

Edellisen vuoden toteuma		Talousarvio + muutokset	Toteuma vuoden alusta	Jäljellä	%	Ta-muut.
30	HALLINTO JA TUKIPALVELUT					
	TOIMINTATUOTOT					
0,00 *	Tuet ja avustukset	0	546,58	547-	0,0	0
2.033,69 *	Muut toimintatuotot	0	2.165,58	2.166-	0,0	0
2.033,69 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0	2.712,16	2.712-	0,0	0
	TOIMINTAMENOT					
117.949,08-*	Palkat ja palkkiot	101.154-	106.026,97-	4.873	104,8	0
19.263,55-*	Henkilösivukulut	21.554-	19.677,44-	1.877-	91,3	0
351,75 *	Henkilöstökorvaukset	0	0,00	0	0,0	0
27.732,46-*	Muiden palvelujen ostot	34.300-	21.925,86-	12.374-	63,9	0
3.435,45-*	Ostot tilikauden aikana	3.700-	5.322,36-	1.622	143,8	0
655,71-*	Vuokrat	2.000-	418,39-	1.582-	20,9	0
70,02-*	Muut toimintakulut	500-	576,11-	76	115,2	0
168.754,52-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	163.208-	153.947,13-	9.261-	94,3	0
166.720,83-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	163.208-	151.234,97-	11.973-	92,7	0
166.720,83-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	163.208-	151.234,97-	11.973-	92,7	0
10.368,09-*	Poistot	0	9.170,76-	9.171	0,0	0
1.238,83 *	Vyörytyserätulot	0	0,00	0	0,0	0
12.970,99-*	Vyörytyserämenot	0	12.343,31-	12.343	0,0	0
188.821,08-*****	KATE YHTEENSÄ	163.208-	172.749,04-	9.541	105,8	0
31	VARHAISKASVATUS					
	TOIMINTATUOTOT					
10.335,13 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	9.400	13.146,75	3.747-	139,9	0
150,00 *	Muut suoritt. myyntituotot	0	1.130,00	1.130-	0,0	0
48.576,53 *	Yleishallinnon maksut	36.000	54.297,32	18.297-	150,8	0
1.855,21 *	Tuet ja avustukset	0	32.185,70	32.186-	0,0	0
0,00 *	Muut toimintatuotot	12.900	12.825,75	74	99,4	0
60.916,87 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	58.300	113.585,52	55.286-	194,8	0
	TOIMINTAMENOT					
889.495,94-*	Palkat ja palkkiot	935.250-	915.404,20-	19.846-	97,9	72.000-
209.983,41-*	Henkilösivukulut	195.207-	201.859,48-	6.652	103,4	0
35.099,75 *	Henkilöstökorvaukset	20.000	26.764,20	6.764-	133,8	0
16.907,88-*	Asiakaspalvelujen ostot	31.000-	38.754,54-	7.755	125,0	0
154.390,02-*	Muiden palvelujen ostot	161.500-	185.800,20-	24.300	115,0	5.000-
22.165,52-*	Ostot tilikauden aikana	29.900-	28.744,53-	1.155-	96,1	0
127.925,91-*	Avustukset	144.000-	120.821,37-	23.179-	83,9	0
12.552,11-*	Vuokrat	16.500-	12.744,41-	3.756-	77,2	0
1.754,17-*	Muut toimintakulut	0	3.071,59-	3.072	0,0	0
1.400.075,21-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	1.493.358-	1.480.436,12-	12.922-	99,1	77.000-
1.339.158,34-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	1.435.058-	1.366.850,60-	68.207-	95,2	77.000-
1.339.158,34-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1.435.058-	1.366.850,60-	68.207-	95,2	77.000-
704,78-*	Poistot	0	8.457,40-	8.457	0,0	0
5.321,85 *	Vyörytyserätulot	0	0,00	0	0,0	0
144.630,09-*	Vyörytyserämenot	0	141.290,35-	141.290	0,0	0
1.479.171,36-*****	KATE YHTEENSÄ	1.435.058-	1.516.598,35-	81.541	105,7	77.000-
32	PERUSOPETUS					
	TOIMINTATUOTOT					
128.140,62 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	179.966	215.082,98	35.117-	119,5	0
0,00 *	Muut suoritt. myyntituotot	0	50,00	50-	0,0	0
40.056,90 *	Tuet ja avustukset	29.500	54.285,82	24.786-	184,0	0
21.750,31 *	Muut toimintatuotot	20.400	23.668,85	3.269-	116,0	0
189.947,83 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	229.866	293.087,65	63.222-	127,5	0
	TOIMINTAMENOT					

Edellisen vuoden toteuma		Talousarvio + muutokset	Toteuma vuoden alusta	Jäljellä	%	Ta-muut.
