

Edellisen vuoden toteuma		Talousarvio + muutokset	Toteuma vuoden alusta	Jäljellä	%	Ta-muut.
30	HALLINTO JA TUKIPALVELUT					
	TOIMINTATUOTOT					
0,00 *	Muut toimintatuotot	0	2.033,69	2.034-	0,0	0
0,00 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0	2.033,69	2.034-	0,0	0
	TOIMINTAMENOT					
103.187,81-*	Palkat ja palkkiot	96.867-	118.599,08-	21.732	122,4	15.000-
26.486,54-*	Henkilösivukulut	18.644-	19.888,55-	1.245	106,7	0
199,64 *	Henkilöstökorvaukset	0	351,75	352-	0,0	0
16.397,35-*	Muiden palvelujen ostot	38.800-	27.732,46-	11.068-	71,5	10.000-
1.786,45-*	Ostot tilikauden aikana	1.800-	3.435,45-	1.635	190,9	0
1.143,12-*	Vuokrat	2.000-	655,71-	1.344-	32,8	0
3.089,69-*	Muut toimintakulut	500-	70,02-	430-	14,0	0
151.891,32-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	158.611-	170.029,52-	11.419	107,2	25.000-
151.891,32-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	158.611-	167.995,83-	9.385	105,9	25.000-
151.891,32-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	158.611-	167.995,83-	9.385	105,9	25.000-
10.368,10-*	Poistot	0	7.776,07-	7.776	0,0	0
1.135,90 *	Vyörytyserätulot	0	1.238,83	1.239-	0,0	0
8.456,29-*	Vyörytyserämenot	0	1.806,99-	1.807	0,0	0
169.579,81-*****	KATE YHTEENSÄ	158.611-	176.340,06-	17.729	111,2	25.000-
31	VARHAISKASVATUS					
	TOIMINTATUOTOT					
0,00 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0	10.335,13	10.335-	0,0	0
750,00 *	Muut suoritt. myyntituotot	0	150,00	150-	0,0	0
56.640,91 *	Yleishallinnon maksut	50.000	48.576,53	1.423	97,2	0
2.500,00 *	Tuet ja avustukset	0	1.855,21	1.855-	0,0	0
59.890,91 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	50.000	60.916,87	10.917-	121,8	0
	TOIMINTAMENOT					
811.211,81-*	Palkat ja palkkiot	822.750-	889.495,94-	66.746	108,1	0
202.230,37-*	Henkilösivukulut	194.880-	209.783,41-	14.903	107,6	0
27.199,11 *	Henkilöstökorvaukset	0	35.099,75	35.100-	0,0	0
272,32-*	Asiakaspalvelujen ostot	10.000-	16.907,88-	6.908	169,1	0
123.327,28-*	Muiden palvelujen ostot	145.600-	154.390,02-	8.790	106,0	0
26.524,52-*	Ostot tilikauden aikana	25.100-	22.165,52-	2.934-	88,3	0
121.033,26-*	Avustukset	144.000-	127.925,91-	16.074-	88,8	0
13.816,72-*	Vuokrat	15.100-	12.552,11-	2.548-	83,1	0
1.703,47-*	Muut toimintakulut	0	1.754,17-	1.754	0,0	0
1.272.920,64-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	1.357.430-	1.399.875,21-	42.445	103,1	0
1.213.029,73-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	1.307.430-	1.338.958,34-	31.528	102,4	0
1.213.029,73-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1.307.430-	1.338.958,34-	31.528	102,4	0
5.928,65 *	Vyörytyserätulot	0	5.321,85	5.322-	0,0	0
159.414,95-*	Vyörytyserämenot	0	7.762,60-	7.763	0,0	0
1.366.516,03-*****	KATE YHTEENSÄ	1.307.430-	1.341.399,09-	33.969	102,6	0
32	PERUSOPETUS					
	TOIMINTATUOTOT					
156.624,74 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	101.879	128.140,62	26.262-	125,8	0
59.392,01 *	Tuet ja avustukset	0	40.056,90	40.057-	0,0	0
0,00 *	Muut toimintatuotot	0	21.750,31	21.750-	0,0	0
216.016,75 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	101.879	189.947,83	88.069-	186,4	0
	TOIMINTAMENOT					
1.400.192,89-*	Palkat ja palkkiot	1.422.532-	1.549.309,22-	126.777	108,9	0
286.558,22-*	Henkilösivukulut	367.807-	376.152,86-	8.346	102,3	0
17.772,35 *	Henkilöstökorvaukset	0	51.877,00	51.877-	0,0	0
74.314,00-*	Asiakaspalvelujen ostot	109.765-	100.807,32-	8.958-	91,8	0

Edellisen vuoden toteuma		Talousarvio + muutokset	Toteuma vuoden alusta	Jäljellä	%	Ta-muut.
