

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
20	Sivistyslautakunta					
200	Sivistystoimen hallinto					
*****	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	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	25.000,00	10.185,07	14.814,93	40,7	0,00
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-165.800,00	-138.932,53	-26.867,47	83,8	-13.594,41
*	Henkilösivukulut	-36.560,00	-33.931,44	-2.628,56	92,8	-3.047,78
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	2.301,57	-2.301,57	0,0	0,00
*	Muiden palvelujen ostot	-18.400,00	-16.512,51	-1.887,49	89,7	-3.137,22
*	Ostot tilikauden aikana	-1.700,00	-6.255,82	4.555,82	368,0	-80,91
*	Avustukset	-19.400,00	-15.600,00	-3.800,00	80,4	0,00
*	Vuokrat	0,00	-330,06	330,06	0,0	-42,50
*	Muut toimintakulut	-1.350,00	-27,67	-1.322,33	2,0	-2,46
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-243.210,00	-209.288,46	-33.921,54	86,1	-19.905,28
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-218.210,00	-199.103,39	-19.106,61	91,2	-19.905,28
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-32.640,00	-24.187,36	-8.452,64	74,1	-2.474,67
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-32.640,00	-24.187,36	-8.452,64	74,1	-2.474,67
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-250.850,00	-223.290,75	-27.559,25	89,0	-22.379,95
*****	KATE YHTEENSÄ	-250.850,00	-223.290,75	-27.559,25	89,0	-22.379,95
210	Perusopetus					
*****	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	134.323,72	51.576,28	72,3	15.494,00
*	Maksutuotot	10.500,00	3.519,39	6.980,61	33,5	250,00
*	Tuet ja avustukset	0,00	85.889,85	-85.889,85	0,0	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	310,16	-310,16	0,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	243.400,00	224.927,21	18.472,79	92,4	15.744,00
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.900.200,00	-1.572.893,14	-327.306,86	82,8	-144.034,45
*	Henkilösivukulut	-483.460,00	-383.764,10	-99.695,90	79,4	-39.629,78
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	32.078,18	-32.078,18	0,0	0,00
*	Asiakaspalvelujen ostot	-43.300,00	-34.390,00	-8.910,00	79,4	-3.439,00
*	Muiden palvelujen ostot	-638.803,00	-536.663,73	-102.139,27	84,0	-68.272,46
*	Ostot tilikauden aikana	-139.250,00	-109.015,80	-30.234,20	78,3	-2.913,44
*	Vuokrat	-12.300,00	-8.670,67	-3.629,33	70,5	-288,65
*	Muut toimintakulut	-3.700,00	-4.814,73	1.114,73	130,1	-353,92
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-3.221.013,00	-2.618.133,99	-602.879,01	81,3	-258.931,70
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-2.977.613,00	-2.393.206,78	-584.406,22	80,4	-243.187,70
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-553.427,00	-429.175,40	-124.251,60	77,5	-39.843,69
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-553.427,00	-429.175,40	-124.251,60	77,5	-39.843,69
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3.531.040,00	-2.822.382,18	-708.657,82	79,9	-283.031,39
*	Poistot	-7.700,00	-6.408,60	-1.291,40	83,2	-640,86
*****	KATE YHTEENSÄ	-3.538.740,00	-2.828.790,78	-709.949,22	79,9	-283.672,25
230	Lukio					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
*	Maksutuotot	0,00	10.993,65	-10.993,65	0,0	6.154,00
*	Tuet ja avustukset	57.000,00	89.868,84	-32.868,84	157,7	8.500,67
*	Muut toimintatuotot	0,00	100,00	-100,00	0,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	57.000,00	100.962,49	-43.962,49	177,1	14.654,67
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-609.900,00	-584.942,12	-24.957,88	95,9	-57.276,85
*	Henkilösivukulut	-153.230,00	-142.184,25	-11.045,75	92,8	-14.733,72
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	2.088,69	-2.088,69	0,0	0,00
*	Muiden palvelujen ostot	-253.807,00	-260.887,30	7.080,30	102,8	-38.161,02
*	Ostot tilikauden aikana	-70.700,00	-62.138,87	-8.561,13	87,9	-827,42
*	Avustukset	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,0	-1.500,00
*	Vuokrat	-17.200,00	-14.198,73	-3.001,27	82,6	-60,00
*	Muut toimintakulut	-200,00	-781,90	581,90	391,0	-27,60
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1.105.037,00	-1.064.544,48	-40.492,52	96,3	-112.586,61
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.048.037,00	-963.581,99	-84.455,01	91,9	-97.931,94
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-122.793,00	-99.839,50	-22.953,50	81,3	-8.800,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-122.793,00	-99.839,50	-22.953,50	81,3	-8.800,00