1.546.809,22-*	Palkat ja palkkiot	1.624.576-	1.715.049,44-	90.474	105,6	0
374.453,57-*	Henkilösivukulut	384.796-	393.878,49-	9.083	102,4	0
52.695,00 *	Henkilöstökorvaukset	15.000	39.988,92	24.989-	266,6	0
100.807,32-*	Asiakaspalvelujen ostot	101.425-	158.033,17-	56.608	155,8	0
883.276,06-*	Muiden palvelujen ostot	928.300-	944.402,63-	16.103	101,7	0
98.228,14-*	Ostot tilikauden aikana	106.453-	107.351,91-	899	100,8	0
3.921,78-*	Vuokrat	5.500-	4.724,70-	775-	85,9	0
3.105,65-*	Muut toimintakulut	1.900-	3.614,14-	1.714	190,2	0
2.957.906,74-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	3.137.949-	3.287.065,56-	149.116	104,8	0
2.767.958,91-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2.908.083-	2.993.977,91-	85.895	103,0	0
2.767.958,91-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2.908.083-	2.993.977,91-	85.895	103,0	0
21.339,43-*	Poistot	0	21.339,43-	21.339	0,0	0
13.798,66 *	Vyörytyserätulot	0	0,00	0	0,0	0
811.396,71-*	Vyörytyserämenot	0	906.378,16-	906.378	0,0	0
3.586.896,39-*****	KATE YHTEENSÄ	2.908.083-	3.921.695,50-	1.013.612	134,9	0
34	LUKIO					
	TOIMINTATUOTOT					
26.255,07 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	26.000	23.082,99	2.917	88,8	0
12.977,65 *	Yleishallinnon maksut	23.000	18.313,43	4.687	79,6	0
47.857,27 *	Tuet ja avustukset	50.000	28.655,99	21.344	57,3	0
0,00 *	Muut toimintatuotot	3.200	3.931,66	732-	122,9	0
87.089,99 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	102.200	73.984,07	28.216	72,4	0
	TOIMINTAMENOT					
443.796,22-*	Palkat ja palkkiot	450.057-	444.813,96-	5.243-	98,8	43.000
107.333,29-*	Henkilösivukulut	115.717-	102.242,02-	13.475-	88,4	0
5.364,84 *	Henkilöstökorvaukset	10.000	15.046,07	5.046-	150,5	0
254,56-*	Asiakaspalvelujen ostot	6.500-	1.196,52-	5.303-	18,4	0
150.906,92-*	Muiden palvelujen ostot	161.740-	121.336,46-	40.404-	75,0	0
27.344,10-*	Ostot tilikauden aikana	36.570-	24.067,97-	12.502-	65,8	0
13.740,82-*	Vuokrat	15.900-	13.517,66-	2.382-	85,0	0
470,07-*	Muut toimintakulut	400-	1.091,95-	692	273,0	0
738.481,14-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	776.884-	693.220,47-	83.664-	89,2	43.000
651.391,15-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	674.684-	619.236,40-	55.448-	91,8	43.000
651.391,15-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	674.684-	619.236,40-	55.448-	91,8	43.000
0,05-*	Muut rahoituskulut	0	0,00	0	0,0	0
1.631,68 *	Vyörytyserätulot	0	0,00	0	0,0	0
112.263,22-*	Vyörytyserämenot	0	138.776,40-	138.776	0,0	0
762.022,74-*****	KATE YHTEENSÄ	674.684-	758.012,80-	83.329	112,4	43.000
36	KANSALAIISOPISTO					
	TOIMINTATUOTOT					
204,50 *	Muut suoritt. myyntituotot	0	758,06	758-	0,0	0
18.780,00 *	Yleishallinnon maksut	27.000	28.355,74	1.356-	105,0	0
1.848,92 *	Tuet ja avustukset	4.230	1.665,90	2.564	39,4	0
20.833,42 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	31.230	30.779,70	450	98,6	0
	TOIMINTAMENOT					
94.011,15-*	Palkat ja palkkiot	117.139-	112.202,78-	4.936-	95,8	0
20.791,59-*	Henkilösivukulut	26.804-	24.576,49-	2.228-	91,7	0
10.463,01 *	Henkilöstökorvaukset	0	448,22	448-	0,0	0
0,00 *	Asiakaspalvelujen ostot	0	749,34-	749	0,0	0
18.917,07-*	Muiden palvelujen ostot	22.500-	24.933,69-	2.434	110,8	0
3.421,99-*	Ostot tilikauden aikana	3.800-	2.533,31-	1.267-	66,7	0
9.492,17-*	Vuokrat	10.500-	8.978,76-	1.521-	85,5	0
1.896,91-*	Muut toimintakulut	730-	1.704,72-	975	233,5	0
138.067,87-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	181.473-	175.230,87-	6.242-	96,6	0

Edellisen vuoden toteuma		Talousarvio + muutokset	Toteuma vuoden alusta	Jäljellä	%	Ta-muut.
