

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
<b>20</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>					
<b>200</b>	<b>Sivistystoimen hallinto</b>					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	25.000,00	0,00	25.000,00	0,0	0,00
*	Tuet ja avustukset	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,0	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	185,07	-185,07	0,0	174,77
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	25.000,00	10.185,07	14.814,93	40,7	174,77
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-165.800,00	-125.338,12	-40.461,88	75,6	-14.671,54
*	Henkilösivukulut	-36.560,00	-30.883,66	-5.676,34	84,5	-2.882,83
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	2.301,57	-2.301,57	0,0	1.161,36
*	Muiden palvelujen ostot	-18.400,00	-13.375,29	-5.024,71	72,7	-3.013,21
*	Ostot tilikauden aikana	-1.700,00	-6.174,91	4.474,91	363,2	-13,77
*	Avustukset	-19.400,00	-15.600,00	-3.800,00	80,4	0,00
*	Vuokrat	0,00	-287,56	287,56	0,0	-187,95
*	Muut toimintakulut	-1.350,00	-25,21	-1.324,79	1,9	-2,46
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-243.210,00	-189.383,18	-53.826,82	77,9	-19.610,40
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-218.210,00	-179.198,11	-39.011,89	82,1	-19.435,63
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-32.640,00	-21.712,69	-10.927,31	66,5	-2.474,67
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-32.640,00	-21.712,69	-10.927,31	66,5	-2.474,67
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-250.850,00	-200.910,80	-49.939,20	80,1	-21.910,30
*****	KATE YHTEENSÄ	-250.850,00	-200.910,80	-49.939,20	80,1	-21.910,30
<b>210</b>	<b>Perusopetus</b>					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	47.000,00	884,09	46.115,91	1,9	0,00
*	Korvaukset kunnilta ja kyltä	185.900,00	118.829,72	67.070,28	63,9	22.435,00
*	Maksutuotot	10.500,00	3.269,39	7.230,61	31,1	300,00
*	Tuet ja avustukset	0,00	85.889,85	-85.889,85	0,0	27.000,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	310,16	-310,16	0,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	243.400,00	209.183,21	34.216,79	85,9	49.735,00
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.900.200,00	-1.428.858,69	-471.341,31	75,2	-148.273,04
*	Henkilösivukulut	-483.460,00	-344.134,32	-139.325,68	71,2	-35.187,84
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	32.078,18	-32.078,18	0,0	0,00
*	Asiakaspalvelujen ostot	-43.300,00	-30.951,00	-12.349,00	71,5	-3.439,00
*	Muiden palvelujen ostot	-638.803,00	-468.391,27	-170.411,73	73,3	-67.947,98
*	Ostot tilikauden aikana	-139.250,00	-106.102,36	-33.147,64	76,2	-5.646,62
*	Vuokrat	-12.300,00	-8.382,02	-3.917,98	68,1	-726,46
*	Muut toimintakulut	-3.700,00	-4.460,81	760,81	120,6	-400,35
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-3.221.013,00	-2.359.202,29	-861.810,71	73,2	-261.621,29
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-2.977.613,00	-2.150.019,08	-827.593,92	72,2	-211.886,29
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-553.427,00	-389.331,71	-164.095,29	70,3	-39.843,69
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-553.427,00	-389.331,71	-164.095,29	70,3	-39.843,69
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3.531.040,00	-2.539.350,79	-991.689,21	71,9	-251.729,98
*	Poistot	-7.700,00	-5.767,74	-1.932,26	74,9	-640,86
*****	KATE YHTEENSÄ	-3.538.740,00	-2.545.118,53	-993.621,47	71,9	-252.370,84
<b>230</b>	<b>Lukio</b>					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
