

|              |                                | Alkuperäinen<br>Talousarvio | Ta-muutos | Talousarvio | Toteuma    | Poikkeama  |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| <b>TA500</b> | <b>Sivistystoimen hallinto</b> |                             |           |             |            |            |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                             |           |             |            |            |
| *            | Myyntituotot                   | 479.650                     | 0         | 479.650     | 415.171    | 64.479     |
| *            | Muut toimintatuotot            | 0                           | 0         | 0           | 120        | -120       |
| **           | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | 479.650                     | 0         | 479.650     | 415.291    | 64.359     |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                             |           |             |            |            |
| *            | Henkilöstökulut                | -395.457                    | 0         | -395.457    | -326.671   | -68.786    |
| *            | Palvelujen ostot               | -55.220                     | 0         | -55.220     | -35.590    | -19.630    |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -183.050                    | 0         | -183.050    | -144.806   | -38.244    |
| *            | Vuokrat                        | -36.402                     | 0         | -36.402     | -33.251    | -3.151     |
| *            | Muut toimintakulut             | -1.000                      | 0         | -1.000      | -34        | -966       |
| **           | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | -671.129                    | 0         | -671.129    | -540.352   | -130.777   |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>            | -191.479                    | 0         | -191.479    | -125.062   | -66.417    |
|              | Tilikauden tulos               | -191.479                    | 0         | -191.479    | -125.062   | -66.417    |
| <b>TA510</b> | <b>Varhaiskasvatus</b>         |                             |           |             |            |            |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                             |           |             |            |            |
| *            | Myyntituotot                   | 104.050                     | 0         | 104.050     | 84.113     | 19.937     |
| *            | Muut toimintatuotot            | 0                           | 0         | 0           | 1.217      | -1.217     |
| **           | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | 104.050                     | 0         | 104.050     | 85.331     | 18.719     |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                             |           |             |            |            |
| *            | Henkilöstökulut                | -1.651.111                  | 49.335    | -1.601.776  | -1.278.379 | -323.397   |
| *            | Palvelujen ostot               | -381.865                    | -44.035   | -425.900    | -350.338   | -75.562    |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -8.200                      | 0         | -8.200      | -6.579     | -1.621     |
| *            | Vuokrat                        | -435.110                    | -5.300    | -440.410    | -338.645   | -101.765   |
| *            | Muut toimintakulut             | -700                        | 0         | -700        | -2.757     | 2.057      |
| **           | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | -2.476.986                  | 0         | -2.476.986  | -1.976.698 | -500.288   |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>            | -2.372.936                  | 0         | -2.372.936  | -1.891.367 | -481.569   |
|              | Tilikauden tulos               | -2.372.936                  | 0         | -2.372.936  | -1.891.367 | -481.569   |
| <b>TA520</b> | <b>Perusopetus</b>             |                             |           |             |            |            |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>          |                             |           |             |            |            |
| *            | Myyntituotot                   | 157.000                     | 0         | 157.000     | 147.518    | 9.482      |
| *            | Maksutuotot                    | 8.500                       | 0         | 8.500       | 6.435      | 2.065      |
| *            | Tuet ja avustukset             | 40.800                      | 0         | 40.800      | 69.424     | -28.624    |
| *            | Muut toimintatuotot            | 0                           | 0         | 0           | 128        | -128       |
| **           | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ        | 206.300                     | 0         | 206.300     | 223.504    | -17.204    |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>           |                             |           |             |            |            |
| *            | Henkilöstökulut                | -3.892.360                  | 0         | -3.892.360  | -3.010.562 | -881.798   |
| *            | Palvelujen ostot               | -1.379.010                  | 0         | -1.379.010  | -1.146.803 | -232.207   |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -159.871                    | 0         | -159.871    | -125.991   | -33.880    |
| *            | Vuokrat                        | -1.352.213                  | 0         | -1.352.213  | -1.126.527 | -225.686   |
| *            | Muut toimintakulut             | 0                           | 0         | 0           | -3.600     | 3.600      |
| **           | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ         | -6.783.454                  | 0         | -6.783.454  | -5.413.483 | -1.369.971 |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>            | -6.577.154                  | 0         | -6.577.154  | -5.189.980 | -1.387.174 |
|              | Tilikauden tulos               | -6.577.154                  | 0         | -6.577.154  | -5.189.980 | -1.387.174 |

