

|                      |                      | Sivistystoimiala      |                    |                        |               |                      |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
|                      |                      | TP 2014 (EUR)         | TA 2015 (EUR)      | Tot. 1 - 13 2015 (EUR) | Tot% 2015     | Poikk. (EUR) 2015    |
| Rakenne              |                      | EUR                   | EUR                | EUR                    |               | EUR                  |
| <b>TA-TULOT</b>      |                      | <b>-30 810 667,50</b> | <b>-28 842 047</b> | <b>-32 048 645,22</b>  | <b>111,12</b> | <b>3 206 598,66</b>  |
| <b>TA-MENOT</b>      |                      | <b>309 953 147,03</b> | <b>309 205 860</b> | <b>311 877 594,79</b>  | <b>100,86</b> | <b>-2 671 735,15</b> |
| <b>NETTO (TU-ME)</b> |                      | <b>279 142 479,53</b> | <b>280 363 813</b> | <b>279 828 949,57</b>  | <b>99,81</b>  | <b>534 863,51</b>    |
| 1000TM               | TRU<br>KUSTANNUSLAIT | 279 142 479,53        | 280 363 813        | 279 828 949,57         | 99,81         | 534 863,51           |
| 10003A               | TOIMINTATUOTOT       | -30 810 667,50        | -28 842 047        | -32 048 645,22         | 111,12        | 3 206 598,66         |
| 100030A              | Myyntituotot         | -11 695 460,43        | -11 775 471        | -11 845 926,41         | 100,60        | 70 455,41            |
| 100032A              | Maksutuotot          | -8 723 334,08         | -8 909 906         | -8 964 141,00          | 100,61        | 54 235,32            |
| 100033A              | Tuet ja avustukset   | -9 478 957,47         | -6 890 781         | -9 736 200,72          | 141,29        | 2 845 419,84         |
| 100034A              | Vuokratuotot         | -125 215,08           | -66 420            | -109 498,87            | 164,86        | 43 078,63            |
| 100035A              | Muut toimintatuotot  | -787 700,44           | -1 199 469         | -1 392 409,38          | 116,09        | 192 940,62           |
| 100037A              | Valmistus omaan käyt |                       |                    | -468,84                | X             | 468,84               |
| 10004A               | TOIMINTAKULUT        | 309 953 147,03        | 309 205 860        | 311 877 594,79         | 100,86        | -2 671 735,15        |
| 100040A              | Henkilöstökulut      | 178 917 964,17        | 176 663 732        | 176 897 455,23         | 100,13        | -233 723,19          |
| 100043A              | Palvelujen ostot     | 49 152 068,41         | 49 399 198         | 51 496 701,55          | 104,25        | -2 097 503,35        |
| 100045A              | Aineet, tarvikkeet   | 10 235 058,50         | 10 002 158         | 10 167 707,59          | 101,66        | -165 549,67          |
| 100047A              | Avustukset           | 22 265 851,40         | 25 341 400         | 25 216 579,96          | 99,51         | 124 820,00           |
| 100048A              | Muut toimintakulut   | 49 382 204,55         | 47 799 372         | 48 099 150,46          | 100,63        | -299 778,94          |
| POISTOT              |                      | 906 495,77            | 1 119 627          | 1 075 803,99           | 96,09         | 43 823,01            |
| Tiliryhmä            |                      | 280 031 563,93        | 281 483 440        | 280 910 242,86         | 99,80         | 573 197,22           |

|                      |                      | Toimialan yhteiset toiminnot |                   |                        |               |                   |
|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|
|                      |                      | TP 2014 (EUR)                | TA 2015 (EUR)     | Tot. 1 - 13 2015 (EUR) | Tot% 2015     | Poikk. (EUR) 2015 |
| Rakenne              |                      | EUR                          | EUR               | EUR                    |               | EUR               |
| <b>TA-TULOT</b>      |                      | <b>-2 336 885,04</b>         | <b>-2 544 324</b> | <b>-2 854 903,44</b>   | <b>112,21</b> | <b>310 579,68</b> |
