	Muut henkilökulut	92.969-	92.969-	41.632,26-	51.337-	44,8
**	Henkilösivukulut yht.	587.375-	587.375-	396.302,74-	191.072-	67,5
***	Henkilöstökulut yhteensä	3.001.710-	3.001.710-	2.068.732,52-	932.978-	68,9
*	Asiakaspalveluiden ostot	27.600-	27.600-	17.665,00-	9.935-	64,0
*	Muiden palveluiden ostot	611.518-	611.518-	416.029,31-	195.489-	68,0
**	Palveluiden ostot yht.	639.118-	639.118-	433.694,31-	205.424-	67,9
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	37.710-	37.710-	22.517,91-	15.192-	59,7
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	37.710-	37.710-	22.517,91-	15.192-	59,7
*	Avustukset	213.000-	213.000-	114.810,90-	98.189-	53,9
*	Vuokrat	2.200-	2.200-	2.107,28-	93-	95,8
*	Muut toimintakulut	14.700-	14.700-	8.598,91-	6.101-	58,5
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	3.908.438-	3.908.438-	2.650.461,83-	1.257.977-	67,8
	TOIMINTAKATE	3.727.438-	3.727.438-	2.588.694,50-	1.138.744-	69,4
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	21.696-	21.696-	6.464,47-	15.232-	29,8
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	21.696-	21.696-	6.464,47-	15.232-	29,8
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	189.546-	189.546-	248.056,64-	58.511	130,9
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.938.680-	3.938.680-	2.843.215,61-	1.095.464-	72,2

	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	75.536,16	536- 100,7
*	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	217,73	218- 0,0
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	608,79	609- 0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	201.000	0	201.000	245.710,69	44.711- 122,2
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	4.030.254-	0	4.030.254-	2.907.346,26-	1.122.908- 72,1
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	812.795-	0	812.795-	602.149,88-	210.645- 74,1
*	Muut henkilökulut	155.373-	0	155.373-	70.455,13-	84.918- 45,3
**	Henkilösivukulut yht.	968.168-	0	968.168-	672.605,01-	295.563- 69,5
***	Henkilöstökulut yhteensä	4.998.422-	0	4.998.422-	3.579.951,27-	1.418.471- 71,6
*	Asiakaspalveluiden ostot	385.000-	0	385.000-	198.108,61-	186.891- 51,5
*	Muiden palveluiden ostot	1.460.977-	0	1.460.977-	1.123.830,74-	337.146- 76,9
**	Palveluiden ostot yht.	1.845.977-	0	1.845.977-	1.321.939,35-	524.038- 71,6
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	164.486-	0	164.486-	133.967,12-	30.519- 81,4
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	164.486-	0	164.486-	133.967,12-	30.519- 81,4
*	Vuokrat	7.650-	0	7.650-	3.540,72-	4.109- 46,3
*	Muut toimintakulut	44.056-	0	44.056-	19.690,86-	24.365- 44,7
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	7.060.591-	0	7.060.591-	5.059.089,32-	2.001.502- 71,7
	TOIMINTAKATE	6.859.591-	0	6.859.591-	4.813.378,63-	2.046.213- 70,2
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	139.038-	0	139.038-	86.684,90-	52.353- 62,3
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	139.038-	0	139.038-	86.684,90-	52.353- 62,3
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	910.163-	0	910.163-	761.045,37-	149.118- 83,6
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7.908.792-	0	7.908.792-	5.661.108,90-	2.247.683- 71,6

	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-	518.721,47-	193.221-	72,9
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	144.617-	0	144.617-	104.701,11-	39.916-	72,4
* Muut henkilökulut	27.411-	0	27.411-	12.620,37-	14.791-	46,0
** Henkilösivukulut yht.	172.028-	0	172.028-	117.321,48-	54.707-	68,2
*** Henkilöstökulut yhteensä	883.970-	0	883.970-	636.042,95-	247.927-	72,0
* Asiakaspalveluiden ostot	31.000-	0	31.000-	3.867,00-	27.133-	12,5
* Muiden palveluiden ostot	157.922-	0	157.922-	134.537,17-	23.385-	85,2
** Palveluiden ostot yht.	188.922-	0	188.922-	138.404,17-	50.518-	73,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	95.548-	0	95.548-	51.359,93-	44.188-	53,8
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	95.548-	0	95.548-	51.359,93-	44.188-	53,8
* Avustukset	12.000-	0	12.000-	0,00	12.000-	0,0
* Vuokrat	2.080-	0	2.080-	1.306,59-	773-	62,8
* Muut toimintakulut	10.800-	0	10.800-	25.516,72-	14.717	236,3
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	1.193.320-	0	1.193.320-	852.630,36-	340.690-	71,5
TOIMINTAKATE	1.193.320-	0	1.193.320-	852.630,36-	340.690-	71,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	0	0	0	67,95-	68	0,0
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	0	0	0	67,95-	68	0,0
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	179.435-	0	179.435-	138.033,30-	41.402-	76,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.372.755-	0	1.372.755-	990.731,61-	382.023-	72,2

