

| | TP 2017 | TA 2018 | TA muutokset | TA 2018 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2018 3. | POIKKEAMA (euroa) |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 10 418 818 | 10 967 626 | 0 | 10 967 626 | 10 732 281 | 235 345 |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 2 206 510 | 2 524 708 | 0 | 2 524 708 | 2 680 438 | -155 730 |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| 167 089 | 110 000 | 0 | 110 000 | 150 000 | -40 000 |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 6 881 573 | 6 695 052 | 0 | 6 695 052 | 6 548 616 | 146 436 |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 1 163 646 | 1 637 866 | 0 | 1 637 866 | 1 353 227 | 284 639 |
| Maksutuotot (320000-329999) | 9 768 565 | 7 876 015 | 0 | 7 876 015 | 8 378 452 | -502 437 |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 8 667 278 | 7 021 815 | 0 | 7 021 815 | 7 473 152 | -451 337 |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 859 336 | 850 700 | 0 | 850 700 | 899 800 | -49 100 |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 241 950 | 3 500 | 0 | 3 500 | 5 500 | -2 000 |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 5 908 360 | 4 352 718 | 0 | 4 352 718 | 5 784 947 | -1 432 229 |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 5 908 360 | 4 352 718 | 0 | 4 352 718 | 5 784 947 | -1 432 229 |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 78 464 | 63 250 | 0 | 63 250 | 66 300 | -3 050 |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 78 464 | 63 250 | 0 | 63 250 | 66 300 | -3 050 |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 592 604 | 61 200 | 0 | 61 200 | 150 503 | -89 303 |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 592 604 | 61 200 | 0 | 61 200 | 150 503 | -89 303 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 26 766 810 | 23 320 809 | 0 | 23 320 809 | 25 112 483 | -1 791 674 |
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAMENOT | | | | | | |
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 169 960 163 | 171 160 867 | 2 461 648 | 173 622 515 | 176 114 274 | -2 491 759 |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 138 972 514 | 139 085 643 | 2 035 263 | 141 120 906 | 144 291 763 | -3 170 857 |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 27 918 655 | 27 836 575 | 340 906 | 28 177 481 | 28 966 116 | -788 634 |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 6 403 669 | 5 769 953 | 85 479 | 5 855 432 | 6 052 595 | -197 164 |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (| -3 334 674 | -1 531 304 | 0 | -1 531 304 | -3 196 200 | 1 664 896 |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 53 105 753 | 53 680 982 | 50 000 | 53 730 982 | 51 132 074 | 2 598 908 |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | 11 533 452 | 11 223 266 | 0 | 11 223 266 | 10 931 933 | 291 333 |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 41 572 301 | 42 457 716 | 50 000 | 42 507 716 | 40 200 141 | 2 307 575 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 10 390 175 | 9 356 304 | 0 | 9 356 304 | 9 751 807 | -395 503 |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 10 394 758 | 9 356 304 | 0 | 9 356 304 | 9 751 807 | -395 503 |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -4 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avustukset (470000-479999) | 30 594 624 | 31 279 101 | 165 172 | 31 444 273 | 31 942 173 | -497 900 |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 29 505 437 | 30 320 601 | 165 172 | 30 485 773 | 30 797 083 | -311 310 |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | 1 089 187 | 958 500 | 0 | 958 500 | 1 145 090 | -186 590 |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 50 955 742 | 54 128 392 | -955 055 | 53 173 337 | 52 961 461 | 211 876 |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 51 420 446 | 52 977 202 | 0 | 52 977 202 | 52 949 713 | 27 489 |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | -464 705 | 1 151 189 | -955 055 | 196 134 | 11 748 | 184 386 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 315 006 457 | 319 605 646 | 1 721 765 | 321 327 411 | 321 901 789 | -574 378 |
| TOIMINTAKATE | -288 239 646 | -296 284 837 | -1 721 765 | -298 006 602 | -296 789 306 | -1 217 296 |
| Muutos | | | | | | 0,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999) | 1 225 602 | 1 529 455 | 0 | 1 529 455 | 1 529 455 | 0 |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999) | 1 225 602 | 1 529 455 | 0 | 1 529 455 | 1 529 455 | 0 |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860 Varausten muutos (860000-869999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -289 465 248 | -297 814 292 | -1 721 765 | -299 536 057 | -298 318 761 | -1 217 296 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA muutokset | TA 2018 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2018 3. | POIKKEAMA (euroa) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| YHTEISTEN TOIMINTOJEN PALVELUALUE | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 16 803 | 423 489 | 0 | 423 489 | 129 415 | 294 074 |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 8 981 | 1 600 | | 1 600 | 1 415 | 185 |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | | | 0 | | 0 |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 6 627 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 1 195 | 413 889 | | 413 889 | 120 000 | 293 889 |
