

|            |                                | Talousarvio   | Vuoden alusta | Jäljellä      | %     | Seuranta KK |
|------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| <b>20</b>  | <b>Sivistyslautakunta</b>      |               |               |               |       |             |
| <b>200</b> | <b>Sivistystoimen hallinto</b> |               |               |               |       |             |
| *****      | TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00        |
| *          | Liiketoiminnan myyntituotot    | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00     | 0,0   | 0,00        |
| *          | Tuet ja avustukset             | 0,00          | 10.000,00     | -10.000,00    | 0,0   | 0,00        |
| *          | Muut toimintatuotot            | 0,00          | 185,07        | -185,07       | 0,0   | 174,77      |
| ***        | TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)      | 25.000,00     | 10.185,07     | 14.814,93     | 40,7  | 174,77      |
|            | <b>TOIMINTAKULUT</b>           |               |               |               |       |             |
| *          | Palkat ja palkkiot             | -165.800,00   | -125.338,12   | -40.461,88    | 75,6  | -14.671,54  |
| *          | Henkilösivukulut               | -36.560,00    | -30.883,66    | -5.676,34     | 84,5  | -2.882,83   |
| *          | Henkilöstökorvaukset           | 0,00          | 2.301,57      | -2.301,57     | 0,0   | 1.161,36    |
| *          | Muiden palvelujen ostot        | -18.400,00    | -11.771,17    | -6.628,83     | 64,0  | -1.409,09   |
| *          | Ostot tilikauden aikana        | -1.700,00     | -6.174,91     | 4.474,91      | 363,2 | -13,77      |
| *          | Avustukset                     | -19.400,00    | -15.600,00    | -3.800,00     | 80,4  | 0,00        |
| *          | Vuokrat                        | 0,00          | -245,06       | 245,06        | 0,0   | -145,45     |
| *          | Muut toimintakulut             | -1.350,00     | -25,21        | -1.324,79     | 1,9   | -2,46       |
| ***        | TOIMINTAKULUT (ulkoiset)       | -243.210,00   | -187.736,56   | -55.473,44    | 77,2  | -17.963,78  |
| ****       | TOIMINTAKATE (ulkoinen)        | -218.210,00   | -177.551,49   | -40.658,51    | 81,4  | -17.789,01  |
| ***        | TOIMINTAKULUT (sisäiset)       | -32.640,00    | -21.712,69    | -10.927,31    | 66,5  | -2.474,67   |
| ****       | TOIMINTAKATE (sisäiset)        | -32.640,00    | -21.712,69    | -10.927,31    | 66,5  | -2.474,67   |
| *****      | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ          | -250.850,00   | -199.264,18   | -51.585,82    | 79,4  | -20.263,68  |
| *****      | KATE YHTEENSÄ                  | -250.850,00   | -199.264,18   | -51.585,82    | 79,4  | -20.263,68  |
| <b>210</b> | <b>Perusopetus</b>             |               |               |               |       |             |
| *****      | TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00        |
| *          | Liiketoiminnan myyntituotot    | 47.000,00     | 884,09        | 46.115,91     | 1,9   | 0,00        |
| *          | Korvaukset kunnilta ja kyltä   | 185.900,00    | 118.829,72    | 67.070,28     | 63,9  | 22.435,00   |
| *          | Maksutuotot                    | 10.500,00     | 3.269,39      | 7.230,61      | 31,1  | 300,00      |
| *          | Tuet ja avustukset             | 0,00          | 85.889,85     | -85.889,85    | 0,0   | 27.000,00   |
| *          | Muut toimintatuotot            | 0,00          | 310,16        | -310,16       | 0,0   | 0,00        |
| ***        | TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)      | 243.400,00    | 209.183,21    | 34.216,79     | 85,9  | 49.735,00   |
|            | <b>TOIMINTAKULUT</b>           |               |               |               |       |             |
| *          | Palkat ja palkkiot             | -1.900.200,00 | -1.428.858,69 | -471.341,31   | 75,2  | -148.273,04 |