	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	41.673,40	8.327	83,3
* Tuet ja avustukset	3.500	0	3.500	11.050,00	7.550-	315,7
* Vuokratuotot	0	0	0	116,93	117-	0,0
* Muut toimintatuotot	0	0	0	2,50	3-	0,0
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	69.000	0	69.000	52.842,83	16.157	76,6
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	193.249-	0	193.249-	119.600,39-	73.649-	61,9
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	39.442-	0	39.442-	24.071,96-	15.370-	61,0
* Muut henkilökulut	7.432-	0	7.432-	2.829,68-	4.602-	38,1
** Henkilösivukulut yht.	46.874-	0	46.874-	26.901,64-	19.972-	57,4
*** Henkilöstökulut yhteensä	240.123-	0	240.123-	146.502,03-	93.621-	61,0
* Asiakaspalveluiden ostot	5.800-	0	5.800-	0,00	5.800-	0,0
* Muiden palveluiden ostot	43.763-	0	43.763-	19.969,26-	23.794-	45,6
** Palveluiden ostot yht.	49.563-	0	49.563-	19.969,26-	29.594-	40,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	4.960-	0	4.960-	1.987,33-	2.973-	40,1
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4.960-	0	4.960-	1.987,33-	2.973-	40,1
* Vuokrat	3.600-	0	3.600-	1.117,40-	2.483-	31,0
* Muut toimintakulut	3.240-	0	3.240-	1.452,27-	1.788-	44,8
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	301.486-	0	301.486-	171.028,29-	130.457-	56,7
TOIMINTAKATE	232.486-	0	232.486-	118.185,46-	114.300-	50,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	229-	0	229-	584,09-	355	255,1
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	229-	0	229-	584,09-	355	255,1
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	47.204-	0	47.204-	37.971,08-	9.233-	80,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	279.918-	0	279.918-	156.740,63-	123.178-	56,0

	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	45,00	45-	0,0
*	Maksutuotot	0	0	2.038,25	2.038-	0,0
*	Tuet ja avustukset	4.800	4.800	4.050,00	750	84,4
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	4.800	4.800	6.133,25	1.333-	127,8
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	164.534-	0	164.534-	100.161,18-	64.373- 60,9
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	33.452-	0	33.452-	19.491,44-	13.960- 58,3
*	Muut henkilökulut	6.331-	0	6.331-	2.380,62-	3.951- 37,6
**	Henkilösivukulut yht.	39.783-	0	39.783-	21.872,06-	17.911- 55,0
***	Henkilöstökulut yhteensä	204.317-	0	204.317-	122.033,24-	82.284- 59,7
*	Asiakaspalveluiden ostot	62.000-	0	62.000-	34.324,00-	27.676- 55,4
*	Muiden palveluiden ostot	61.917-	0	61.917-	34.662,23-	27.255- 56,0
**	Palveluiden ostot yht.	123.917-	0	123.917-	68.986,23-	54.931- 55,7
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	54.420-	0	54.420-	45.601,70-	8.818- 83,8
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	54.420-	0	54.420-	45.601,70-	8.818- 83,8
*	Avustukset	23.500-	0	23.500-	23.200,00-	300- 98,7
*	Vuokrat	2.600-	0	2.600-	1.444,25-	1.156- 55,5
*	Muut toimintakulut	2.200-	0	2.200-	925,29-	1.275- 42,1
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	410.954-	0	410.954-	262.190,71-	148.764- 63,8
	TOIMINTAKATE	406.154-	0	406.154-	256.057,46-	150.097- 63,0
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	5.116-	0	5.116-	3.921,16-	1.195- 76,6
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	5.116-	0	5.116-	3.921,16-	1.195- 76,6
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	91.015-	0	91.015-	69.183,98-	21.831- 76,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	502.285-	0	502.285-	329.162,60-	173.123- 65,5