| Maksutuotot (320000-329999) | 1 544 380 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 573 152 | -123 152 |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | | | 0 | | 0 |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999) | | | | 0 | | 0 |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 1 543 364 | 1 450 000 | | 1 450 000 | 1 573 152 | -123 152 |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 1 016 | | | 0 | | 0 |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | | | 0 | | 0 |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | | | | 0 | | 0 |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 1 875 417 | 2 316 051 | 0 | 2 316 051 | 2 326 173 | -10 122 |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 1 875 417 | 2 316 051 | | 2 316 051 | 2 326 173 | -10 122 |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | | | | 0 | | 0 |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 317 618 | 0 | 0 | 0 | 2 303 | -2 303 |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 317 618 | | | 0 | 2 303 | -2 303 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 3 754 217 | 4 189 540 | 0 | 4 189 540 | 4 031 043 | 158 497 |
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | | | | 0 | | 0 |
| TOIMINTAMENOT | | | | | | |
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 8 916 583 | 11 060 758 | 55 478 | 11 116 236 | 11 510 540 | -394 304 |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 4 204 573 | 5 458 380 | 45 869 | 5 504 249 | 5 601 020 | -96 771 |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 5 146 602 | 5 471 880 | 7 683 | 5 479 563 | 5 745 177 | -265 614 |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | -380 533 | 144 798 | 1 926 | 146 724 | 235 243 | -88 519 |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -54 059 | -14 300 | | -14 300 | -70 900 | 56 600 |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 3 265 475 | 3 861 182 | 50 000 | 3 911 182 | 3 851 684 | 59 498 |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | 2 484 723 | 2 125 000 | | 2 125 000 | 1 883 667 | 241 333 |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 780 752 | 1 736 182 | 50 000 | 1 786 182 | 1 968 017 | -181 835 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 119 081 | 179 404 | 0 | 179 404 | 209 924 | -30 520 |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 119 521 | 179 404 | | 179 404 | 209 924 | -30 520 |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -440 | | | 0 | | 0 |
| Avustukset (470000-479999) | 30 546 743 | 31 251 301 | 165 172 | 31 416 473 | 31 902 943 | -486 470 |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 29 461 116 | 30 296 301 | 165 172 | 30 461 473 | 30 761 473 | -300 000 |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | 1 085 627 | 955 000 | | 955 000 | 1 141 470 | -186 470 |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | | | 0 | | 0 |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 140 537 | 327 564 | -165 172 | 162 392 | 418 962 | -256 571 |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 102 041 | 101 763 | | 101 763 | 368 963 | -267 200 |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 38 496 | 225 801 | -165 172 | 60 629 | 49 999 | 10 630 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 42 988 419 | 46 680 208 | 105 478 | 46 785 686 | 47 894 053 | -1 108 367 |
| TOIMINTAKATE | -39 234 202 | -42 490 668 | -105 478 | -42 596 146 | -43 863 010 | 1 266 864 |
| Muutos | | | | | | -3,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset (700000-729999) | 1 225 602 | 1 529 455 | 0 | 1 529 455 | 1 529 455 | 0 |
| 710 Suunnitelman mukaiset poistot (710000-722999) | 1 225 602 | 1 529 455 | 0 | 1 529 455 | 1 529 455 | 0 |
| 720 Kertaluontoiset poistot (720000-722999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 Arvonalentumiset (723000-729999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 Satunnaiset tuotot (800000-809999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810 Satunnaiset kulut (810000-819999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 Poistoeron muutos (850000-859999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 860 Varausten muutos (860000-869999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 Rahastojen muutos (870000-879999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -40 459 804 | -44 020 123 | -105 478 | -44 125 601 | -45 392 465 | 1 266 864 |

YHTE

