

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<S1;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta					
72	Varhaiskasvatus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	0	400,00	400-	0,0
*	Maksutuotot	111.000	0	111.000	85.910,66	25.089 77,4
*	Tuet ja avustukset	70.000	0	70.000	12.268,53	57.731 17,5
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	181.000	0	181.000	98.579,19	82.421 54,5
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	2.414.335-	0	2.414.335-	2.230.484,06-	183.851- 92,4
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	494.406-	0	494.406-	470.327,14-	24.079- 95,1
*	Muut henkilökulut	92.969-	0	92.969-	55.280,14-	37.689- 59,5
**	Henkilösivukulut yht.	587.375-	0	587.375-	525.607,28-	61.768- 89,5
***	Henkilöstökulut yhteensä	3.001.710-	0	3.001.710-	2.756.091,34-	245.619- 91,8
*	Asiakaspalveluiden ostot	27.600-	0	27.600-	27.377,00-	223- 99,2
*	Muiden palveluiden ostot	611.518-	0	611.518-	561.915,35-	49.603- 91,9
**	Palveluiden ostot yht.	639.118-	0	639.118-	589.292,35-	49.826- 92,2
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	37.710-	0	37.710-	27.647,04-	10.063- 73,3
**	Varastojen lisäys/vähennys AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	37.710-	0	37.710-	27.647,04-	10.063- 73,3
*	Avustukset	213.000-	0	213.000-	153.227,88-	59.772- 71,9
*	Vuokrat	2.200-	0	2.200-	2.107,28-	93- 95,8
*	Muut toimintakulut	14.700-	0	14.700-	15.715,37-	1.015 106,9
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	3.908.438-	0	3.908.438-	3.544.081,26-	364.357- 90,7
	TOIMINTAKATE	3.727.438-	0	3.727.438-	3.445.502,07-	281.936- 92,4
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	21.696-	0	21.696-	12.141,59-	9.554- 56,0
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	21.696-	0	21.696-	12.141,59-	9.554- 56,0
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	189.546-	0	189.546-	359.364,88-	169.819 189,6
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.938.680-	0	3.938.680-	3.817.008,54-	121.671- 96,9

	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	163.120,00	88.120-	217,5
* Maksutuotot	17.000	0	17.000	21.203,43	4.203-	124,7
* Tuet ja avustukset	109.000	0	109.000	178.745,47	69.745-	164,0
* Vuokratuotot	0	0	0	353,47	353-	0,0
* Muut toimintatuotot	0	0	0	1.081,40	1.081-	0,0
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	201.000	0	201.000	364.503,77	163.504-	181,3
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	4.030.254-	0	4.030.254-	3.792.368,41-	237.886-	94,1
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	812.795-	0	812.795-	788.167,82-	24.627-	97,0
* Muut henkilökulut	155.373-	0	155.373-	93.864,47-	61.508-	60,4
** Henkilösivukulut yht.	968.168-	0	968.168-	882.032,29-	86.136-	91,1
*** Henkilöstökulut yhteensä	4.998.422-	0	4.998.422-	4.674.400,70-	324.021-	93,5
* Asiakaspalveluiden ostot	385.000-	0	385.000-	299.411,71-	85.588-	77,8
* Muiden palveluiden ostot	1.460.977-	0	1.460.977-	1.534.109,14-	73.132	105,0
** Palveluiden ostot yht.	1.845.977-	0	1.845.977-	1.833.520,85-	12.456-	99,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	164.486-	0	164.486-	183.181,13-	18.695	111,4
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	164.486-	0	164.486-	183.181,13-	18.695	111,4
* Vuokrat	7.650-	0	7.650-	6.212,91-	1.437-	81,2
* Muut toimintakulut	44.056-	0	44.056-	20.882,60-	23.173-	47,4
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	7.060.591-	0	7.060.591-	6.718.198,19-	342.393-	95,2
TOIMINTAKATE	6.859.591-	0	6.859.591-	6.353.694,42-	505.897-	92,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	139.038-	0	139.038-	134.091,18-	4.947-	96,4
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	139.038-	0	139.038-	134.091,18-	4.947-	96,4
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	910.163-	0	910.163-	1.107.535,15-	197.372	121,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7.908.792-	0	7.908.792-	7.595.320,75-	313.472-	96,0

