

		Alkuperäinen Talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
TA500	Sivistystoimen hallinto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	479.650	0	479.650	236.013	243.637
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	120	-120
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	479.650	0	479.650	236.133	243.517
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-395.457	0	-395.457	-196.516	-198.941
*	Palvelujen ostot	-55.220	0	-55.220	-25.180	-30.040
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183.050	0	-183.050	-86.275	-96.775
*	Vuokrat	-36.402	0	-36.402	-23.962	-12.440
*	Muut toimintakulut	-1.000	0	-1.000	-34	-966
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-671.129	0	-671.129	-331.967	-339.162
	TOIMINTAKATE	-191.479	0	-191.479	-95.834	-95.645
	Tilikauden tulos	-191.479	0	-191.479	-95.834	-95.645
TA510	Varhaiskasvatus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	104.050	0	104.050	55.673	48.377
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	739	-739
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	104.050	0	104.050	56.412	47.638
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-1.651.111	0	-1.651.111	-797.906	-853.205
*	Palvelujen ostot	-381.865	0	-381.865	-198.387	-183.478
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.200	0	-8.200	-3.500	-4.700
*	Vuokrat	-435.110	0	-435.110	-177.760	-257.350
*	Muut toimintakulut	-700	0	-700	-2.046	1.346
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.476.986	0	-2.476.986	-1.179.599	-1.297.387
	TOIMINTAKATE	-2.372.936	0	-2.372.936	-1.123.186	-1.249.750
	Tilikauden tulos	-2.372.936	0	-2.372.936	-1.123.186	-1.249.750
TA520	Perusopetus					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	157.000	0	157.000	88.758	68.242
*	Maksutuotot	8.500	0	8.500	4.115	4.385
*	Tuet ja avustukset	40.800	0	40.800	69.424	-28.624
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	96	-96
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.300	0	206.300	162.392	43.908
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-3.892.360	0	-3.892.360	-1.875.336	-2.017.023
*	Palvelujen ostot	-1.379.010	0	-1.379.010	-715.884	-663.126
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159.871	0	-159.871	-88.963	-70.908
*	Vuokrat	-1.352.213	0	-1.352.213	-718.428	-633.785
*	Muut toimintakulut	0	0	0	-2.564	2.564
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.783.454	0	-6.783.454	-3.401.175	-3.382.278
	TOIMINTAKATE	-6.577.154	0	-6.577.154	-3.238.784	-3.338.370
	Tilikauden tulos	-6.577.154	0	-6.577.154	-3.238.784	-3.338.370

		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	1.486	1.114
*	Tuet ja avustukset	30.920	0	30.920	36.577	-5.657
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33.520	0	33.520	38.543	-5.023
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-615.498	0	-615.498	-288.657	-326.841
*	Palvelujen ostot	-137.528	0	-137.528	-70.758	-66.770
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.510	0	-28.510	-36.867	8.357
*	Vuokrat	-177.825	0	-177.825	-37.859	-139.966
*	Muut toimintakulut	0	0	0	-92	92
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-959.361	0	-959.361	-434.233	-525.128
	TOIMINTAKATE	-925.841	0	-925.841	-395.691	-530.150
	Tilikauden tulos	-925.841	0	-925.841	-395.691	-530.150
TA540	Kansalaisopisto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	35.200	0	35.200	3.538	31.662
*	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	8.068	39.432
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-192.446	0	-192.446	-89.246	-103.200
*	Palvelujen ostot	-70.732	0	-70.732	-49.413	-21.319
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.880	0	-3.880	-1.055	-2.825
*	Vuokrat	-53.640	0	-53.640	-15.671	-37.969
*	Muut toimintakulut	0	0	0	-212	212
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-320.698	0	-320.698	-155.596	-165.102
	TOIMINTAKATE	-273.198	0	-273.198	-147.528	-125.670
	Tilikauden tulos	-273.198	0	-273.198	-147.528	-125.670
TA550	Kirjasto					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.000	0	4.000	1.494	2.506
*	Maksutuotot	3.200	0	3.200	1.035	2.165
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	48	-48
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.200	0	7.200	2.577	4.623
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-209.009	0	-209.009	-92.364	-116.645
*	Palvelujen ostot	-50.019	0	-50.019	-23.032	-26.987
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.425	0	-58.425	-33.865	-24.560
*	Vuokrat	-96.622	0	-96.622	-64.231	-32.391
*	Muut toimintakulut	-550	0	-550	-548	-2
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-414.625	0	-414.625	-214.040	-200.585
	TOIMINTAKATE	-407.425	0	-407.425	-211.463	-195.962

		Alkuperäinen Talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
	Tilkauden tulos	-407.425	0	-407.425	-211.463	-195.962
TA560	Vapaa-aikatoimi					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	4.400	0	4.400	2.229	2.171
*	Maksutuotot	500	0	500	81	419
*	Tuet ja avustukset	165.061	0	165.061	137.000	28.061
*	Muut toimintatuotot	59.760	0	59.760	24.486	35.274
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	229.721	0	229.721	163.796	65.925
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-317.558	0	-317.558	-164.920	-152.638
*	Palvelujen ostot	-140.373	0	-140.373	-72.938	-67.435
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.890	0	-28.890	-9.015	-19.875
*	Avustukset	-23.900	0	-23.900	-17.700	-6.200
*	Vuokrat	-192.284	0	-192.284	-86.994	-105.290
*	Muut toimintakulut	-1.800	0	-1.800	-1.592	-208
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-704.805	0	-704.805	-353.158	-351.647
	TOIMINTAKATE	-475.084	0	-475.084	-189.362	-285.722
	Tilkauden tulos	-475.084	0	-475.084	-189.362	-285.722
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	749.100	0	749.100	384.647	364.453
*	Maksutuotot	50.000	0	50.000	10.255	39.745
*	Tuet ja avustukset	241.881	0	241.881	243.000	-1.119
*	Muut toimintatuotot	66.960	0	66.960	30.019	36.941
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.107.941	0	1.107.941	667.921	440.020
	TOIMINTAKULUT					
*	Henkilöstökulut	-7.273.439	0	-7.273.439	-3.504.944	-3.768.495
*	Palvelujen ostot	-2.214.747	0	-2.214.747	-1.155.592	-1.059.155
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-470.826	0	-470.826	-259.540	-211.286
*	Avustukset	-23.900	0	-23.900	-17.700	-6.200
*	Vuokrat	-2.344.096	0	-2.344.096	-1.124.905	-1.219.191
*	Muut toimintakulut	-4.050	0	-4.050	-7.087	3.037
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.331.058	0	-12.331.058	-6.069.768	-6.261.290
	TOIMINTAKATE	-11.223.117	0	-11.223.117	-5.401.847	-5.821.270
	Tilkauden tulos	-11.223.117	0	-11.223.117	-5.401.847	-5.821.270