| | TP 2017 | TA 2018 | TA muutokset | TA 2018 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2018 3. | POIKKEAMA (euroa) |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| YHTEISEN HALLINNON PALVELUALUE | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 294 | 1 075 | 0 | 1 075 | 171 400 | -170 325 |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 2 294 | 1 075 | | 1 075 | 161 400 | -160 325 |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | 0 | | 0 | | 0 |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | | | | 0 | | 0 |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | | | | 0 | 10 000 | -10 000 |
| Maksutuotot (320000-329999) | 38 550 | 1 500 | 0 | 1 500 | 2 000 | -500 |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | | | 0 | | 0 |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999) | | | | 0 | | 0 |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | | | | 0 | | 0 |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 31 963 | 1 500 | | 1 500 | 2 000 | -500 |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | | | 0 | | 0 |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 6 587 | | | 0 | | 0 |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 312 574 | 401 281 | 0 | 401 281 | 343 479 | 57 802 |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 312 574 | 401 281 | | 401 281 | 343 479 | 57 802 |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 7 268 | 2 500 | 0 | 2 500 | 3 100 | -600 |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 7 268 | 2 500 | | 2 500 | 3 100 | -600 |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 58 203 | 1 000 | 0 | 1 000 | 59 000 | -58 000 |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 58 203 | 1 000 | | 1 000 | 59 000 | -58 000 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 418 889 | 407 356 | 0 | 407 356 | 578 979 | -171 623 |
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOIMINTAMENOT | | | | | | |
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 2 923 505 | 3 255 438 | 25 909 | 3 281 347 | 3 171 593 | 109 754 |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 2 458 831 | 2 718 493 | 21 421 | 2 739 914 | 2 662 921 | 76 993 |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 403 948 | 442 248 | 3 588 | 445 836 | 436 845 | 8 991 |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 117 935 | 111 397 | 900 | 112 297 | 109 127 | 3 170 |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -57 208 | -16 700 | | -16 700 | -37 300 | 20 600 |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 2 986 494 | 3 121 146 | 0 | 3 121 146 | 2 614 547 | 506 599 |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | | | | 0 | | 0 |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 2 986 494 | 3 121 146 | | 3 121 146 | 2 614 547 | 506 599 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 131 185 | 88 019 | 0 | 88 019 | 168 200 | -80 181 |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 131 193 | 88 019 | | 88 019 | 168 200 | -80 181 |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -8 | | | 0 | | 0 |
| Avustukset (470000-479999) | 34 721 | 20 000 | 0 | 20 000 | 30 000 | -10 000 |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 34 721 | 20 000 | | 20 000 | 30 000 | -10 000 |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | | | | 0 | | 0 |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | | | 0 | | 0 |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 634 828 | 798 264 | 0 | 798 264 | 649 976 | 148 288 |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 612 199 | 604 529 | | 604 529 | 617 476 | -12 947 |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 22 630 | 193 735 | | 193 735 | 32 500 | 161 235 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 6 710 735 | 7 282 867 | 25 909 | 7 308 776 | 6 634 316 | 674 460 |
| TOIMINTAKATE | -6 291 846 | -6 875 511 | -25 909 | -6 901 420 | -6 055 337 | -846 083 |
| Muutos | | | | | | 12,3 % |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA muutokset | TA 2018 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2018 3. | POIKKEAMA (euroa) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 307 545 | 295 064 | 0 | 295 064 | 338 764 | -43 700 |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 4 949 | 7 200 | | 7 200 | 3 900 | 3 300 |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| 167 089 | 110 000 | | 110 000 | 150 000 | -40 000 |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 32 076 | 39 864 | | 39 864 | 39 864 | 0 |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 103 432 | 138 000 | | 138 000 | 145 000 | -7 000 |