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<L2>						
<S3;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta					
74	Lukiokoulutus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	0	2.281,04	2.281-	0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	0	0	2.281,04	2.281-	0,0
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	711.942-	0	711.942-	679.964,76-	31.977- 95,5
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	144.617-	0	144.617-	137.096,88-	7.520- 94,8
*	Muut henkilökulut	27.411-	0	27.411-	16.629,38-	10.782- 60,7
**	Henkilösivukulut yht.	172.028-	0	172.028-	153.726,26-	18.302- 89,4
***	Henkilöstökulut yhteensä	883.970-	0	883.970-	833.691,02-	50.279- 94,3
*	Asiakaspalveluiden ostot	31.000-	0	31.000-	8.144,05-	22.856- 26,3
*	Muiden palveluiden ostot	157.922-	0	157.922-	184.541,78-	26.620 116,9
**	Palveluiden ostot yht.	188.922-	0	188.922-	192.685,83-	3.764 102,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	95.548-	0	95.548-	65.414,22-	30.134- 68,5
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	95.548-	0	95.548-	65.414,22-	30.134- 68,5
*	Avustukset	12.000-	0	12.000-	0,00	12.000- 0,0
*	Vuokrat	2.080-	0	2.080-	1.934,47-	146- 93,0
*	Muut toimintakulut	10.800-	0	10.800-	592,05-	10.208- 5,5
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	1.193.320-	0	1.193.320-	1.094.317,59-	99.002- 91,7
	TOIMINTAKATE	1.193.320-	0	1.193.320-	1.092.036,55-	101.284- 91,5
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	0	0	90,60-	91 0,0
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	0	0	0	90,60-	91 0,0
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	179.435-	0	179.435-	203.457,40-	24.023 113,4
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.372.755-	0	1.372.755-	1.295.584,55-	77.170- 94,4

	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	53.088,44	3.088-	106,2
* Tuet ja avustukset	3.500	0	3.500	11.672,10	8.172-	333,5
* Vuokratuotot	0	0	0	116,93	117-	0,0
* Muut toimintatuotot	0	0	0	37,33	37-	0,0
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	69.000	0	69.000	64.914,80	4.085	94,1
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	193.249-	0	193.249-	179.330,36-	13.919-	92,8
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	39.442-	0	39.442-	35.391,06-	4.051-	89,7
* Muut henkilökulut	7.432-	0	7.432-	4.229,43-	3.202-	56,9
** Henkilösivukulut yht.	46.874-	0	46.874-	39.620,49-	7.253-	84,5
*** Henkilöstökulut yhteensä	240.123-	0	240.123-	218.950,85-	21.172-	91,2
* Asiakaspalveluiden ostot	5.800-	0	5.800-	0,00	5.800-	0,0
* Muiden palveluiden ostot	43.763-	0	43.763-	36.523,05-	7.240-	83,5
** Palveluiden ostot yht.	49.563-	0	49.563-	36.523,05-	13.040-	73,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	4.960-	0	4.960-	3.394,67-	1.565-	68,4
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4.960-	0	4.960-	3.394,67-	1.565-	68,4
* Vuokrat	3.600-	0	3.600-	1.865,20-	1.735-	51,8
* Muut toimintakulut	3.240-	0	3.240-	2.761,26-	479-	85,2
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	301.486-	0	301.486-	263.495,03-	37.991-	87,4
TOIMINTAKATE	232.486-	0	232.486-	198.580,23-	33.905-	85,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	229-	0	229-	745,37-	516	325,5
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	229-	0	229-	745,37-	516	325,5
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	47.204-	0	47.204-	56.306,97-	9.103	119,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	279.918-	0	279.918-	255.632,57-	24.286-	91,3

	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	45,00	45-	0,0
* Maksutuotot	0	0	0	3.031,27	3.031-	0,0
* Tuet ja avustukset	4.800	0	4.800	4.672,10	128	97,3
* Vuokratuotot	0	0	0	10,00	10-	0,0
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	4.800	0	4.800	7.758,37	2.958-	161,6
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	164.534-	0	164.534-	128.565,18-	35.969-	78,1
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	33.452-	0	33.452-	25.305,49-	8.146-	75,6
* Muut henkilökulut	6.331-	0	6.331-	3.047,05-	3.284-	48,1
** Henkilösivukulut yht.	39.783-	0	39.783-	28.352,54-	11.431-	71,3
*** Henkilöstökulut yhteensä	204.317-	0	204.317-	156.917,72-	47.400-	76,8
* Asiakaspalveluiden ostot	62.000-	0	62.000-	61.048,00-	952-	98,5
* Muiden palveluiden ostot	61.917-	0	61.917-	44.369,09-	17.548-	71,7
** Palveluiden ostot yht.	123.917-	0	123.917-	105.417,09-	18.500-	85,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	54.420-	0	54.420-	59.513,40-	5.093	109,4
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	54.420-	0	54.420-	59.513,40-	5.093	109,4
* Avustukset	23.500-	0	23.500-	23.550,00-	50	100,2
* Vuokrat	2.600-	0	2.600-	2.403,32-	197-	92,4
* Muut toimintakulut	2.200-	0	2.200-	2.029,63-	170-	92,3
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	410.954-	0	410.954-	349.831,16-	61.123-	85,1
TOIMINTAKATE	406.154-	0	406.154-	342.072,79-	64.082-	84,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	5.116-	0	5.116-	4.953,72-	162-	96,8
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	5.116-	0	5.116-	4.953,72-	162-	96,8
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	91.015-	0	91.015-	100.940,27-	9.925	110,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	502.285-	0	502.285-	447.966,78-	54.319-	89,2