| <b>TA-MENOT</b>      |                      | <b>33 603 713,56</b>         | <b>38 341 541</b> | <b>37 891 021,74</b>   | <b>98,82</b>  | <b>450 519,42</b> |
| <b>NETTO (TU-ME)</b> |                      | <b>31 266 828,52</b>         | <b>35 797 217</b> | <b>35 036 118,30</b>   | <b>97,87</b>  | <b>761 099,10</b> |
| 1000TM               | TRU<br>KUSTANNUSLAIT | 31 266 828,52                | 35 797 217        | 35 036 118,30          | 97,87         | 761 099,10        |
| 10003A               | TOIMINTATUOTOT       | -2 336 885,04                | -2 544 324        | -2 854 903,44          | 112,21        | 310 579,68        |
| 100030A              | Myyntituotot         | -3 547,59                    | -1 260            | -19 571,16             | 1 553,27      | 18 311,16         |
| 100032A              | Maksutuotot          | -62 130,36                   | -493 390          | -503 002,93            | 101,95        | 9 612,97          |
| 100033A              | Tuet ja avustukset   | -2 193 249,39                | -1 798 505        | -1 992 990,04          | 110,81        | 194 485,24        |
| 100034A              | Vuokratuotot         |                              |                   |                        |               |                   |
| 100035A              | Muut toimintatuotot  | -77 957,70                   | -251 169          | -338 870,47            | 134,92        | 87 701,47         |
| 100037A              | Valmistus omaan käyt |                              |                   | -468,84                | X             | 468,84            |
| 10004A               | TOIMINTAKULUT        | 33 603 713,56                | 38 341 541        | 37 891 021,74          | 98,82         | 450 519,42        |
| 100040A              | Henkilöstökulut      | 9 013 754,98                 | 10 417 580        | 10 170 150,44          | 97,62         | 247 429,96        |
| 100043A              | Palvelujen ostot     | 2 170 778,07                 | 2 213 500         | 2 186 355,61           | 98,77         | 27 144,23         |
| 100045A              | Aineet, tarvikkeet   | 143 273,78                   | 155 210           | 182 461,05             | 117,56        | -27 251,01        |
| 100047A              | Avustukset           | 22 240 131,40                | 25 334 000        | 25 212 647,81          | 99,52         | 121 352,23        |
| 100048A              | Muut toimintakulut   | 35 775,33                    | 221 251           | 139 406,83             | 63,01         | 81 844,01         |

|                      |                       | Toimialan yhteinen hallinto |                  |                        |               |                   |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------------|
|                      |                       | TP 2014 (EUR)               | TA 2015 (EUR)    | Tot. 1 - 13 2015 (EUR) | Tot% 2015     | Poikk. (EUR) 2015 |
| Rakenne              |                       | EUR                         | EUR              | EUR                    |               | EUR               |
| <b>TA-TULOT</b>      |                       | <b>-137 481,89</b>          | <b>-135 300</b>  | <b>-132 714,82</b>     | <b>98,09</b>  | <b>-2 585,18</b>  |
| <b>TA-MENOT</b>      |                       | <b>5 220 031,01</b>         | <b>5 782 252</b> | <b>5 816 595,82</b>    | <b>100,59</b> | <b>-34 343,50</b> |
| <b>NETTO (TU-ME)</b> |                       | <b>5 082 549,12</b>         | <b>5 646 952</b> | <b>5 683 881,00</b>    | <b>100,65</b> | <b>-36 928,68</b> |
| 1000TM               | TRU<br>KUSTANNUSLAJIT | 5 082 549,12                | 5 646 952        | 5 683 881,00           | 100,65        | -36 928,68        |
| 10003A               | TOIMINTATUOTOT        | -137 481,89                 | -135 300         | -132 714,82            | 98,09         | -2 585,18         |
| 100030A              | Myyntituotot          | -1 335,12                   | -1 600           | -1 441,88              | 90,11         | -158,20           |
| 100032A              | Maksutuotot           | -2 670,00                   | -1 700           | -4 282,00              | 251,88        | 2 581,96          |
| 100033A              | Tuet ja avustukset    | -122 065,40                 | -118 000         | -120 728,86            | 102,31        | 2 728,90          |