| *          | Henkilösivukulut               | -483.460,00   | -344.134,32   | -139.325,68   | 71,2  | -35.187,84  |
| *          | Henkilöstökorvaukset           | 0,00          | 32.078,18     | -32.078,18    | 0,0   | 0,00        |
| *          | Asiakaspalvelujen ostot        | -43.300,00    | -30.951,00    | -12.349,00    | 71,5  | -3.439,00   |
| *          | Muiden palvelujen ostot        | -638.803,00   | -447.034,63   | -191.768,37   | 70,0  | -46.591,34  |
| *          | Ostot tilikauden aikana        | -139.250,00   | -105.418,63   | -33.831,37    | 75,7  | -4.962,89   |
| *          | Vuokrat                        | -12.300,00    | -8.382,02     | -3.917,98     | 68,1  | -726,46     |
| *          | Muut toimintakulut             | -3.700,00     | -4.460,81     | 760,81        | 120,6 | -400,35     |
| ***        | TOIMINTAKULUT (ulkoiset)       | -3.221.013,00 | -2.337.161,92 | -883.851,08   | 72,6  | -239.580,92 |
| ****       | TOIMINTAKATE (ulkoinen)        | -2.977.613,00 | -2.127.978,71 | -849.634,29   | 71,5  | -189.845,92 |
| ***        | TOIMINTAKULUT (sisäiset)       | -553.427,00   | -389.331,71   | -164.095,29   | 70,3  | -39.843,69  |
| ****       | TOIMINTAKATE (sisäiset)        | -553.427,00   | -389.331,71   | -164.095,29   | 70,3  | -39.843,69  |
| *****      | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ          | -3.531.040,00 | -2.517.310,42 | -1.013.729,58 | 71,3  | -229.689,61 |
| *          | Poistot                        | -7.700,00     | -5.126,88     | -2.573,12     | 66,6  | 0,00        |
| *****      | KATE YHTEENSÄ                  | -3.538.740,00 | -2.522.437,30 | -1.016.302,70 | 71,3  | -229.689,61 |
| <b>230</b> | <b>Lukio</b>                   |               |               |               |       |             |
| *****      | TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00        |

|  | Talousarvio   | Vuoden alusta | Jäljellä    | %       | Seuranta KK |
|--|---------------|---------------|-------------|---------|-------------|
| * Korvaukset kunnilta ja kyltä           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,0     | -6.941,00   |
| * Maksutuotot                            | 0,00          | 4.839,65      | -4.839,65   | 0,0     | 4.295,65    |
| * Tuet ja avustukset                     | 57.000,00     | 81.368,17     | -24.368,17  | 142,8   | 26.100,00   |
| * Muut toimintatuotot                    | 0,00          | 100,00        | -100,00     | 0,0     | 0,00        |
| *** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)            | 57.000,00     | 86.307,82     | -29.307,82  | 151,4   | 23.454,65   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                     |               |               |             |         |             |
| * Palkat ja palkkiot                     | -609.900,00   | -527.665,27   | -82.234,73  | 86,5    | -58.052,62  |
| * Henkilösivukulut                       | -153.230,00   | -127.450,53   | -25.779,47  | 83,2    | -13.222,91  |
| * Henkilöstökorvaukset                   | 0,00          | 2.088,69      | -2.088,69   | 0,0     | 0,00        |
| * Muiden palvelujen ostot                | -253.807,00   | -219.908,53   | -33.898,47  | 86,6    | -21.677,52  |
| * Ostot tilikauden aikana                | -70.700,00    | -60.997,89    | -9.702,11   | 86,3    | -7.659,63   |
| * Vuokrat                                | -17.200,00    | -14.138,73    | -3.061,27   | 82,2    | -2.548,84   |
| * Muut toimintakulut                     | -200,00       | -754,30       | 554,30      | 377,2   | -51,88      |
| *** TOIMINTAKULUT (ulkoiset)             | -1.105.037,00 | -948.826,56   | -156.210,44 | 85,9    | -103.213,40 |
| **** TOIMINTAKATE (ulkoinen)             | -1.048.037,00 | -862.518,74   | -185.518,26 | 82,3    | -79.758,75  |
| *** TOIMINTAKULUT (sisäiset)             | -122.793,00   | -91.039,50    | -31.753,50  | 74,1    | -8.800,00   |
| **** TOIMINTAKATE (sisäiset)             | -122.793,00   | -91.039,50    | -31.753,50  | 74,1    | -8.800,00   |
| ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ              | -1.170.830,00 | -953.558,24   | -217.271,76 | 81,4    | -88.558,75  |
| * Poistot                                | -3.845,00     | -2.563,52     | -1.281,48   | 66,7    | 0,00        |
| ***** KATE YHTEENSÄ                      | -1.174.675,00 | -956.121,76   | -218.553,24 | 81,4    | -88.558,75  |
| <b>250 Kirjasto-ja kulttuuripalvelut</b> |               |               |             |         |             |
| ***** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,0     | 0,00        |
| * Liiketoiminnan myyntituotot            | 500,00        | 572,48        | -72,48      | 114,5   | 0,00        |
| * Tuet ja avustukset                     | 1.600,00      | 16.698,00     | -15.098,00  | 1.043,6 | 0,00        |
| * Muut toimintatuotot                    | 3.300,00      | 2.733,97      | 566,03      | 82,8    | 121,13      |
| *** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)            | 5.400,00      | 20.004,45     | -14.604,45  | 370,5   | 121,13      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                     |               |               |             |         |             |
| * Palkat ja palkkiot                     | -111.360,00   | -86.265,26    | -25.094,74  | 77,5    | -8.318,79   |
| * Henkilösivukulut                       | -28.000,00    | -20.480,12    | -7.519,88   | 73,1    | -1.911,11   |
| * Asiakaspalvelujen ostot                | -5.000,00     | -2.312,50     | -2.687,50   | 46,3    | 0,00        |
| * Muiden palvelujen ostot                | -39.850,00    | -19.330,97    | -20.519,03  | 48,5    | -960,81     |
| * Ostot tilikauden aikana                | -44.900,00    | -32.065,59    | -12.834,41  | 71,4    | -4.472,49   |
| * Avustukset                             | -23.400,00    | -6.800,00     | -16.600,00  | 29,1    | 0,00        |
| * Vuokrat                                | -1.000,00     | -581,91       | -418,09     | 58,2    | -192,39     |
| * Muut toimintakulut                     | -3.300,00     | -4.704,57     | 1.404,57    | 142,6   | -165,66     |
| *** TOIMINTAKULUT (ulkoiset)             | -256.810,00   | -172.540,92   | -84.269,08  | 67,2    | -16.021,25  |
| **** TOIMINTAKATE (ulkoinen)             | -251.410,00   | -152.536,47   | -98.873,53  | 60,7    | -15.900,12  |
| *** TOIMINTAKULUT (sisäiset)             | -48.300,00    | -36.225,00    | -12.075,00  | 75,0    | -4.025,00   |
| **** TOIMINTAKATE (sisäiset)             | -48.300,00    | -36.225,00    | -12.075,00  | 75,0    | -4.025,00   |
| ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ              | -299.710,00   | -188.761,47   | -110.948,53 | 63,0    | -19.925,12  |
| ***** KATE YHTEENSÄ                      | -299.710,00   | -188.761,47   | -110.948,53 | 63,0    | -19.925,12  |
| <b>270 Vapaa-ajan palvelut</b>           |               |               |             |         |             |
| ***** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,0     | 0,00        |
| * Liiketoiminnan myyntituotot            | 600,00        | 926,93        | -326,93     | 154,5   | 27,27       |
| * Maksutuotot                            | 500,00        | 0,00          | 500,00      | 0,0     | 0,00        |
| * Muut toimintatuotot                    | 0,00          | 43,22         | -43,22      | 0,0     | 28,26       |
| *** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)            | 1.100,00      | 970,15        | 129,85      | 88,2    | 55,53       |

|   | Talousarvio   | Vuoden alusta | Jäljellä    | %     | Seuranta KK |
|---|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |               |               |             |       |             |
| * Palkat ja palkkiot                    | -12.500,00    | -17.294,20    | 4.794,20    | 138,4 | -6.094,05   |
| * Henkilösivukulut                      | -3.170,00     | -3.944,10     | 774,10      | 124,4 | -1.256,59   |