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1.170.830,00	-1.063.421,49	-107.408,51	90,8	-106.731,94
*	Poistot	-3.845,00	-3.204,40	-640,60	83,3	-320,44
*****	KATE YHTEENSÄ	-1.174.675,00	-1.066.625,89	-108.049,11	90,8	-107.052,38
250	Kirjasto-ja kulttuuripalvelut					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	500,00	606,16	-106,16	121,2	33,68
*	Tuet ja avustukset	1.600,00	16.698,00	-15.098,00	1.043,6	0,00
*	Muut toimintatuotot	3.300,00	3.186,37	113,63	96,6	452,40
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	5.400,00	20.490,53	-15.090,53	379,5	486,08
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-111.360,00	-94.599,81	-16.760,19	84,9	-8.334,55
*	Henkilösivukulut	-28.000,00	-22.665,05	-5.334,95	80,9	-2.184,93
*	Asiakaspalvelujen ostot	-5.000,00	-2.312,50	-2.687,50	46,3	0,00
*	Muiden palvelujen ostot	-39.850,00	-23.189,96	-16.660,04	58,2	-3.846,93
*	Ostot tilikauden aikana	-44.900,00	-35.300,37	-9.599,63	78,6	-3.200,73
*	Avustukset	-23.400,00	-6.800,00	-16.600,00	29,1	0,00
*	Vuokrat	-1.000,00	-581,91	-418,09	58,2	0,00
*	Muut toimintakulut	-3.300,00	-4.712,54	1.412,54	142,8	-7,97
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-256.810,00	-190.162,14	-66.647,86	74,0	-17.575,11
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-251.410,00	-169.671,61	-81.738,39	67,5	-17.089,03
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-48.300,00	-40.250,00	-8.050,00	83,3	-4.025,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-48.300,00	-40.250,00	-8.050,00	83,3	-4.025,00
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-299.710,00	-209.921,61	-89.788,39	70,0	-21.114,03
*****	KATE YHTEENSÄ	-299.710,00	-209.921,61	-89.788,39	70,0	-21.114,03
270	Vapaa-ajan palvelut					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	600,00	926,93	-326,93	154,5	0,00
*	Maksutuotot	500,00	0,00	500,00	0,0	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	43,22	-43,22	0,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	1.100,00	970,15	129,85	88,2	0,00

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-12.500,00	-23.388,25	10.888,25	187,1	-6.094,05
*	Henkilösivukulut	-3.170,00	-5.232,89	2.062,89	165,1	-1.288,79
*	Asiakaspalvelujen ostot	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0	0,00
*	Muiden palvelujen ostot	-169.700,00	-73.475,84	-96.224,16	43,3	-392,77
*	Ostot tilikauden aikana	-4.300,00	-5.240,12	940,12	121,9	-706,95
*	Avustukset	-49.000,00	-47.747,60	-1.252,40	97,4	-2.000,00
*	Vuokrat	-3.500,00	-4.090,91	590,91	116,9	-490,00
*	Muut toimintakulut	-400,00	-13,44	-386,56	3,4	0,00
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-244.570,00	-159.189,05	-85.380,95	65,1	-10.972,56
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-243.470,00	-158.218,90	-85.251,10	65,0	-10.972,56
***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	27.000,00	0,00	27.000,00	0,0	0,00
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-4.200,00	-3.500,00	-700,00	83,3	-350,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	22.800,00	-3.500,00	26.300,00	-15,4	-350,00
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-220.670,00	-161.718,90	-58.951,10	73,3	-11.322,56
*****	KATE YHTEENSÄ	-220.670,00	-161.718,90	-58.951,10	73,3	-11.322,56
275	Nuorisopalvelut					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	0,00	-6.190,48	6.190,48	0,0	-3.095,24
*	Henkilösivukulut	-2.150,00	-2.991,25	841,25	139,1	-869,78
*	Asiakaspalvelujen ostot	-67.000,00	-44.666,67	-22.333,33	66,7	-666,67
*	Muiden palvelujen ostot	0,00	-416,20	416,20	0,0	-396,00
*	Ostot tilikauden aikana	0,00	-2.439,02	2.439,02	0,0	-2.002,70
*	Avustukset	-3.000,00	-1.000,00	-2.000,00	33,3	0,00
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-72.150,00	-57.703,62	-14.446,38	80,0	-7.030,39
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-72.150,00	-57.703,62	-14.446,38	80,0	-7.030,39
****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-72.150,00	-57.703,62	-14.446,38	80,0	-7.030,39
*****	KATE YHTEENSÄ	-72.150,00	-57.703,62	-14.446,38	80,0	-7.030,39
280	Varhaiskasvatus ja esiopetus					
*****	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	10.721,00	-6.221,00	238,2	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	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	336,26	-336,26	0,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	69.900,00	87.684,80	-17.784,80	125,4	378,00
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.100.200,00	-927.837,72	-172.362,28	84,3	-93.974,67