117.234,45-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	150.243-	144.451,17-	5.792-	96,1	0
117.234,45-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	150.243-	144.451,17-	5.792-	96,1	0
6.167,00-*	Vyörytyserämenot	0	8.971,45-	8.971	0,0	0
123.401,45-*****	KATE YHTEENSÄ	150.243-	153.422,62-	3.180	102,1	0
44	KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT TOIMINTATUOTOT					
113.358,61 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	105.684	111.732,19	6.048-	105,7	0
1.407,36 *	Muut suoritt. myyntituotot	2.800	4.483,25	1.683-	160,1	0
43,13 *	Yleishallinnon maksut	0	40,63	41-	0,0	0
100.237,57 *	Tuet ja avustukset	101.354	102.373,42	1.019-	101,0	0
1.942,38 *	Muut toimintatuotot	1.000	1.673,27	673-	167,3	0
216.989,05 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	210.838	220.302,76	9.465-	104,5	0
	TOIMINTAMENOT					
219.274,93-*	Palkat ja palkkiot	225.109-	233.314,48-	8.205	103,6	8.200-
53.421,54-*	Henkilösivukulut	52.746-	53.140,19-	394	100,7	0
3.231,08 *	Henkilöstökorvaukset	0	4.104,39	4.104-	0,0	0
81.918,07-*	Muiden palvelujen ostot	93.970-	107.117,87-	13.148	114,0	8.500-
85.219,07-*	Ostot tilikauden aikana	80.753-	80.738,34-	15-	100,0	1.800-
1.900,00-*	Avustukset	2.500-	3.100,00-	600	124,0	0
15.164,53-*	Vuokrat	13.915-	15.140,56-	1.226	108,8	0
1.770,24-*	Muut toimintakulut	2.050-	1.939,58-	110-	94,6	0
455.437,30-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	471.043-	490.386,63-	19.344	104,1	18.500-
238.448,25-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	260.205-	270.083,87-	9.879	103,8	18.500-
238.448,25-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	260.205-	270.083,87-	9.879	103,8	18.500-
1.517,35 *	Vyörytyserätulot	0	0,00	0	0,0	0
70.597,49-*	Vyörytyserämenot	0	86.780,12-	86.780	0,0	0
307.528,39-*****	KATE YHTEENSÄ	260.205-	356.863,99-	96.659	137,1	18.500-
46	NUORISOPALVELUT TOIMINTATUOTOT					
1.694,84 *	Muut suoritt. myyntituotot	0	0,00	0	0,0	0
1.772,94 *	Yleishallinnon maksut	1.200	1.200,10	0	100,0	0
68.754,51 *	Tuet ja avustukset	67.000	73.006,58	6.007-	109,0	0
0,00 *	Muut toimintatuotot	0	793,05	793-	0,0	0
72.222,29 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	68.200	74.999,73	6.800-	110,0	0
	TOIMINTAMENOT					
161.928,75-*	Palkat ja palkkiot	168.030-	181.225,40-	13.195	107,9	0
35.779,95-*	Henkilösivukulut	37.098-	37.779,01-	681	101,8	0
250,00-*	Asiakaspalvelujen ostot	0	0,00	0	0,0	0
33.894,84-*	Muiden palvelujen ostot	39.350-	42.991,77-	3.642	109,3	0
12.532,80-*	Ostot tilikauden aikana	13.210-	11.215,90-	1.994-	84,9	0
810,00-*	Avustukset	1.200-	1.130,00-	70-	94,2	0
757,38-*	Vuokrat	1.900-	389,21-	1.511-	20,5	0
117,29-*	Muut toimintakulut	0	155,97-	156	0,0	0
246.071,01-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	260.788-	274.887,26-	14.099	105,4	0
173.848,72-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	192.588-	199.887,53-	7.299	103,8	0
173.848,72-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	192.588-	199.887,53-	7.299	103,8	0
26.286,62-*	Vyörytyserämenot	0	29.542,61-	29.543	0,0	0
200.135,34-*****	KATE YHTEENSÄ	192.588-	229.430,14-	36.842	119,1	0
48	LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTOT					
15.483,22 *	Yleishallinnon maksut	3.500	4.953,07	1.453-	141,5	0
75.158,03 *	Tuet ja avustukset	90.842	82.596,61	8.245	90,9	0

Edellisen vuoden toteuma		Talousarvio + muutokset	Toteuma vuoden alusta	Jäljellä	%	Ta-muut.