| * Asiakaspalvelujen ostot               | -2.000,00     | 0,00          | -2.000,00   | 0,0   | 0,00        |
| * Muiden palvelujen ostot               | -169.700,00   | -74.562,12    | -95.137,88  | 43,9  | -120,23     |
| * Ostot tilikauden aikana               | -4.300,00     | -4.533,17     | 233,17      | 105,4 | -4.237,17   |
| * Avustukset                            | -49.000,00    | -45.747,60    | -3.252,40   | 93,4  | 0,00        |
| * Vuokrat                               | -3.500,00     | -3.590,91     | 90,91       | 102,6 | -821,82     |
| * Muut toimintakulut                    | -400,00       | -13,44        | -386,56     | 3,4   | -10,78      |
| *** TOIMINTAKULUT (ulkoiset)            | -244.570,00   | -149.685,54   | -94.884,46  | 61,2  | -12.540,64  |
| **** TOIMINTAKATE (ulkoinen)            | -243.470,00   | -148.715,39   | -94.754,61  | 61,1  | -12.485,11  |
| *** TOIMINTATUOTOT (sisäiset)           | 27.000,00     | 0,00          | 27.000,00   | 0,0   | 0,00        |
| *** TOIMINTAKULUT (sisäiset)            | -4.200,00     | -3.150,00     | -1.050,00   | 75,0  | -350,00     |
| **** TOIMINTAKATE (sisäiset)            | 22.800,00     | -3.150,00     | 25.950,00   | -13,8 | -350,00     |
| ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ             | -220.670,00   | -151.865,39   | -68.804,61  | 68,8  | -12.835,11  |
| ***** KATE YHTEENSÄ                     | -220.670,00   | -151.865,39   | -68.804,61  | 68,8  | -12.835,11  |
| <b>275 Nuorisopalvelut</b>              |               |               |             |       |             |
| ***** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,0   | 0,00        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |               |               |             |       |             |
| * Palkat ja palkkiot                    | 0,00          | -3.095,24     | 3.095,24    | 0,0   | -3.095,24   |
| * Henkilösivukulut                      | -2.150,00     | -2.121,47     | -28,53      | 98,7  | -747,39     |
| * Asiakaspalvelujen ostot               | -67.000,00    | -44.000,00    | -23.000,00  | 65,7  | 0,00        |
| * Muiden palvelujen ostot               | 0,00          | -10,10        | 10,10       | 0,0   | -10,10      |
| * Ostot tilikauden aikana               | 0,00          | -436,32       | 436,32      | 0,0   | -436,32     |
| * Avustukset                            | -3.000,00     | -1.000,00     | -2.000,00   | 33,3  | 0,00        |
| *** TOIMINTAKULUT (ulkoiset)            | -72.150,00    | -50.663,13    | -21.486,87  | 70,2  | -4.289,05   |
| **** TOIMINTAKATE (ulkoinen)            | -72.150,00    | -50.663,13    | -21.486,87  | 70,2  | -4.289,05   |
| **** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ              | -72.150,00    | -50.663,13    | -21.486,87  | 70,2  | -4.289,05   |
| ***** KATE YHTEENSÄ                     | -72.150,00    | -50.663,13    | -21.486,87  | 70,2  | -4.289,05   |
| <b>280 Varhaiskasvatus ja esiopetus</b> |               |               |             |       |             |
| ***** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,0   | 0,00        |
| * Liiketoiminnan myyntituotot           | 2.400,00      | 780,41        | 1.619,59    | 32,5  | 0,00        |
| * Korvaukset kunnilta ja kyltä          | 4.500,00      | 10.343,00     | -5.843,00   | 229,8 | 378,00      |
| * Maksutuotot                           | 63.000,00     | 32.807,13     | 30.192,87   | 52,1  | 0,00        |
| * Tuet ja avustukset                    | 0,00          | 43.040,00     | -43.040,00  | 0,0   | 20.000,00   |
| * Muut toimintatuotot                   | 0,00          | 336,26        | -336,26     | 0,0   | 0,00        |
| *** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)           | 69.900,00     | 87.306,80     | -17.406,80  | 124,9 | 20.378,00   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |               |               |             |       |             |
| * Palkat ja palkkiot                    | -980.200,00   | -833.863,05   | -146.336,95 | 85,1  | -87.697,80  |