814.082,35-*	Muiden palvelujen ostot	837.300-	883.276,06-	45.976	105,5	25.000
97.058,49-*	Ostot tilikauden aikana	96.100-	98.228,14-	2.128	102,2	0
5.111,73-*	Vuokrat	11.200-	3.921,78-	7.278-	35,0	0
9.925,38-*	Muut toimintakulut	0	3.105,65-	3.106	0,0	0
2.669.470,71-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2.844.704-	2.962.924,03-	118.220	104,2	25.000
2.453.453,96-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2.742.825-	2.772.976,20-	30.151	101,1	25.000
2.453.453,96-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2.742.825-	2.772.976,20-	30.151	101,1	25.000
1.778,29-*	Poistot	0	16.004,57-	16.005	0,0	0
7.601,50 *	Vyörytyserätulot	0	13.798,66	13.799-	0,0	0
620.120,39-*	Vyörytyserämenot	0	22.901,14-	22.901	0,0	0
3.067.751,14-*****	KATE YHTEENSÄ	2.742.825-	2.798.083,25-	55.258	102,0	25.000
34	LUKIO					
	TOIMINTATUOTOT					
21.282,37 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	16.100	26.255,10	10.155-	163,1	0
20.064,38 *	Yleishallinnon maksut	16.900	12.977,65	3.922	76,8	0
22.100,36 *	Tuet ja avustukset	53.082	47.857,28	5.225	90,2	0
6.297,38 *	Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0,0	0
69.744,49 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	86.082	87.090,03	1.008-	101,2	0
	TOIMINTAMENOT					
432.417,48-*	Palkat ja palkkiot	441.828-	443.796,22-	1.968	100,4	0
89.934,00-*	Henkilösivukulut	112.144-	107.193,29-	4.951-	95,6	0
17.710,21 *	Henkilöstökorvaukset	0	4.747,70	4.748-	0,0	0
1.526,82-*	Asiakaspalvelujen ostot	5.000-	254,56-	4.745-	5,1	0
111.461,11-*	Muiden palvelujen ostot	142.000-	150.906,92-	8.907	106,3	0
36.591,90-*	Ostot tilikauden aikana	33.800-	27.344,10-	6.456-	80,9	0
10.888,39-*	Vuokrat	23.200-	13.740,82-	9.459-	59,2	0
478,61-*	Muut toimintakulut	100-	470,07-	370	470,1	0
665.588,10-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	758.072-	738.958,28-	19.114-	97,5	0
595.843,61-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	671.990-	651.868,25-	20.122-	97,0	0
595.843,61-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	671.990-	651.868,25-	20.122-	97,0	0
0,00 *	Muut rahoituskulut	0	0,05-	0	0,0	0
1.611,36 *	Vyörytyserätulot	0	1.631,68	1.632-	0,0	0
115.173,83-*	Vyörytyserämenot	0	2.380,01-	2.380	0,0	0
709.406,08-*****	KATE YHTEENSÄ	671.990-	652.616,63-	19.373-	97,1	0
36	KANSALAI SOPISTO					
	TOIMINTATUOTOT					
0,00 *	Muut suoritt. myyntituotot	0	204,50	205-	0,0	0
17.125,85 *	Yleishallinnon maksut	17.600	18.780,00	1.180-	106,7	0
1.500,00 *	Tuet ja avustukset	1.500	1.848,92	349-	123,3	0
18.625,85 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	19.100	20.833,42	1.733-	109,1	0
	TOIMINTAMENOT					
69.816,04-*	Palkat ja palkkiot	79.843-	94.661,15-	14.818	118,6	0
18.024,98-*	Henkilösivukulut	18.982-	21.416,59-	2.435	112,8	0
1.237,56 *	Henkilöstökorvaukset	0	10.463,01	10.463-	0,0	0
13.518,27-*	Muiden palvelujen ostot	17.700-	18.917,07-	1.217	106,9	0
1.932,93-*	Ostot tilikauden aikana	3.400-	3.421,99-	22	100,6	0
8.925,90-*	Vuokrat	11.000-	9.492,17-	1.508-	86,3	0
730,11-*	Muut toimintakulut	0	1.896,91-	1.897	0,0	0
111.710,67-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	130.925-	139.342,87-	8.418	106,4	0
93.084,82-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	111.825-	118.509,45-	6.684	106,0	0
93.084,82-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	111.825-	118.509,45-	6.684	106,0	0
2.558,00-*	Vyörytyserämenot	0	0,00	0	0,0	0

Edellisen vuoden toteuma		Talousarvio + muutokset	Toteuma vuoden alusta	Jäljellä	%	Ta-muut.