| Maksutuotot (320000-329999) | 6 427 373 | 5 070 765 | 0 | 5 070 765 | 5 311 000 | -240 235 |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | | | 0 | | 0 |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999) | | | | 0 | | 0 |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 6 417 042 | 5 059 765 | | 5 059 765 | 5 300 000 | -240 235 |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 10 089 | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | | | 0 | | 0 |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 242 | | | 0 | | 0 |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 101 737 | 34 764 | 0 | 34 764 | 147 000 | -112 236 |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 101 737 | 34 764 | | 34 764 | 147 000 | -112 236 |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 86 | | | 0 | | 0 |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 3 235 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | -3 000 |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 3 235 | | | 0 | 3 000 | -3 000 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 6 839 977 | 5 400 593 | 0 | 5 400 593 | 5 799 764 | -399 171 |
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | | | | 0 | | 0 |
| TOIMINTAMENOT | | | | | | |
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 45 588 733 | 46 219 703 | 633 614 | 46 853 317 | 47 108 138 | -254 821 |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 38 469 401 | 38 689 040 | 523 865 | 39 212 905 | 40 023 264 | -810 359 |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 6 537 020 | 6 480 414 | 87 748 | 6 568 162 | 6 703 897 | -135 735 |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 1 916 085 | 1 628 809 | 22 001 | 1 650 810 | 1 680 977 | -30 167 |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -1 333 774 | -578 560 | | -578 560 | -1 300 000 | 721 440 |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 6 901 904 | 7 014 119 | 0 | 7 014 119 | 6 367 119 | 647 000 |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | 104 424 | 217 427 | | 217 427 | 167 427 | 50 000 |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 6 797 480 | 6 796 692 | 0 | 6 796 692 | 6 199 692 | 597 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 1 043 559 | 961 065 | 0 | 961 065 | 961 065 | 0 |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 1 043 637 | 961 065 | 0 | 961 065 | 961 065 | 0 |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -78 | 0 | | 0 | | 0 |
| Avustukset (470000-479999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | | | | 0 | | 0 |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | | | | 0 | | 0 |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 8 894 255 | 9 442 854 | -226 381 | 9 216 473 | 9 303 157 | -86 684 |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 8 745 147 | 8 945 115 | 0 | 8 945 115 | 9 021 799 | -76 684 |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 149 108 | 497 739 | -226 381 | 271 358 | 281 358 | -10 000 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 62 428 451 | 63 637 741 | 407 233 | 64 044 974 | 63 739 479 | 305 495 |
| TOIMINTAKATE | -55 588 474 | -58 237 148 | -407 233 | -58 644 381 | -57 939 715 | -704 666 |
| Muutos | | | | | | 1,2 % |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA muutokset | TA 2018 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2018 3. | POIKKEAMA (euroa) |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 5 845 297 | 4 989 781 | 0 | 4 989 781 | 4 852 576 | 137 205 |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 20 457 | 22 030 | | 22 030 | 19 800 | 2 230 |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | | | 0 | | 0 |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 5 176 617 | 4 967 751 | | 4 967 751 | 4 832 676 | 135 075 |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 648 223 | | | 0 | 100 | -100 |
| Maksutuotot (320000-329999) | 93 509 | 31 400 | 0 | 31 400 | 33 000 | -1 600 |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | | | 0 | | 0 |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999) | | | | 0 | | 0 |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 69 895 | | | 0 | | 0 |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 22 646 | 31 400 | | 31 400 | 32 000 | -600 |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | | | 0 | | 0 |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 968 | | | 0 | 1 000 | -1 000 |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 1 397 388 | 981 372 | 0 | 981 372 | 1 376 456 | -395 084 |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 1 397 388 | 981 372 | | 981 372 | 1 376 456 | -395 084 |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 22 252 | 16 250 | 0 | 16 250 | 23 200 | -6 950 |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 22 252 | 16 250 | | 16 250 | 23 200 | -6 950 |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 27 686 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | -20 000 |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 27 686 | | | 0 | 20 000 | -20 000 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 7 386 132 | 6 018 803 | 0 | 6 018 803 | 6 305 232 | -286 429 |
