

		Alkuperäinen Talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
TA500	Sivistystoimen hallinto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	479.650	0	479.650	138.801	340.849
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	479.650	0	479.650	138.801	340.849
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-395.457	0	-395.457	-112.088	-283.370
*	Palvelujen ostot	-55.220	0	-55.220	-14.529	-40.691
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183.050	0	-183.050	-47.932	-135.118
*	Vuokrat	-36.402	0	-36.402	-10.894	-25.508
*	Muut toimintakulut	-1.000	0	-1.000	-33	-967
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-671.129	0	-671.129	-185.476	-485.653
	TOIMINTAKATE	-191.479	0	-191.479	-46.675	-144.804
	Tilikauden tulos	-191.479	0	-191.479	-46.675	-144.804
TA510	Varhaiskasvatus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	104.050	0	104.050	27.720	76.330
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	389	-389
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	104.050	0	104.050	28.109	75.941
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-1.651.111	0	-1.651.111	-419.419	-1.231.692
*	Palvelujen ostot	-381.865	0	-381.865	-111.589	-270.276
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.200	0	-8.200	-2.245	-5.955
*	Vuokrat	-435.110	0	-435.110	-109.100	-326.010
*	Muut toimintakulut	-700	0	-700	-770	70
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.476.986	0	-2.476.986	-643.123	-1.833.863
	TOIMINTAKATE	-2.372.936	0	-2.372.936	-615.015	-1.757.921
	Tilikauden tulos	-2.372.936	0	-2.372.936	-615.015	-1.757.921
TA520	Perusopetus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	157.000	0	157.000	44.750	112.250
*	Maksutuotot	8.500	0	8.500	2.557	5.943
*	Tuet ja avustukset	40.800	0	40.800	69.424	-28.624
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	32	-32
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.300	0	206.300	116.762	89.538
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-3.892.360	0	-3.892.360	-955.947	-2.936.413
*	Palvelujen ostot	-1.379.010	0	-1.379.010	-386.499	-992.511
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159.871	0	-159.871	-13.504	-146.367
*	Vuokrat	-1.352.213	0	-1.352.213	-341.344	-1.010.869
*	Muut toimintakulut	0	0	0	-923	923
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.783.454	0	-6.783.454	-1.698.217	-5.085.237
	TOIMINTAKATE	-6.577.154	0	-6.577.154	-1.581.454	-4.995.700
	Tilikauden tulos	-6.577.154	0	-6.577.154	-1.581.454	-4.995.700
TA530	Lukio- ja ammatillinen koulutus					

		Alkuperäinen Talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	2.600	0	2.600	1.286	1.314
*	Tuet ja avustukset	30.920	0	30.920	18.045	12.875
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33.520	0	33.520	19.331	14.189
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-615.498	0	-615.498	-144.840	-470.658
*	Palvelujen ostot	-137.528	0	-137.528	-38.753	-98.775
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.510	0	-28.510	-33.951	5.441
*	Vuokrat	-177.825	0	-177.825	-13.833	-163.992
*	Muut toimintakulut	0	0	0	-85	85
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-959.361	0	-959.361	-231.463	-727.898
	TOIMINTAKATE	-925.841	0	-925.841	-212.131	-713.710
	Tilikauden tulos	-925.841	0	-925.841	-212.131	-713.710
TA540	Kansalaisopisto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	35.200	0	35.200	2.749	32.451
*	Tuet ja avustukset	5.100	0	5.100	0	5.100
*	Muut toimintatuotot	7.200	0	7.200	1.200	6.000
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.500	0	47.500	3.949	43.551
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-192.446	0	-192.446	-34.061	-158.385
*	Palvelujen ostot	-70.732	0	-70.732	-18.307	-52.425
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.880	0	-3.880	-826	-3.054
*	Vuokrat	-53.640	0	-53.640	-7.897	-45.743
*	Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-320.698	0	-320.698	-61.091	-259.607
	TOIMINTAKATE	-273.198	0	-273.198	-57.143	-216.055
	Tilikauden tulos	-273.198	0	-273.198	-57.143	-216.055
TA550	Kirjasto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.000	0	4.000	123	3.877
*	Maksutuotot	3.200	0	3.200	863	2.337
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	24	-24
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.200	0	7.200	1.010	6.190
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-209.009	0	-209.009	-48.261	-160.748
*	Palvelujen ostot	-50.019	0	-50.019	-14.875	-35.144
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.425	0	-58.425	-21.917	-36.508
*	Vuokrat	-96.622	0	-96.622	-24.430	-72.192
*	Muut toimintakulut	-550	0	-550	-548	-3
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-414.625	0	-414.625	-110.031	-304.594
	TOIMINTAKATE	-407.425	0	-407.425	-109.021	-298.404
	Tilikauden tulos	-407.425	0	-407.425	-109.021	-298.404
TA560	Vapaa-aikatoimi					

		Alkuperäinen Talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.400	0	4.400	1.789	2.611
*	Maksutuotot	500	0	500	0	500
*	Tuet ja avustukset	165.061	0	165.061	73.000	92.061
*	Muut toimintatuotot	59.760	0	59.760	-1.749	61.509
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	229.721	0	229.721	73.040	156.681
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-317.558	0	-317.558	-88.390	-229.168
*	Palvelujen ostot	-140.373	0	-140.373	-32.540	-107.833
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.890	0	-28.890	-5.634	-23.257
*	Avustukset	-23.900	0	-23.900	-10.200	-13.700
*	Vuokrat	-192.284	0	-192.284	-55.430	-136.854
*	Muut toimintakulut	-1.800	0	-1.800	-50	-1.750
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-704.805	0	-704.805	-192.243	-512.562
	TOIMINTAKATE	-475.084	0	-475.084	-119.203	-355.881
	Tilikauden tulos	-475.084	0	-475.084	-119.203	-355.881
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	749.100	0	749.100	213.183	535.917
*	Maksutuotot	50.000	0	50.000	7.455	42.545
*	Tuet ja avustukset	241.881	0	241.881	160.469	81.412
*	Muut toimintatuotot	66.960	0	66.960	-104	67.064
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.107.941	0	1.107.941	381.002	726.939
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-7.273.439	0	-7.273.439	-1.803.005	-5.470.433
*	Palvelujen ostot	-2.214.747	0	-2.214.747	-617.093	-1.597.654
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-470.826	0	-470.826	-126.009	-344.818
*	Avustukset	-23.900	0	-23.900	-10.200	-13.700
*	Vuokrat	-2.344.096	0	-2.344.096	-562.928	-1.781.168
*	Muut toimintakulut	-4.050	0	-4.050	-2.409	-1.641
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.331.058	0	-12.331.058	-3.121.644	-9.209.414
	TOIMINTAKATE	-11.223.117	0	-11.223.117	-2.740.642	-8.482.475
	Tilikauden tulos	-11.223.117	0	-11.223.117	-2.740.642	-8.482.475