95.642,82-***** 44	KATE YHTEENSÄ KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT TOIMINTATUOTOT	111.825-	118.509,45-	6.684	106,0	0
97.621,84 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	100.270	113.358,61	13.089-	113,1	0
1.181,45 *	Muut suoritt. myyntituotot	800	1.407,36	607-	175,9	0
15,57 *	Yleishallinnon maksut	0	43,52	44-	0,0	0
86.674,88 *	Tuet ja avustukset	110.030	100.237,57	9.792	91,1	0
766,63 *	Muut toimintatuotot	1.100	1.942,38	842-	176,6	0
186.260,37 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	212.200	216.989,44	4.789-	102,3	0
	TOIMINTAMENOT					
194.622,90-*	Palkat ja palkkiot	223.727-	219.274,93-	4.452-	98,0	0
47.806,07-*	Henkilösivukulut	53.351-	53.421,54-	71	100,1	0
6.113,70 *	Henkilöstökorvaukset	0	3.231,08	3.231-	0,0	0
64.115,78-*	Muiden palvelujen ostot	69.990-	81.918,07-	11.928	117,0	0
61.846,77-*	Ostot tilikauden aikana	69.620-	85.219,07-	15.599	122,4	0
2.000,00-*	Avustukset	2.000-	1.900,00-	100-	95,0	0
13.581,77-*	Vuokrat	8.200-	15.164,53-	6.965	184,9	0
1.503,17-*	Muut toimintakulut	1.613-	1.770,24-	157	109,7	0
379.362,76-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	428.501-	455.437,30-	26.936	106,3	0
193.102,39-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	216.301-	238.447,86-	22.147	110,2	0
193.102,39-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	216.301-	238.447,86-	22.147	110,2	0
435,26 *	Vyörytyserätulot	0	1.517,35	1.517-	0,0	0
48.239,29-*	Vyörytyserämenot	0	2.213,25-	2.213	0,0	0
240.906,42-***** 46	KATE YHTEENSÄ NUORISOPALVELUT TOIMINTATUOTOT	216.301-	239.143,76-	22.843	110,6	0
150,00 *	Muut suoritt. myyntituotot	0	1.694,84	1.695-	0,0	0
1.300,00 *	Yleishallinnon maksut	1.300	1.772,94	473-	136,4	0
70.668,82 *	Tuet ja avustukset	30.000	68.754,51	38.755-	229,2	0
72.118,82 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	31.300	72.222,29	40.922-	230,7	0
	TOIMINTAMENOT					
135.413,69-*	Palkat ja palkkiot	136.248-	161.928,75-	25.681	118,8	0
29.372,03-*	Henkilösivukulut	31.271-	35.779,95-	4.509	114,4	0
2.047,80 *	Henkilöstökorvaukset	0	0,00	0	0,0	0
0,00 *	Asiakaspalvelujen ostot	0	250,00-	250	0,0	0
17.577,48-*	Muiden palvelujen ostot	20.450-	33.894,84-	13.445	165,7	0
14.725,93-*	Ostot tilikauden aikana	8.450-	12.532,80-	4.083	148,3	0
450,00-*	Avustukset	1.200-	810,00-	390-	67,5	0
1.251,43-*	Vuokrat	1.500-	757,38-	743-	50,5	0
89,48-*	Muut toimintakulut	0	117,29-	117	0,0	0
196.832,24-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	199.119-	246.071,01-	46.952	123,6	0
124.713,42-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	167.819-	173.848,72-	6.030	103,6	0
124.713,42-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	167.819-	173.848,72-	6.030	103,6	0
21.879,75-*	Vyörytyserämenot	0	0,00	0	0,0	0
146.593,17-***** 48	KATE YHTEENSÄ LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTOT	167.819-	173.848,72-	6.030	103,6	0
96,92 *	Muut suoritt. myyntituotot	0	0,00	0	0,0	0
17.051,87 *	Yleishallinnon maksut	17.500	15.483,22	2.017	88,5	0
31.890,68 *	Tuet ja avustukset	81.204	75.158,03	6.046	92,6	0
3.434,00 *	Muut toimintatuotot	3.100	3.147,15	47-	101,5	0
52.473,47 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	101.804	93.788,40	8.016	92,1	0
	TOIMINTAMENOT					

Edellisen vuoden toteuma		Talousarvio + muutokset	Toteuma vuoden alusta	Jäljellä	%	Ta-muut.