|              |                                        | Alkuperäinen<br>Talousarvio | Ta-muutos | Talousarvio     | Toteuma         | Poikkeama       |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TA530</b> | <b>Lukio- ja ammatillinen koulutus</b> |                             |           |                 |                 |                 |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |                             |           |                 |                 |                 |
| *            | Myyntituotot                           | 0                           | 0         | 0               | 480             | -480            |
| *            | Maksutuotot                            | 2.600                       | 0         | 2.600           | 1.676           | 924             |
| *            | Tuet ja avustukset                     | 30.920                      | 0         | 30.920          | 39.535          | -8.615          |
| **           | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                | 33.520                      | 0         | 33.520          | 41.691          | -8.171          |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |                             |           |                 |                 |                 |
| *            | Henkilöstökulut                        | -615.498                    | 0         | -615.498        | -476.327        | -139.171        |
| *            | Palvelujen ostot                       | -137.528                    | 0         | -137.528        | -127.884        | -9.644          |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -28.510                     | 0         | -28.510         | -62.002         | 33.492          |
| *            | Vuokrat                                | -177.825                    | 0         | -177.825        | -99.742         | -78.083         |
| *            | Muut toimintakulut                     | 0                           | 0         | 0               | -96             | 96              |
| **           | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                 | -959.361                    | 0         | -959.361        | -766.051        | -193.310        |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-925.841</b>             | <b>0</b>  | <b>-925.841</b> | <b>-724.360</b> | <b>-201.481</b> |
|              | Tilikauden tulos                       | -925.841                    | 0         | -925.841        | -724.360        | -201.481        |
| <b>TA540</b> | <b>Kansalaisopisto</b>                 |                             |           |                 |                 |                 |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |                             |           |                 |                 |                 |
| *            | Maksutuotot                            | 35.200                      | 0         | 35.200          | 22.306          | 12.894          |
| *            | Tuet ja avustukset                     | 5.100                       | 0         | 5.100           | 0               | 5.100           |
| *            | Muut toimintatuotot                    | 7.200                       | 0         | 7.200           | 4.770           | 2.430           |
| **           | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                | 47.500                      | 0         | 47.500          | 27.076          | 20.424          |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |                             |           |                 |                 |                 |
| *            | Henkilöstökulut                        | -192.446                    | 0         | -192.446        | -130.962        | -61.484         |
| *            | Palvelujen ostot                       | -70.732                     | 0         | -70.732         | -68.038         | -2.694          |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -3.880                      | 0         | -3.880          | -5.248          | 1.368           |
| *            | Vuokrat                                | -53.640                     | 0         | -53.640         | -32.521         | -21.119         |
| *            | Muut toimintakulut                     | 0                           | 0         | 0               | -405            | 405             |
| **           | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                 | -320.698                    | 0         | -320.698        | -237.174        | -83.524         |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-273.198</b>             | <b>0</b>  | <b>-273.198</b> | <b>-210.098</b> | <b>-63.100</b>  |
|              | Tilikauden tulos                       | -273.198                    | 0         | -273.198        | -210.098        | -63.100         |
| <b>TA550</b> | <b>Kirjasto</b>                        |                             |           |                 |                 |                 |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |                             |           |                 |                 |                 |
| *            | Myyntituotot                           | 4.000                       | 0         | 4.000           | 2.916           | 1.084           |
| *            | Maksutuotot                            | 3.200                       | 0         | 3.200           | 2.464           | 736             |
| *            | Muut toimintatuotot                    | 0                           | 0         | 0               | 80              | -80             |
| **           | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                | 7.200                       | 0         | 7.200           | 5.461           | 1.739           |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |                             |           |                 |                 |                 |
| *            | Henkilöstökulut                        | -209.009                    | 0         | -209.009        | -147.715        | -61.294         |
| *            | Palvelujen ostot                       | -50.019                     | 0         | -50.019         | -34.162         | -15.857         |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -58.425                     | 0         | -58.425         | -48.375         | -10.050         |
| *            | Vuokrat                                | -96.622                     | 0         | -96.622         | -91.290         | -5.332          |