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOIMINTAMENOT | | | | | | |
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 61 017 712 | 59 485 708 | 923 003 | 60 408 711 | 61 152 539 | -743 828 |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 51 138 617 | 49 761 294 | 763 128 | 50 524 422 | 51 551 747 | -1 027 325 |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 8 609 271 | 8 332 583 | 127 824 | 8 460 407 | 8 635 062 | -174 655 |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 2 583 323 | 2 096 451 | 32 051 | 2 128 502 | 2 155 730 | -27 228 |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -1 313 499 | -704 620 | | -704 620 | -1 190 000 | 485 380 |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 24 998 724 | 24 980 991 | 0 | 24 980 991 | 24 287 585 | 693 406 |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | 8 944 305 | 8 880 839 | | 8 880 839 | 8 880 839 | 0 |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 16 054 419 | 16 100 152 | | 16 100 152 | 15 406 746 | 693 406 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 4 212 737 | 4 117 532 | 0 | 4 117 532 | 4 117 532 | 0 |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 4 212 829 | 4 117 532 | | 4 117 532 | 4 117 532 | 0 |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -91 | | | 0 | | 0 |
| Avustukset (470000-479999) | 530 | 0 | 0 | 0 | 830 | -830 |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 470 | | | 0 | 710 | -710 |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | 60 | | | 0 | 120 | -120 |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | 0 | | 0 | | 0 |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 24 237 119 | 25 210 196 | -418 948 | 24 791 248 | 24 401 106 | 390 142 |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 24 104 671 | 24 652 877 | | 24 652 877 | 24 255 854 | 397 023 |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 132 448 | 557 319 | -418 948 | 138 371 | 145 252 | -6 881 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 114 466 822 | 113 794 427 | 504 055 | 114 298 482 | 113 959 592 | 338 890 |
| TOIMINTAKATE | -107 080 691 | -107 775 624 | -504 055 | -108 279 679 | -107 654 360 | -625 319 |
| Muutos | | | | | | 0,6 % |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA muutokset | TA 2018 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2018 3. | POIKKEAMA (euroa) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RUOTSINKIELISEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN PALVELUALUE | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 620 393 | 1 690 749 | 0 | 1 690 749 | 1 691 526 | -777 |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 3 254 | 2 680 | | 2 680 | 3 300 | -620 |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | 0 | | 0 | | 0 |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 1 562 376 | 1 598 069 | | 1 598 069 | 1 598 076 | -7 |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 54 763 | 90 000 | | 90 000 | 90 150 | -150 |
| Maksutuotot (320000-329999) | 709 219 | 574 050 | 0 | 574 050 | 683 000 | -108 950 |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | | | 0 | | 0 |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999) | | | | 0 | | 0 |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | 636 977 | 512 050 | | 512 050 | 600 000 | -87 950 |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 72 000 | 62 000 | | 62 000 | 83 000 | -21 000 |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | | | 0 | | 0 |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 242 | | | 0 | | 0 |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 89 902 | 29 250 | 0 | 29 250 | 130 839 | -101 589 |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 89 902 | 29 250 | | 29 250 | 130 839 | -101 589 |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 2 105 | 700 | 0 | 700 | 3 000 | -2 300 |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 2 105 | 700 | | 700 | 3 000 | -2 300 |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 15 243 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | -5 000 |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 15 243 | 0 | | 0 | 5 000 | -5 000 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 2 436 861 | 2 294 749 | 0 | 2 294 749 | 2 513 365 | -218 616 |
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOIMINTAMENOT | | | | | | |
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 9 461 124 | 9 600 056 | 133 794 | 9 733 850 | 9 763 261 | -29 411 |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 7 945 571 | 8 028 860 | 110 620 | 8 139 480 | 8 264 238 | -124 758 |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 1 340 954 | 1 343 516 | 18 528 | 1 362 044 | 1 384 362 | -22 318 |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 400 334 | 338 014 | 4 646 | 342 660 | 346 461 | -3 801 |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (| -225 735 | -110 334 | | -110 334 | -231 800 | 121 466 |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 2 041 941 | 2 030 514 | 0 | 2 030 514 | 1 595 065 | 435 449 |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | | | | 0 | | 0 |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 2 041 941 | 2 030 514 | | 2 030 514 | 1 595 065 | 435 449 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 448 036 | 449 083 | 0 | 449 083 | 460 300 | -11 217 |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 448 043 | 449 083 | | 449 083 | 460 300 | -11 217 |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -7 | | | 0 | | 0 |
| Avustukset (470000-479999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | | | | 0 | | 0 |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | | | | 0 | | 0 |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | | | 0 | | 0 |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 3 689 962 | 3 713 153 | -52 470 | 3 660 683 | 3 667 452 | -6 769 |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 3 654 741 | 3 630 257 | | 3 630 257 | 3 623 902 | 6 355 |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 35 221 | 82 896 | -52 470 | 30 426 | 43 550 | -13 124 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 15 641 063 | 15 792 806 | 81 324 | 15 874 130 | 15 486 078 | 388 052 |
| TOIMINTAKATE | -13 204 202 | -13 498 057 | -81 324 | -13 579 381 | -12 972 713 | -606 668 |
| Muutos | | | | | | 4,5 % |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA muutokset | TA 2018 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2018 3. | POIKKEAMA (euroa) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| LUKIOKOULUTUKSEN PALVELUALUE | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 119 947 | 105 268 | 0 | 105 268 | 86 400 | 18 868 |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 15 037 | 14 900 | | 14 900 | 15 400 | -500 |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | 0 | | 0 | | 0 |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 103 577 | 81 368 | | 81 368 | 70 000 | 11 368 |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 1 333 | 9 000 | | 9 000 | 1 000 | 8 000 |
| Maksutuotot (320000-329999) | 609 592 | 608 000 | 0 | 608 000 | 636 000 | -28 000 |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | | | 0 | | 0 |
| 321 Terveydenhuollon maksut (321000-324999) | | | | 0 | | 0 |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | | | | 0 | | 0 |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 608 299 | 608 000 | | 608 000 | 635 000 | -27 000 |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | | | 0 | | 0 |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 1 293 | | | 0 | 1 000 | -1 000 |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 588 462 | 485 000 | 0 | 485 000 | 660 000 | -175 000 |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 588 462 | 485 000 | | 485 000 | 660 000 | -175 000 |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 22 823 | 28 800 | 0 | 28 800 | 22 000 | 6 800 |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 22 823 | 28 800 | | 28 800 | 22 000 | 6 800 |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 758 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 000 | -1 000 |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 758 | 1 000 | | 1 000 | 2 000 | -1 000 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 1 341 582 | 1 228 068 | 0 | 1 228 068 | 1 406 400 | -178 332 |
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | | 0 | | 0 | | 0 |
| TOIMINTAMENOT | | | | | | |
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 15 771 195 | 15 570 026 | 224 024 | 15 794 050 | 16 028 499 | -234 449 |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 13 076 538 | 12 960 349 | 185 220 | 13 145 569 | 13 418 086 | -272 517 |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 2 191 330 | 2 169 838 | 31 024 | 2 200 862 | 2 246 716 | -45 854 |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 664 213 | 546 629 | 7 780 | 554 409 | 568 697 | -14 288 |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -160 887 | -106 790 | | -106 790 | -205 000 | 98 210 |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 3 481 931 | 3 610 416 | 0 | 3 610 416 | 3 253 460 | 356 956 |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | | | | 0 | | 0 |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 3 481 931 | 3 610 416 | | 3 610 416 | 3 253 460 | 356 956 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 354 267 | 342 216 | 0 | 342 216 | 434 500 | -92 284 |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 354 282 | 342 216 | | 342 216 | 434 500 | -92 284 |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -15 | 0 | | 0 | | 0 |