* Korvaukset kunnilta ja kyltä	0,00	0,00	0,00	0,0	-6.941,00
* Maksutuotot	0,00	4.839,65	-4.839,65	0,0	4.295,65
* Tuet ja avustukset	57.000,00	81.368,17	-24.368,17	142,8	26.100,00
* Muut toimintatuotot	0,00	100,00	-100,00	0,0	0,00
*** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	57.000,00	86.307,82	-29.307,82	151,4	23.454,65
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-609.900,00	-527.665,27	-82.234,73	86,5	-58.052,62
* Henkilösivukulut	-153.230,00	-127.450,53	-25.779,47	83,2	-13.222,91
* Henkilöstökorvaukset	0,00	2.088,69	-2.088,69	0,0	0,00
* Muiden palvelujen ostot	-253.807,00	-222.726,28	-31.080,72	87,8	-24.495,27
* Ostot tilikauden aikana	-70.700,00	-61.311,45	-9.388,55	86,7	-7.973,19
* Vuokrat	-17.200,00	-14.138,73	-3.061,27	82,2	-2.548,84
* Muut toimintakulut	-200,00	-754,30	554,30	377,2	-51,88
*** TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1.105.037,00	-951.957,87	-153.079,13	86,1	-106.344,71
**** TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.048.037,00	-865.650,05	-182.386,95	82,6	-82.890,06
*** TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-122.793,00	-91.039,50	-31.753,50	74,1	-8.800,00
**** TOIMINTAKATE (sisäiset)	-122.793,00	-91.039,50	-31.753,50	74,1	-8.800,00
***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1.170.830,00	-956.689,55	-214.140,45	81,7	-91.690,06
* Poistot	-3.845,00	-2.883,96	-961,04	75,0	-320,44
***** KATE YHTEENSÄ	-1.174.675,00	-959.573,51	-215.101,49	81,7	-92.010,50
<b>250 Kirjasto-ja kulttuuripalvelut</b>					
***** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
* Liiketoiminnan myyntituotot	500,00	572,48	-72,48	114,5	0,00
* Tuet ja avustukset	1.600,00	16.698,00	-15.098,00	1.043,6	0,00
* Muut toimintatuotot	3.300,00	2.733,97	566,03	82,8	121,13
*** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	5.400,00	20.004,45	-14.604,45	370,5	121,13
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-111.360,00	-86.265,26	-25.094,74	77,5	-8.318,79
* Henkilösivukulut	-28.000,00	-20.480,12	-7.519,88	73,1	-1.911,11
* Asiakaspalvelujen ostot	-5.000,00	-2.312,50	-2.687,50	46,3	0,00
* Muiden palvelujen ostot	-39.850,00	-19.343,03	-20.506,97	48,5	-972,87
* Ostot tilikauden aikana	-44.900,00	-32.099,64	-12.800,36	71,5	-4.506,54
* Avustukset	-23.400,00	-6.800,00	-16.600,00	29,1	0,00
* Vuokrat	-1.000,00	-581,91	-418,09	58,2	-192,39
* Muut toimintakulut	-3.300,00	-4.704,57	1.404,57	142,6	-165,66
*** TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-256.810,00	-172.587,03	-84.222,97	67,2	-16.067,36
**** TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-251.410,00	-152.582,58	-98.827,42	60,7	-15.946,23
*** TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-48.300,00	-36.225,00	-12.075,00	75,0	-4.025,00
**** TOIMINTAKATE (sisäiset)	-48.300,00	-36.225,00	-12.075,00	75,0	-4.025,00
***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-299.710,00	-188.807,58	-110.902,42	63,0	-19.971,23
***** KATE YHTEENSÄ	-299.710,00	-188.807,58	-110.902,42	63,0	-19.971,23
<b>270 Vapaa-ajan palvelut</b>					
***** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
* Liiketoiminnan myyntituotot	600,00	926,93	-326,93	154,5	27,27
* Maksutuotot	500,00	0,00	500,00	0,0	0,00
* Muut toimintatuotot	0,00	43,22	-43,22	0,0	28,26
*** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	1.100,00	970,15	129,85	88,2	55,53

	Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-12.500,00	-17.294,20	4.794,20	138,4	-6.094,05
* Henkilösivukulut	-3.170,00	-3.944,10	774,10	124,4	-1.256,59