3.147,15 *	Muut toimintatuotot	3.100	3.759,10	659-	121,3	0
93.788,40 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	97.442	91.308,78	6.133	93,7	0
	TOIMINTAMENOT					
119.899,42-*	Palkat ja palkkiot	135.839-	130.506,67-	5.333-	96,1	18.500
26.889,15-*	Henkilösivukulut	34.656-	30.388,57-	4.267-	87,7	0
50,00-*	Asiakaspalvelujen ostot	100-	231,00-	131	231,0	0
27.595,90-*	Muiden palvelujen ostot	34.400-	28.293,85-	6.106-	82,2	0
22.785,52-*	Ostot tilikauden aikana	17.774-	20.833,79-	3.060	117,2	0
5.164,00-*	Avustukset	7.300-	6.400,00-	900-	87,7	0
13.505,09-*	Vuokrat	17.850-	16.520,12-	1.330-	92,5	0
421,17-*	Muut toimintakulut	5.600-	6.581,37-	981	117,5	0
216.310,25-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	253.519-	239.755,37-	13.764-	94,6	18.500
122.521,85-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	156.077-	148.446,59-	7.631-	95,1	18.500
122.521,85-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	156.077-	148.446,59-	7.631-	95,1	18.500
8.157,00-*	Vyörytyserämenot	0	11.164,80-	11.165	0,0	0
130.678,85-*****	KATE YHTEENSÄ	156.077-	159.611,39-	3.534	102,3	18.500
	KAIKKI YHTEENSÄ					
	TOIMINTATUOTOT					
278.089,43 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	321.050	363.044,91	41.995-	113,1	0
3.456,70 *	Muut suoritt. myyntituotot	2.800	6.421,31	3.621-	229,3	0
97.633,47 *	Yleishallinnon maksut	90.700	107.160,29	16.460-	118,1	0
335.768,41 *	Tuet ja avustukset	342.926	375.316,60	32.391-	109,4	0
28.873,53 *	Muut toimintatuotot	40.600	48.817,26	8.217-	120,2	0
743.821,54 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	798.076	900.760,37	102.684-	112,9	0
	TOIMINTAMENOT					
3.593.164,71-*	Palkat ja palkkiot	3.757.154-	3.838.543,90-	81.390	102,2	18.700-
847.916,05-*	Henkilösivukulut	868.578-	863.541,69-	5.037-	99,4	0
107.205,43 *	Henkilöstökorvaukset	45.000	86.351,80	41.352-	191,9	0
118.269,76-*	Asiakaspalvelujen ostot	139.025-	198.964,57-	59.940	143,1	0
1.378.631,34-*	Muiden palvelujen ostot	1.476.060-	1.476.802,33-	742	100,1	13.500-
275.132,59-*	Ostot tilikauden aikana	292.160-	280.808,11-	11.352-	96,1	1.800-
135.799,91-*	Avustukset	155.000-	131.451,37-	23.549-	84,8	0
69.789,59-*	Vuokrat	84.065-	72.433,81-	11.631-	86,2	0
9.605,52-*	Muut toimintakulut	11.180-	18.735,43-	7.555	167,6	0
6.321.104,04-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6.738.223-	6.794.929,41-	56.707	100,8	34.000-
5.577.282,50-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	5.940.147-	5.894.169,04-	45.978-	99,2	34.000-
5.577.282,50-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5.940.147-	5.894.169,04-	45.978-	99,2	34.000-
0,05-*	Muut rahoituskulut	0	0,00	0	0,0	0
32.412,30-*	Poistot	0	38.967,59-	38.968	0,0	0
23.508,37 *	Vyörytyserätulot	0	0,00	0	0,0	0
1.192.469,12-*	Vyörytyserämenot	0	1.335.247,20-	1.335.247	0,0	0
6.778.655,60-*****	KATE YHTEENSÄ	5.940.147-	7.268.383,83-	1.328.237	122,4	34.000-