	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	30.530,08	1.370	95,7
* Tuet ja avustukset	82.300	0	82.300	108.805,60	26.506-	132,2
* Vuokratuotot	0	0	0	62,34	62-	0,0
* Muut toimintatuotot	1.200	0	1.200	4.573,60	3.374-	381,1
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	115.400	0	115.400	144.041,62	28.642-	124,8
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	295.254-	0	295.254-	268.895,34-	26.359-	91,1
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	63.533-	0	63.533-	61.262,36-	2.271-	96,4
* Muut henkilökulut	11.350-	0	11.350-	6.533,97-	4.816-	57,6
** Henkilösivukulut yht.	74.883-	0	74.883-	67.796,33-	7.087-	90,5
*** Henkilöstökulut yhteensä	370.137-	0	370.137-	336.691,67-	33.445-	91,0
* Asiakaspalveluiden ostot	40.000-	0	40.000-	21.444,09-	18.556-	53,6
* Muiden palveluiden ostot	176.634-	0	176.634-	167.829,12-	8.805-	95,0
** Palveluiden ostot yht.	216.634-	0	216.634-	189.273,21-	27.361-	87,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	70.980-	0	70.980-	62.871,30-	8.109-	88,6
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70.980-	0	70.980-	62.871,30-	8.109-	88,6
* Avustukset	57.000-	0	57.000-	52.666,10-	4.334-	92,4
* Vuokrat	11.558-	0	11.558-	18.239,00-	6.681	157,8
* Muut toimintakulut	800-	0	800-	4.414,92-	3.615	551,9
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	727.109-	0	727.109-	664.156,20-	62.953-	91,3
TOIMINTAKATE	611.709-	0	611.709-	520.114,58-	91.594-	85,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	60.318-	0	60.318-	65.028,76-	4.711	107,8
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	60.318-	0	60.318-	65.028,76-	4.711	107,8
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	124.914-	0	124.914-	150.904,18-	25.991	120,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	796.941-	0	796.941-	736.047,52-	60.893-	92,4

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<L6>						
<S7;NMakela,POsterman,SSandelin;0113;7>						
7	Sivistyslautakunta KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.500	0	90.500	163.635,00	73.135- 180,8
*	Maksutuotot	209.900	0	209.900	193.763,88	16.136 92,3
*	Tuet ja avustukset	269.600	0	269.600	318.444,84	48.845- 118,1
*	Vuokratuotot	0	0	0	542,74	543- 0,0
*	Muut toimintatuotot	1.200	0	1.200	5.692,33	4.492- 474,4
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	571.200	0	571.200	682.078,79	110.879- 119,4
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	7.809.569-	0	7.809.569-	7.279.608,11-	529.961- 93,2
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	1.588.245-	0	1.588.245-	1.517.550,75-	70.695- 95,5
*	Muut henkilökulut	300.865-	0	300.865-	179.584,44-	121.281- 59,7
**	Henkilösivukulut yht.	1.889.111-	0	1.889.111-	1.697.135,19-	191.975- 89,8
***	Henkilöstökulut yhteensä	9.698.679-	0	9.698.679-	8.976.743,30-	721.936- 92,6
*	Asiakaspalveluiden ostot	551.400-	0	551.400-	417.424,85-	133.975- 75,7
*	Muiden palveluiden ostot	2.512.731-	0	2.512.731-	2.529.287,53-	16.557 100,7
**	Palveluiden ostot yht.	3.064.131-	0	3.064.131-	2.946.712,38-	117.419- 96,2
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	428.104-	0	428.104-	402.021,76-	26.082- 93,9
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	428.104-	0	428.104-	402.021,76-	26.082- 93,9
*	Avustukset	305.500-	0	305.500-	229.443,98-	76.056- 75,1
*	Vuokrat	29.688-	0	29.688-	32.762,18-	3.074 110,4
*	Muut toimintakulut	75.796-	0	75.796-	46.395,83-	29.400- 61,2
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	13.601.899-	0	13.601.899-	12.634.079,43-	967.819- 92,9
	TOIMINTAKATE	13.030.699-	0	13.030.699-	11.952.000,64-	1.078.698- 91,7
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	226.397-	0	226.397-	217.051,22-	9.346- 95,9
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	226.397-	0	226.397-	217.051,22-	9.346- 95,9
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.542.276-	0	1.542.276-	1.978.508,85-	436.233 128,3
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14.799.372-	0	14.799.372-	14.147.560,71-	651.811- 95,6
<L7>						