

	Hallinto	Varhais- kasvatus	Perus-opetus	Lukio	Kansalais- opisto	Musiikki- opisto	Kulttuuri	Liikunta	Nuoriso	Kirjasto	LAUTA- KUNTA
Toimintatuotot	2 340 €	67 388 €	226 118 €	73 737 €	155 999 €	0 €	33 911 €	9 078 €	63 369 €	62 685 €	694 625 €
Henkilöstökulut	-124 917 €	-657 519 €	-1 808 244 €	-494 503 €	-240 821 €	0 €	-66 873 €	-12 924 €	-92 513 €	-131 974 €	-3 630 288 €
Palveluiden ostot	-13 636 €	-60 356 €	-547 366 €	-132 064 €	-45 487 €	-47 450 €	-28 826 €	-16 962 €	-6 368 €	-10 490 €	-909 005 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-654 €	-5 439 €	-80 323 €	-15 087 €	-5 727 €	0 €	-6 741 €	-1 244 €	-2 446 €	-33 798 €	-151 459 €
Avustukset	0 €	-141 365 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-6 250 €	-32 000 €	0 €	0 €	-179 615 €
Muut toimintakulut	-1 399 €	-1 837 €	-24 136 €	-12 452 €	-3 911 €	-30 €	-1 222 €	-71 €	0 €	-1 999 €	-47 057 €
Toimintakulut yhteensä	-140 606 €	-866 516 €	-2 460 069 €	-654 106 €	-295 946 €	-47 480 €	-109 912 €	-63 201 €	-101 327 €	-178 261 €	-4 917 424 €
Toimintakulujen ero tasaiseen kertymään	-3 092 €	-33 766 €	169 856 €	13 559 €	42 581 €	18 278 €	2 550 €	19 982 €	-32 881 €	-10 914 €	186 171 €
Toimintakulujen % -ero tasaiseen kertymään	98 %	96 %	107 %	102 %	117 %	163 %	102 %	146 %	76 %	94 %	104 %

Punaisella näkyvät luvut ylittävät tai alittavat tasaisen kertymän ennusteen enemmän kuin 5 prosenttia tai 10 000 euroa.

Vihreällä näkyvät luvut ovat edellä mainittujen tavoitearvojen sisällä.