* Asiakaspalvelujen ostot	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,00
* Muiden palvelujen ostot	-169.700,00	-73.083,07	-96.616,93	43,1	1.358,82
* Ostot tilikauden aikana	-4.300,00	-4.533,17	233,17	105,4	-4.237,17
* Avustukset	-49.000,00	-45.747,60	-3.252,40	93,4	0,00
* Vuokrat	-3.500,00	-3.600,91	100,91	102,9	-831,82
* Muut toimintakulut	-400,00	-13,44	-386,56	3,4	-10,78
*** TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-244.570,00	-148.216,49	-96.353,51	60,6	-11.071,59
**** TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-243.470,00	-147.246,34	-96.223,66	60,5	-11.016,06
*** TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,0	0,00
*** TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-4.200,00	-3.150,00	-1.050,00	75,0	-350,00
**** TOIMINTAKATE (sisäiset)	22.800,00	-3.150,00	25.950,00	-13,8	-350,00
***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-220.670,00	-150.396,34	-70.273,66	68,2	-11.366,06
***** KATE YHTEENSÄ	-220.670,00	-150.396,34	-70.273,66	68,2	-11.366,06
<b>275 Nuorisopalvelut</b>					
***** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	0,00	-3.095,24	3.095,24	0,0	-3.095,24
* Henkilösivukulut	-2.150,00	-2.121,47	-28,53	98,7	-747,39
* Asiakaspalvelujen ostot	-67.000,00	-44.000,00	-23.000,00	65,7	0,00
* Muiden palvelujen ostot	0,00	-20,20	20,20	0,0	-20,20
* Ostot tilikauden aikana	0,00	-436,32	436,32	0,0	-436,32
* Avustukset	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	33,3	0,00
*** TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-72.150,00	-50.673,23	-21.476,77	70,2	-4.299,15
**** TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-72.150,00	-50.673,23	-21.476,77	70,2	-4.299,15
**** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-72.150,00	-50.673,23	-21.476,77	70,2	-4.299,15
***** KATE YHTEENSÄ	-72.150,00	-50.673,23	-21.476,77	70,2	-4.299,15
<b>280 Varhaiskasvatus ja esiopetus</b>					
***** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
* Liiketoiminnan myyntituotot	2.400,00	780,41	1.619,59	32,5	0,00
* Korvaukset kunnilta ja kyltä	4.500,00	10.343,00	-5.843,00	229,8	378,00
* Maksutuotot	63.000,00	32.807,13	30.192,87	52,1	0,00
* Tuet ja avustukset	0,00	43.040,00	-43.040,00	0,0	20.000,00
* Muut toimintatuotot	0,00	336,26	-336,26	0,0	0,00
*** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	69.900,00	87.306,80	-17.406,80	124,9	20.378,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-980.200,00	-833.863,05	-146.336,95	85,1	-87.697,80
* Henkilösivukulut	-243.390,00	-197.210,21	-46.179,79	81,0	-19.880,37
* Henkilöstökorvaukset	0,00	32.967,19	-32.967,19	0,0	476,84
* Asiakaspalvelujen ostot	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0	0,00
* Muiden palvelujen ostot	-239.000,00	-163.112,72	-75.887,28	68,2	-14.925,16
* Ostot tilikauden aikana	-30.100,00	-30.042,42	-57,58	99,8	-1.275,07
* Avustukset	-120.000,00	-64.577,92	-55.422,08	53,8	-7.939,19
* Vuokrat	-12.100,00	-9.174,94	-2.925,06	75,8	-871,60
* Muut toimintakulut	-2.850,00	-5.903,78	3.053,78	207,2	-194,15
*** TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1.635.640,00	-1.270.917,85	-364.722,15	77,7	-132.306,50

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.565.740,00	-1.183.611,05	-382.128,95	75,6	-111.928,50
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-210.370,00	-221.245,94	10.875,94	105,2	-25.664,66
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-210.370,00	-221.245,94	10.875,94	105,2	-25.664,66
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1.776.110,00	-1.404.856,99	-371.253,01	79,1	-137.593,16