*	Henkilösivukulut	-270.390,00	-220.706,86	-49.683,14	81,6	-23.496,65
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	32.967,19	-32.967,19	0,0	0,00
*	Asiakaspalvelujen ostot	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0	0,00
*	Muiden palvelujen ostot	-239.000,00	-183.418,49	-55.581,51	76,7	-20.305,77
*	Ostot tilikauden aikana	-30.100,00	-34.329,70	4.229,70	114,1	-4.287,28
*	Avustukset	-120.000,00	-71.932,58	-48.067,42	59,9	-7.354,66
*	Vuokrat	-12.100,00	-11.071,15	-1.028,85	91,5	-1.896,21
*	Muut toimintakulut	-2.850,00	-6.198,32	3.348,32	217,5	-294,54
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1.782.640,00	-1.422.527,63	-360.112,37	79,8	-151.609,78

		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Seuranta KK
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1.712.740,00	-1.334.842,83	-377.897,17	77,9	-151.231,78
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-210.370,00	-246.910,60	36.540,60	117,4	-25.664,66
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-210.370,00	-246.910,60	36.540,60	117,4	-25.664,66
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1.923.110,00	-1.581.753,43	-341.356,57	82,2	-176.896,44
*	Poistot	-1.400,00	-1.332,60	-67,40	95,2	-133,26
*****	KATE YHTEENSÄ	-1.924.510,00	-1.583.086,03	-341.423,97	82,3	-177.029,70
290	Kansalaisopisto					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	33.000,00	16.119,72	16.880,28	48,8	6.418,85
*	Maksutuotot	52.800,00	37.651,00	15.149,00	71,3	26.613,00
*	Tuet ja avustukset	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	87.800,00	55.770,72	32.029,28	63,5	33.031,85
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-276.924,00	-189.889,80	-87.034,20	68,6	-22.777,94
*	Henkilösivukulut	-66.700,00	-44.702,48	-21.997,52	67,0	-4.667,20
*	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	-29.754,04	-7.665,96	79,5	-5.733,02
*	Ostot tilikauden aikana	-3.500,00	-1.061,79	-2.438,21	30,3	-68,39
*	Vuokrat	-12.000,00	-4.884,01	-7.115,99	40,7	0,00
*	Muut toimintakulut	-300,00	-282,66	-17,34	94,2	-5,00
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-396.844,00	-269.408,46	-127.435,54	67,9	-33.251,55
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-309.044,00	-213.637,74	-95.406,26	69,1	-219,70
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-67.410,00	-56.176,00	-11.234,00	83,3	-5.617,60
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-67.410,00	-56.176,00	-11.234,00	83,3	-5.617,60
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-376.454,00	-269.813,74	-106.640,26	71,7	-5.837,30
*****	KATE YHTEENSÄ	-376.454,00	-269.813,74	-106.640,26	71,7	-5.837,30
20	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	108.500,00	19.317,31	89.182,69	17,8	6.452,53
*	Korvaukset kunnilta ja kyltä	190.400,00	145.044,72	45.355,28	76,2	15.872,00
*	Maksutuotot	126.800,00	84.971,17	41.828,83	67,0	33.017,00
*	Tuet ja avustukset	60.600,00	247.496,69	-186.896,69	408,4	8.500,67
*	Muut toimintatuotot	3.300,00	4.161,08	-861,08	126,1	452,40
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	489.600,00	500.990,97	-11.390,97	102,3	64.294,60
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-4.176.884,00	-3.538.673,85	-638.210,15	84,7	-349.182,16
*	Henkilösivukulut	-1.043.660,00	-856.178,32	-187.481,68	82,0	-89.918,63
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	71.145,95	-71.145,95	0,0	0,00
*	Asiakaspalvelujen ostot	-125.300,00	-81.913,17	-43.386,83	65,4	-4.105,67
*	Muiden palvelujen ostot	-1.396.980,00	-1.124.318,07	-272.661,93	80,5	-140.245,19
*	Ostot tilikauden aikana	-294.450,00	-255.781,49	-38.668,51	86,9	-14.087,82
*	Avustukset	-214.800,00	-144.580,18	-70.219,82	67,3	-10.854,66
*	Vuokrat	-58.100,00	-43.827,44	-14.272,56	75,4	-2.777,36
*	Muut toimintakulut	-12.100,00	-16.831,26	4.731,26	139,1	-691,49
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-7.322.274,00	-5.990.957,83	-1.331.316,17	81,8	-611.862,98
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-6.832.674,00	-5.489.966,86	-1.342.707,14	80,3	-547.568,38

		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	-900.038,86	-139.101,14	86,6	-86.775,62
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-1.012.140,00	-900.038,86	-112.101,14	88,9	-86.775,62
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7.844.814,00	-6.390.005,72	-1.454.808,28	81,5	-634.344,00
*	Poistot	-12.945,00	-10.945,60	-1.999,40	84,6	-1.094,56
*****	KATE YHTEENSÄ	-7.857.759,00	-6.400.951,32	-1.456.807,68	81,5	-635.438,56