| * Henkilösivukulut                      | -243.390,00   | -197.210,21   | -46.179,79  | 81,0  | -19.880,37  |
| * Henkilöstökorvaukset                  | 0,00          | 32.967,19     | -32.967,19  | 0,0   | 476,84      |
| * Asiakaspalvelujen ostot               | -8.000,00     | 0,00          | -8.000,00   | 0,0   | 0,00        |
| * Muiden palvelujen ostot               | -239.000,00   | -162.085,86   | -76.914,14  | 67,8  | -13.898,30  |
| * Ostot tilikauden aikana               | -30.100,00    | -30.025,48    | -74,52      | 99,8  | -1.258,13   |
| * Avustukset                            | -120.000,00   | -64.577,92    | -55.422,08  | 53,8  | -7.939,19   |
| * Vuokrat                               | -12.100,00    | -9.174,94     | -2.925,06   | 75,8  | -871,60     |
| * Muut toimintakulut                    | -2.850,00     | -5.903,78     | 3.053,78    | 207,2 | -194,15     |
| *** TOIMINTAKULUT (ulkoiset)            | -1.635.640,00 | -1.269.874,05 | -365.765,95 | 77,6  | -131.262,70 |

|            |                                    | Talousarvio   | Vuoden alusta | Jäljellä      | %     | Seuranta KK |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| ****       | TOIMINTAKATE (ulkoinen)            | -1.565.740,00 | -1.182.567,25 | -383.172,75   | 75,5  | -110.884,70 |
| ***        | TOIMINTAKULUT (sisäiset)           | -210.370,00   | -221.245,94   | 10.875,94     | 105,2 | -25.664,66  |
| ****       | TOIMINTAKATE (sisäiset)            | -210.370,00   | -221.245,94   | 10.875,94     | 105,2 | -25.664,66  |
| *****      | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ              | -1.776.110,00 | -1.403.813,19 | -372.296,81   | 79,0  | -136.549,36 |
| *          | Poistot                            | -1.400,00     | -1.066,08     | -333,92       | 76,1  | 0,00        |
| *****      | KATE YHTEENSÄ                      | -1.777.510,00 | -1.404.879,27 | -372.630,73   | 79,0  | -136.549,36 |
| <b>290</b> | <b>Kansalaisopisto</b>             |               |               |               |       |             |
| *****      | TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00        |
| *          | Liiketoiminnan myyntituotot        | 33.000,00     | 9.700,87      | 23.299,13     | 29,4  | 0,00        |
| *          | Maksutuotot                        | 52.800,00     | 11.038,00     | 41.762,00     | 20,9  | 0,00        |
| *          | Tuet ja avustukset                 | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00          | 100,0 | 0,00        |
| ***        | TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)          | 87.800,00     | 22.738,87     | 65.061,13     | 25,9  | 0,00        |
|            | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |               |               |               |       |             |
| *          | Palkat ja palkkiot                 | -276.924,00   | -167.111,86   | -109.812,14   | 60,3  | -5.468,90   |
| *          | Henkilösivukulut                   | -66.700,00    | -40.035,28    | -26.664,72    | 60,0  | -1.494,77   |
| *          | Henkilöstökorvaukset               | 0,00          | 1.710,32      | -1.710,32     | 0,0   | 0,00        |
| *          | Asiakaspalvelujen ostot            | 0,00          | -544,00       | 544,00        | 0,0   | 0,00        |
| *          | Muiden palvelujen ostot            | -37.420,00    | -24.011,07    | -13.408,93    | 64,2  | -555,04     |
| *          | Ostot tilikauden aikana            | -3.500,00     | -993,40       | -2.506,60     | 28,4  | -121,86     |
| *          | Vuokrat                            | -12.000,00    | -4.884,01     | -7.115,99     | 40,7  | -63,64      |
| *          | Muut toimintakulut                 | -300,00       | -277,66       | -22,34        | 92,6  | -5,00       |
| ***        | TOIMINTAKULUT (ulkoiset)           | -396.844,00   | -236.146,96   | -160.697,04   | 59,5  | -7.709,21   |