*	Poistot	-1.400,00	-1.199,34	-200,66	85,7	-133,26
*****	KATE YHTEENSÄ	-1.777.510,00	-1.406.056,33	-371.453,67	79,1	-137.726,42
<b>290</b>	<b>Kansalaisopisto</b>					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	33.000,00	9.700,87	23.299,13	29,4	0,00
*	Maksutuotot	52.800,00	11.038,00	41.762,00	20,9	0,00
*	Tuet ja avustukset	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	87.800,00	22.738,87	65.061,13	25,9	0,00
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-276.924,00	-167.111,86	-109.812,14	60,3	-5.468,90
*	Henkilösivukulut	-66.700,00	-40.035,28	-26.664,72	60,0	-1.494,77
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	1.710,32	-1.710,32	0,0	0,00
*	Asiakaspalvelujen ostot	0,00	-544,00	544,00	0,0	0,00
*	Muiden palvelujen ostot	-37.420,00	-24.021,02	-13.398,98	64,2	-564,99
*	Ostot tilikauden aikana	-3.500,00	-993,40	-2.506,60	28,4	-121,86
*	Vuokrat	-12.000,00	-4.884,01	-7.115,99	40,7	-63,64
*	Muut toimintakulut	-300,00	-277,66	-22,34	92,6	-5,00
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-396.844,00	-236.156,91	-160.687,09	59,5	-7.719,16
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-309.044,00	-213.418,04	-95.625,96	69,1	-7.719,16
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-67.410,00	-50.558,40	-16.851,60	75,0	-5.617,60
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-67.410,00	-50.558,40	-16.851,60	75,0	-5.617,60
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-376.454,00	-263.976,44	-112.477,56	70,1	-13.336,76
*****	KATE YHTEENSÄ	-376.454,00	-263.976,44	-112.477,56	70,1	-13.336,76
<b>20</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	108.500,00	12.864,78	95.635,22	11,9	27,27
*	Korvaukset kunnilta ja kyltä	190.400,00	129.172,72	61.227,28	67,8	15.872,00
*	Maksutuotot	126.800,00	51.954,17	74.845,83	41,0	4.595,65
*	Tuet ja avustukset	60.600,00	238.996,02	-178.396,02	394,4	73.100,00
*	Muut toimintatuotot	3.300,00	3.708,68	-408,68	112,4	324,16
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	489.600,00	436.696,37	52.903,63	89,2	93.919,08
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.056.884,00	-3.189.491,69	-867.392,31	78,6	-331.671,98
*	Henkilösivukulut	-1.016.660,00	-766.259,69	-250.400,31	75,4	-76.583,81
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	71.145,95	-71.145,95	0,0	1.638,20
*	Asiakaspalvelujen ostot	-125.300,00	-77.807,50	-47.492,50	62,1	-3.439,00
*	Muiden palvelujen ostot	-1.396.980,00	-984.072,88	-412.907,12	70,4	-110.580,86
*	Ostot tilikauden aikana	-294.450,00	-241.693,67	-52.756,33	82,1	-24.210,54
*	Avustukset	-214.800,00	-133.725,52	-81.074,48	62,3	-7.939,19
*	Vuokrat	-58.100,00	-41.050,08	-17.049,92	70,7	-5.422,70
*	Muut toimintakulut	-12.100,00	-16.139,77	4.039,77	133,4	-830,28
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-7.175.274,00	-5.379.094,85	-1.796.179,15	75,0	-559.040,16
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-6.685.674,00	-4.942.398,48	-1.743.275,52	73,9	-465.121,08

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,0	0,00
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-1.039.140,00	-813.263,24	-225.876,76	78,3	-86.775,62
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-1.012.140,00	-813.263,24	-198.876,76	80,4	-86.775,62
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7.697.814,00	-5.755.661,72	-1.942.152,28	74,8	-551.896,70
*	Poistot	-12.945,00	-9.851,04	-3.093,96	76,1	-1.094,56
*****	KATE YHTEENSÄ	-7.710.759,00	-5.765.512,76	-1.945.246,24	74,8	-552.991,26