	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	70,00	70-	0,0
*	Maksutuotot	31.900	31.900	384,34	31.516	1,2
*	Tuet ja avustukset	82.300	82.300	98.432,00	16.132-	119,6
*	Vuokratuotot	0	0	62,34	62-	0,0
*	Muut toimintatuotot	1.200	1.200	4.559,26	3.359-	379,9
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	115.400	115.400	103.507,94	11.892	89,7
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	295.254-	295.254-	192.359,41-	102.895-	65,2
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	63.533-	63.533-	45.074,56-	18.459-	70,9
*	Muut henkilökulut	11.350-	11.350-	4.900,15-	6.450-	43,2
**	Henkilösivukulut yht.	74.883-	74.883-	49.974,71-	24.908-	66,7
***	Henkilöstökulut yhteensä	370.137-	370.137-	242.334,12-	127.803-	65,5
*	Asiakaspalveluiden ostot	40.000-	40.000-	1.000,00-	39.000-	2,5
*	Muiden palveluiden ostot	176.634-	176.634-	120.600,15-	56.034-	68,3
**	Palveluiden ostot yht.	216.634-	216.634-	121.600,15-	95.034-	56,1
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	70.980-	70.980-	37.941,95-	33.038-	53,5
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70.980-	70.980-	37.941,95-	33.038-	53,5
*	Avustukset	57.000-	57.000-	52.466,10-	4.534-	92,0
*	Vuokrat	11.558-	11.558-	9.105,00-	2.453-	78,8
*	Muut toimintakulut	800-	800-	3.423,28-	2.623	427,9
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	727.109-	727.109-	466.870,60-	260.238-	64,2
	TOIMINTAKATE	611.709-	611.709-	363.362,66-	248.346-	59,4
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	60.318-	60.318-	30.271,29-	30.047-	50,2
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	60.318-	60.318-	30.271,29-	30.047-	50,2
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	124.914-	124.914-	101.166,29-	23.747-	81,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	796.941-	796.941-	494.800,24-	302.140-	62,1

	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	75.851,16	14.649 83,8
*	Maksutuotot	209.900	0	209.900	120.286,63	89.613 57,3
*	Tuet ja avustukset	269.600	0	269.600	268.256,70	1.343 99,5
*	Vuokratuotot	0	0	0	397,00	397- 0,0
*	Muut toimintatuotot	1.200	0	1.200	5.170,55	3.971- 430,9
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	571.200	0	571.200	469.962,04	101.238 82,3
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	7.809.569-	0	7.809.569-	5.510.618,49-	2.298.950- 70,6
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	1.588.245-	0	1.588.245-	1.150.159,43-	438.086- 72,4
*	Muut henkilökulut	300.865-	0	300.865-	134.818,21-	166.047- 44,8
**	Henkilösivukulut yht.	1.889.111-	0	1.889.111-	1.284.977,64-	604.133- 68,0
***	Henkilöstökulut yhteensä	9.698.679-	0	9.698.679-	6.795.596,13-	2.903.083- 70,1
*	Asiakaspalveluiden ostot	551.400-	0	551.400-	254.964,61-	296.435- 46,2
*	Muiden palveluiden ostot	2.512.731-	0	2.512.731-	1.849.628,86-	663.102- 73,6
**	Palveluiden ostot yht.	3.064.131-	0	3.064.131-	2.104.593,47-	959.538- 68,7
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	428.104-	0	428.104-	293.375,94-	134.728- 68,5
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	428.104-	0	428.104-	293.375,94-	134.728- 68,5
*	Avustukset	305.500-	0	305.500-	190.477,00-	115.023- 62,3
*	Vuokrat	29.688-	0	29.688-	18.621,24-	11.067- 62,7
*	Muut toimintakulut	75.796-	0	75.796-	59.607,33-	16.189- 78,6
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	13.601.899-	0	13.601.899-	9.462.271,11-	4.139.627- 69,6
	TOIMINTAKATE	13.030.699-	0	13.030.699-	8.992.309,07-	4.038.389- 69,0
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	226.397-	0	226.397-	127.993,86-	98.403- 56,5
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	226.397-	0	226.397-	127.993,86-	98.403- 56,5
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.542.276-	0	1.542.276-	1.355.456,66-	186.819- 87,9
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14.799.372-	0	14.799.372-	10.475.759,59-	4.323.612- 70,8

<L7>