

		Alkuperäinen Talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
TA500	Sivistystoimen hallinto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	479.650	0	479.650	318.656	160.994
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	120	-120
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	479.650	0	479.650	318.776	160.874
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-395.457	0	-395.457	-250.047	-145.410
*	Palvelujen ostot	-55.220	0	-55.220	-30.348	-24.872
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183.050	0	-183.050	-108.202	-74.848
*	Vuokrat	-36.402	0	-36.402	-29.602	-6.800
*	Muut toimintakulut	-1.000	0	-1.000	-34	-966
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-671.129	0	-671.129	-418.233	-252.896
	TOIMINTAKATE	-191.479	0	-191.479	-99.457	-92.022
	Tilikauden tulos	-191.479	0	-191.479	-99.457	-92.022
TA510	Varhaiskasvatus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	104.050	0	104.050	66.816	37.234
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	938	-938
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	104.050	0	104.050	67.755	36.295
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-1.651.111	0	-1.651.111	-989.954	-661.157
*	Palvelujen ostot	-381.865	0	-381.865	-283.745	-98.120
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.200	0	-8.200	-4.912	-3.288
*	Vuokrat	-435.110	0	-435.110	-268.061	-167.049
*	Muut toimintakulut	-700	0	-700	-2.318	1.618
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.476.986	0	-2.476.986	-1.548.989	-927.997
	TOIMINTAKATE	-2.372.936	0	-2.372.936	-1.481.235	-891.701
	Tilikauden tulos	-2.372.936	0	-2.372.936	-1.481.235	-891.701
TA520	Perusopetus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	157.000	0	157.000	118.201	38.799
*	Maksutuotot	8.500	0	8.500	5.145	3.355
*	Tuet ja avustukset	40.800	0	40.800	69.424	-28.624
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	-13.403	13.403
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.300	0	206.300	179.366	26.934
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-3.892.360	0	-3.892.360	-2.363.522	-1.528.838
*	Palvelujen ostot	-1.379.010	0	-1.379.010	-883.457	-495.553
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159.871	0	-159.871	-116.267	-43.604
*	Vuokrat	-1.352.213	0	-1.352.213	-973.918	-378.295
*	Muut toimintakulut	0	0	0	-2.731	2.731
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.783.454	0	-6.783.454	-4.339.895	-2.443.559
	TOIMINTAKATE	-6.577.154	0	-6.577.154	-4.160.529	-2.416.625
	Tilikauden tulos	-6.577.154	0	-6.577.154	-4.160.529	-2.416.625

		Alkuperäinen Talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
TA530	Lukio- ja ammatillinen koulutus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	0	0	480	-480
*	Maksutuotot	2.600	0	2.600	1.676	924
*	Tuet ja avustukset	30.920	0	30.920	33.864	-2.944
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33.520	0	33.520	36.020	-2.500
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-615.498	0	-615.498	-380.935	-234.563
*	Palvelujen ostot	-137.528	0	-137.528	-90.581	-46.947
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.510	0	-28.510	-54.919	26.409
*	Vuokrat	-177.825	0	-177.825	-75.111	-102.714
*	Muut toimintakulut	0	0	0	-92	92
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-959.361	0	-959.361	-601.638	-357.723
	TOIMINTAKATE	-925.841	0	-925.841	-565.618	-360.223
	Tilikauden tulos	-925.841	0	-925.841	-565.618	-360.223
TA540	Kansalaisopisto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	35.200	0	35.200	4.505	30.695
*	Tuet ja avustukset	5.100	0	5.100	0	5.100
*	Muut toimintatuotot	7.200	0	7.200	4.530	2.670
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47.500	0	47.500	9.035	38.465
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-192.446	0	-192.446	-101.265	-91.181
*	Palvelujen ostot	-70.732	0	-70.732	-58.613	-12.119
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.880	0	-3.880	-1.353	-2.527
*	Vuokrat	-53.640	0	-53.640	-20.758	-32.882
*	Muut toimintakulut	0	0	0	-331	331
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-320.698	0	-320.698	-182.319	-138.379
	TOIMINTAKATE	-273.198	0	-273.198	-173.284	-99.914
	Tilikauden tulos	-273.198	0	-273.198	-173.284	-99.914
TA550	Kirjasto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.000	0	4.000	2.094	1.906
*	Maksutuotot	3.200	0	3.200	2.231	969
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	64	-64
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.200	0	7.200	4.389	2.811
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-209.009	0	-209.009	-114.920	-94.089
*	Palvelujen ostot	-50.019	0	-50.019	-29.655	-20.364
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.425	0	-58.425	-39.078	-19.347
*	Vuokrat	-96.622	0	-96.622	-81.657	-14.965
*	Muut toimintakulut	-550	0	-550	-548	-2
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-414.625	0	-414.625	-265.858	-148.767
	TOIMINTAKATE	-407.425	0	-407.425	-261.469	-145.956

		Alkuperäinen Talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
	Tilkauden tulos	-407.425	0	-407.425	-261.469	-145.956
TA560	Vapaa-aikatoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.400	0	4.400	2.789	1.611
*	Maksutuotot	500	0	500	144	356
*	Tuet ja avustukset	165.061	0	165.061	137.000	28.061
*	Muut toimintatuotot	59.760	0	59.760	33.249	26.511
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	229.721	0	229.721	173.183	56.538
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-317.558	0	-317.558	-198.469	-119.089
*	Palvelujen ostot	-140.373	0	-140.373	-89.210	-51.163
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.890	0	-28.890	-9.611	-19.279
*	Avustukset	-23.900	0	-23.900	-17.700	-6.200
*	Vuokrat	-192.284	0	-192.284	-138.236	-54.048
*	Muut toimintakulut	-1.800	0	-1.800	-1.594	-206
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-704.805	0	-704.805	-454.820	-249.985
	TOIMINTAKATE	-475.084	0	-475.084	-281.637	-193.447
	Tilkauden tulos	-475.084	0	-475.084	-281.637	-193.447
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	749.100	0	749.100	509.037	240.063
*	Maksutuotot	50.000	0	50.000	13.702	36.298
*	Tuet ja avustukset	241.881	0	241.881	240.288	1.593
*	Muut toimintatuotot	66.960	0	66.960	25.498	41.462
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.107.941	0	1.107.941	788.524	319.417
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-7.273.439	0	-7.273.439	-4.399.111	-2.874.328
*	Palvelujen ostot	-2.214.747	0	-2.214.747	-1.465.609	-749.138
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-470.826	0	-470.826	-334.342	-136.484
*	Avustukset	-23.900	0	-23.900	-17.700	-6.200
*	Vuokrat	-2.344.096	0	-2.344.096	-1.587.344	-756.752
*	Muut toimintakulut	-4.050	0	-4.050	-7.647	3.597
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.331.058	0	-12.331.058	-7.811.753	-4.519.305
	TOIMINTAKATE	-11.223.117	0	-11.223.117	-7.023.228	-4.199.888
	Tilkauden tulos	-11.223.117	0	-11.223.117	-7.023.228	-4.199.888