| *            | Muut toimintakulut                     | -550                        | 0         | -550            | -548            | -2              |
| **           | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                 | -414.625                    | 0         | -414.625        | -322.090        | -92.535         |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-407.425</b>             | <b>0</b>  | <b>-407.425</b> | <b>-316.629</b> | <b>-90.796</b>  |

|               |                               | Alkuperäinen<br>Talousarvio | Ta-muutos | Talousarvio        | Toteuma           | Poikkeama         |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|
|               | Tilkauden tulos               | -407.425                    | 0         | -407.425           | -316.629          | -90.796           |
| <b>TA560</b>  | <b>Vapaa-aikatoimi</b>        |                             |           |                    |                   |                   |
|               | <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                             |           |                    |                   |                   |
| *             | Myyntituotot                  | 4.400                       | 0         | 4.400              | 4.809             | -409              |
| *             | Maksutuotot                   | 500                         | 0         | 500                | 144               | 356               |
| *             | Tuet ja avustukset            | 165.061                     | 0         | 165.061            | 126.199           | 38.862            |
| *             | Muut toimintatuotot           | 59.760                      | 0         | 59.760             | 35.570            | 24.190            |
| **            | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 229.721                     | 0         | 229.721            | 166.722           | 62.999            |
|               | <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                             |           |                    |                   |                   |
| *             | Henkilöstökulut               | -317.558                    | 0         | -317.558           | -243.894          | -73.664           |
| *             | Palvelujen ostot              | -140.373                    | 0         | -140.373           | -120.208          | -20.165           |
| *             | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -28.890                     | 0         | -28.890            | -11.161           | -17.729           |
| *             | Avustukset                    | -23.900                     | 0         | -23.900            | -17.700           | -6.200            |
| *             | Vuokrat                       | -192.284                    | 0         | -192.284           | -167.734          | -24.550           |
| *             | Muut toimintakulut            | -1.800                      | 0         | -1.800             | -2.273            | 473               |
| **            | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -704.805                    | 0         | -704.805           | -562.969          | -141.836          |
|               | <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-475.084</b>             | <b>0</b>  | <b>-475.084</b>    | <b>-396.247</b>   | <b>-78.837</b>    |
|               | Tilkauden tulos               | -475.084                    | 0         | -475.084           | -396.247          | -78.837           |
| <b>KAIKKI</b> | <b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>        |                             |           |                    |                   |                   |
|               | <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                             |           |                    |                   |                   |
| *             | Myyntituotot                  | 749.100                     | 0         | 749.100            | 655.008           | 94.092            |
| *             | Maksutuotot                   | 50.000                      | 0         | 50.000             | 33.026            | 16.974            |
| *             | Tuet ja avustukset            | 241.881                     | 0         | 241.881            | 235.157           | 6.724             |
| *             | Muut toimintatuotot           | 66.960                      | 0         | 66.960             | 41.884            | 25.076            |
| **            | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ       | 1.107.941                   | 0         | 1.107.941          | 965.075           | 142.866           |
|               | <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                             |           |                    |                   |                   |
| *             | Henkilöstökulut               | -7.273.439                  | 49.335    | -7.224.104         | -5.614.509        | -1.609.594        |
| *             | Palvelujen ostot              | -2.214.747                  | -44.035   | -2.258.782         | -1.883.024        | -375.758          |
| *             | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -470.826                    | 0         | -470.826           | -404.162          | -66.664           |
| *             | Avustukset                    | -23.900                     | 0         | -23.900            | -17.700           | -6.200            |
| *             | Vuokrat                       | -2.344.096                  | -5.300    | -2.349.396         | -1.889.710        | -459.686          |
| *             | Muut toimintakulut            | -4.050                      | 0         | -4.050             | -9.712            | 5.662             |
| **            | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ        | -12.331.058                 | 0         | -12.331.058        | -9.818.817        | -2.512.240        |
|               | <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-11.223.117</b>          | <b>0</b>  | <b>-11.223.117</b> | <b>-8.853.742</b> | <b>-2.369.374</b> |
|               | Tilkauden tulos               | -11.223.117                 | 0         | -11.223.117        | -8.853.742        | -2.369.374        |