63.477,78-*	Palkat ja palkkiot	131.371-	119.899,42-	11.472-	91,3	0
16.489,49-*	Henkilösivukulut	29.721-	26.889,15-	2.832-	90,5	0
874,02 *	Henkilöstökorvaukset	0	0,00	0	0,0	0
0,00 *	Asiakaspalvelujen ostot	0	50,00-	50	0,0	0
13.903,41-*	Muiden palvelujen ostot	41.066-	27.595,90-	13.470-	67,2	0
27.129,99-*	Ostot tilikauden aikana	27.810-	22.785,52-	5.024-	81,9	0
5.150,00-*	Avustukset	6.300-	5.164,00-	1.136-	82,0	0
582,14-*	Vuokrat	14.560-	13.505,09-	1.055-	92,8	0
503,07-*	Muut toimintakulut	500-	421,17-	79-	84,2	0
126.361,86-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	251.328-	216.310,25-	35.018-	86,1	0
73.888,39-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	149.524-	122.521,85-	27.002-	81,9	0
73.888,39-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	149.524-	122.521,85-	27.002-	81,9	0
1.911,00-*	Vyörytyserämenot	0	0,00	0	0,0	0
75.799,39-*****	KATE YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT	149.524-	122.521,85-	27.002-	81,9	0
275.528,95 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	218.249	278.089,46	59.840-	127,4	0
2.178,37 *	Muut suoritt. myyntituotot	800	3.456,70	2.657-	432,1	0
112.198,58 *	Yleishallinnon maksut	103.300	97.633,86	5.666	94,5	0
274.726,75 *	Tuet ja avustukset	275.816	335.768,42	59.952-	121,7	0
10.498,01 *	Muut toimintatuotot	4.200	28.873,53	24.674-	687,5	0
675.130,66 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	602.365	743.821,97	141.457-	123,5	0
	TOIMINTAMENOT					
3.210.340,40-*	Palkat ja palkkiot	3.355.166-	3.596.964,71-	241.799	107,2	15.000-
716.901,70-*	Henkilösivukulut	826.800-	850.525,34-	23.725	102,9	0
73.154,39 *	Henkilöstökorvaukset	0	105.770,29	105.770-	0,0	0
76.113,14-*	Asiakaspalvelujen ostot	124.765-	118.269,76-	6.495-	94,8	0
1.174.383,03-*	Muiden palvelujen ostot	1.312.906-	1.378.631,34-	65.725	105,0	15.000
267.596,98-*	Ostot tilikauden aikana	266.080-	275.132,59-	9.053	103,4	0
128.633,26-*	Avustukset	153.500-	135.799,91-	17.700-	88,5	0
55.301,20-*	Vuokrat	86.760-	69.789,59-	16.970-	80,4	0
18.022,98-*	Muut toimintakulut	2.713-	9.605,52-	6.893	354,1	0
5.574.138,30-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6.128.690-	6.328.948,47-	200.258	103,3	0
4.899.007,64-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	5.526.325-	5.585.126,50-	58.802	101,1	0
4.899.007,64-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5.526.325-	5.585.126,50-	58.802	101,1	0
0,00 *	Muut rahoituskulut	0	0,05-	0	0,0	0
12.146,39-*	Poistot	0	23.780,64-	23.781	0,0	0
16.712,67 *	Vyörytyserätulot	0	23.508,37	23.508-	0,0	0
977.753,50-*	Vyörytyserämenot	0	37.063,99-	37.064	0,0	0
5.872.194,86-*****	KATE YHTEENSÄ	5.526.325-	5.622.462,81-	96.138	101,7	0