| Avustukset (470000-479999) | 4 500 | 3 900 | 0 | 3 900 | 4 500 | -600 |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 1 000 | 400 | | 400 | 1 000 | -600 |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | | | 0 | | 0 |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 4 522 650 | 5 390 471 | -92 084 | 5 298 387 | 5 274 918 | 23 469 |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 4 488 858 | 5 212 858 | | 5 212 858 | 5 231 916 | -19 058 |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | 33 793 | 177 613 | -92 084 | 85 529 | 43 002 | 42 527 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 24 134 542 | 24 917 029 | 131 940 | 25 048 969 | 24 995 877 | 53 092 |
| TOIMINTAKATE | -22 792 960 | -23 688 961 | -131 940 | -23 820 901 | -23 589 477 | -231 424 |
| Muutos | | | | | | 1,0 % |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA muutokset | TA 2018 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2018 3. | POIKKEAMA (euroa) |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PALVELUALUE | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 506 539 | 3 462 200 | 0 | 3 462 200 | 3 462 200 | 0 |
| 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) | 2 151 538 | 2 475 223 | | 2 475 223 | 2 475 223 | 0 |
| 308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (| | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999) | 300 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999) | 354 701 | 986 977 | | 986 977 | 986 977 | 0 |
| Maksutuotot (320000-329999) | 345 941 | 140 300 | 0 | 140 300 | 140 300 | 0 |
| 320 Yleishallinnon maksut (320000-320999) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 321 Terveystieteiden maksut (321000-324999) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999) | 113 323 | 136 800 | | 136 800 | 136 800 | 0 |
| 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 329 Muut palvelumaksut (329000-329999) | 232 618 | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | 0 |
| Tuet ja avustukset (330000-339999) | 1 542 880 | 105 000 | 0 | 105 000 | 801 000 | -696 000 |
| 330 Tuet ja avustukset (330000-339999) | 1 542 880 | 105 000 | | 105 000 | 801 000 | -696 000 |
| Vuokratuotot (340000-349999) | 23 930 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 340 Vuokratuotot (340000-349999) | 23 930 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Muut toimintatuotot (350000-359999) | 169 862 | 59 200 | 0 | 59 200 | 59 200 | 0 |
| 350 Muut toimintatuotot (350000-359999) | 169 862 | 59 200 | | 59 200 | 59 200 | 0 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 4 589 152 | 3 781 700 | 0 | 3 781 700 | 4 477 700 | -696 000 |
| Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999) | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAMENOT | | | | | | |
| Henkilöstökulut (4000-4299) | 26 281 310 | 25 969 178 | 465 826 | 26 435 004 | 27 379 704 | -944 700 |
| 400 Palkat ja palkkiot (400000-409999) | 21 678 981 | 21 469 227 | 385 140 | 21 854 367 | 22 770 487 | -916 120 |
| 410 Eläkekulut (410000-414999) | 3 689 529 | 3 596 096 | 64 511 | 3 660 607 | 3 814 057 | -153 450 |
| 415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999) | 1 102 312 | 903 855 | 16 175 | 920 030 | 956 360 | -36 330 |
| 423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset (| -189 512 | | | 0 | -161 200 | 161 200 |
| Palveluiden ostot (4300-4499) | 9 429 283 | 9 062 614 | 0 | 9 062 614 | 9 162 614 | -100 000 |
| 430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999) | 9 429 283 | 9 062 614 | | 9 062 614 | 9 162 614 | -100 000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699) | 4 081 310 | 3 218 986 | 0 | 3 218 986 | 3 400 286 | -181 300 |
| 450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999) | 4 085 253 | 3 218 986 | | 3 218 986 | 3 400 286 | -181 300 |
| 467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999) | -3 943 | | | 0 | 0 | 0 |
| Avustukset (470000-479999) | 8 130 | 3 900 | 0 | 3 900 | 3 900 | 0 |
| 470 Avustukset yksityisille (470000-473999) | 8 130 | 3 900 | | 3 900 | 3 900 | 0 |
| 474 Avustukset yhteisöille (474000-474900) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999) | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut (480000-499999) | 8 836 390 | 9 245 890 | 0 | 9 245 890 | 9 245 890 | 0 |
| 480 Vuokrat (480000-489999) | 9 712 790 | 9 829 803 | | 9 829 803 | 9 829 803 | 0 |
| 490 Muut toimintakulut (490000-499999) | -876 400 | -583 913 | | -583 913 | -583 913 | 0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 48 636 424 | 47 500 568 | 465 826 | 47 966 394 | 49 192 394 | -1 226 000 |
| TOIMINTAKATE | -44 047 272 | -43 718 868 | -465 826 | -44 184 694 | -44 714 694 | 530 000 |
| Muutos | | | | | | -1,2 % |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA muutokset | TA 2018 muutoksineen | ENNUSTE 31.12.2018 3. | POIKKEAMA (euroa) |
|-------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| SIVISTYSTOIMIALA | | | | | | |
| INVESTOINNIT | | | | | | |
| Investointihankkeet | -1 144 439 | -4 110 500 | 0 | -4 110 500 | -4 055 500 | 55 000 |
| Investointimenot | 1 144 439 | 4 110 500 | 0 | 4 110 500 | 4 055 500 | -55 000 |