| ****       | TOIMINTAKATE (ulkoinen)            | -309.044,00   | -213.408,09   | -95.635,91    | 69,1  | -7.709,21   |
| ***        | TOIMINTAKULUT (sisäiset)           | -67.410,00    | -50.558,40    | -16.851,60    | 75,0  | -5.617,60   |
| ****       | TOIMINTAKATE (sisäiset)            | -67.410,00    | -50.558,40    | -16.851,60    | 75,0  | -5.617,60   |
| *****      | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ              | -376.454,00   | -263.966,49   | -112.487,51   | 70,1  | -13.326,81  |
| *****      | KATE YHTEENSÄ                      | -376.454,00   | -263.966,49   | -112.487,51   | 70,1  | -13.326,81  |
| <b>20</b>  | <b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b> |               |               |               |       |             |
| *****      | TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0,00        |
| *          | Liiketoiminnan myyntituotot        | 108.500,00    | 12.864,78     | 95.635,22     | 11,9  | 27,27       |
| *          | Korvaukset kunnilta ja kyltä       | 190.400,00    | 129.172,72    | 61.227,28     | 67,8  | 15.872,00   |
| *          | Maksutuotot                        | 126.800,00    | 51.954,17     | 74.845,83     | 41,0  | 4.595,65    |
| *          | Tuet ja avustukset                 | 60.600,00     | 238.996,02    | -178.396,02   | 394,4 | 73.100,00   |
| *          | Muut toimintatuotot                | 3.300,00      | 3.708,68      | -408,68       | 112,4 | 324,16      |
| ***        | TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)          | 489.600,00    | 436.696,37    | 52.903,63     | 89,2  | 93.919,08   |
|            | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |               |               |               |       |             |
| *          | Palkat ja palkkiot                 | -4.056.884,00 | -3.189.491,69 | -867.392,31   | 78,6  | -331.671,98 |
| *          | Henkilösivukulut                   | -1.016.660,00 | -766.259,69   | -250.400,31   | 75,4  | -76.583,81  |
| *          | Henkilöstökorvaukset               | 0,00          | 71.145,95     | -71.145,95    | 0,0   | 1.638,20    |
| *          | Asiakaspalvelujen ostot            | -125.300,00   | -77.807,50    | -47.492,50    | 62,1  | -3.439,00   |
| *          | Muiden palvelujen ostot            | -1.396.980,00 | -958.714,45   | -438.265,55   | 68,6  | -85.222,43  |
| *          | Ostot tilikauden aikana            | -294.450,00   | -240.645,39   | -53.804,61    | 81,7  | -23.162,26  |
| *          | Avustukset                         | -214.800,00   | -133.725,52   | -81.074,48    | 62,3  | -7.939,19   |
| *          | Vuokrat                            | -58.100,00    | -40.997,58    | -17.102,42    | 70,6  | -5.370,20   |
| *          | Muut toimintakulut                 | -12.100,00    | -16.139,77    | 4.039,77      | 133,4 | -830,28     |
| ***        | TOIMINTAKULUT (ulkoiset)           | -7.175.274,00 | -5.352.635,64 | -1.822.638,36 | 74,6  | -532.580,95 |
| ****       | TOIMINTAKATE (ulkoinen)            | -6.685.674,00 | -4.915.939,27 | -1.769.734,73 | 73,5  | -438.661,87 |

|       |                           | Talousarvio   | Vuoden alusta | Jäljellä      | %    | Seuranta KK |
|-------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|
| ***   | TOIMINTATUOTOT (sisäiset) | 27.000,00     | 0,00          | 27.000,00     | 0,0  | 0,00        |
| ***   | TOIMINTAKULUT (sisäiset)  | -1.039.140,00 | -813.263,24   | -225.876,76   | 78,3 | -86.775,62  |
| ****  | TOIMINTAKATE (sisäiset)   | -1.012.140,00 | -813.263,24   | -198.876,76   | 80,4 | -86.775,62  |
| ***** | TOIMINTAKATE YHTEENSÄ     | -7.697.814,00 | -5.729.202,51 | -1.968.611,49 | 74,4 | -525.437,49 |
|       |                           |               |               |               |      |             |
| *     | Poistot                   | -12.945,00    | -8.756,48     | -4.188,52     | 67,6 | 0,00        |
| ***** | KATE YHTEENSÄ             | -7.710.759,00 | -5.737.958,99 | -1.972.800,01 | 74,4 | -525.437,49 |