| 100034A              | Vuokratuotot          | -6 607,13                   | -9 000           | -3 524,10              | 39,16         | -5 475,90         |
| 100035A              | Muut toimintatuotot   | -4 804,24                   | -5 000           | -2 737,98              | 54,76         | -2 261,94         |
| 100037A              | Valmistus omaan käyt  |                             |                  |                        |               |                   |
| 10004A               | TOIMINTAKULUT         | 5 220 031,01                | 5 782 252        | 5 816 595,82           | 100,59        | -34 343,50        |
| 100040A              | Henkilöstökulut       | 2 349 773,64                | 2 572 098        | 2 441 146,75           | 94,91         | 130 951,13        |
| 100043A              | Palvelujen ostot      | 2 094 113,81                | 2 532 503        | 2 731 546,00           | 107,86        | -199 043,08       |
| 100045A              | Aineet, tarvikkeet    | 148 526,49                  | 108 310          | 107 187,61             | 98,96         | 1 122,11          |
| 100047A              | Avustukset            | 4 900,00                    | 5 100            | 100,00                 | 1,96          | 5 000,00          |
| 100048A              | Muut toimintakulut    | 622 717,07                  | 564 242          | 536 615,46             | 95,10         | 27 626,34         |

|                      |                       | Varhaiskasvatus      |                   |                        |               |                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------------|
|                      |                       | TP 2014 (EUR)        | TA 2015 (EUR)     | Tot. 1 - 13 2015 (EUR) | Tot% 2015     | Poikk. (EUR) 2015  |
| Rakenne              |                       | EUR                  | EUR               | EUR                    |               | EUR                |
| <b>TA-TULOT</b>      |                       | <b>-7 333 096,76</b> | <b>-7 192 516</b> | <b>-7 320 532,89</b>   | <b>101,78</b> | <b>128 016,93</b>  |
| <b>TA-MENOT</b>      |                       | <b>64 268 585,08</b> | <b>62 568 542</b> | <b>62 897 623,29</b>   | <b>100,53</b> | <b>-329 081,49</b> |
| <b>NETTO (TU-ME)</b> |                       | <b>56 935 488,32</b> | <b>55 376 026</b> | <b>55 577 090,40</b>   | <b>100,36</b> | <b>-201 064,56</b> |
| 1000TM               | TRU<br>KUSTANNUSLAJIT | 56 935 488,32        | 55 376 026        | 55 577 090,40          | 100,36        | -201 064,56        |
| 10003A               | TOIMINTATUOTOT        | -7 333 096,76        | -7 192 516        | -7 320 532,89          | 101,78        | 128 016,93         |
| 100030A              | Myyntituotot          | -194 309,98          | -181 000          | -284 975,36            | 157,44        | 103 974,92         |
| 100032A              | Maksutuotot           | -7 099 602,92        | -7 011 516        | -6 996 246,26          | 99,78         | -15 269,26         |
| 100033A              | Tuet ja avustukset    |                      |                   | -36 652,00             | X             | 36 652,00          |
| 100034A              | Vuokratuotot          | -33 461,68           |                   |                        |               |                    |
| 100035A              | Muut toimintatuotot   | -5 722,18            |                   | -2 659,27              | X             | 2 659,27           |
| 100037A              | Valmistus omaan käyt  |                      |                   |                        |               |                    |
| 10004A               | TOIMINTAKULUT         | 64 268 585,08        | 62 568 542        | 62 897 623,29          | 100,53        | -329 081,49        |
| 100040A              | Henkilöstökulut       | 47 845 396,41        | 46 829 949        | 46 777 091,81          | 99,89         | 52 857,67          |
| 100043A              | Palvelujen ostot      | 6 766 056,96         | 6 890 303         | 6 909 516,41           | 100,28        | -19 213,01         |
| 100045A              | Aineet, tarvikkeet    | 876 155,08           | 805 380           | 804 137,90             | 99,85         | 1 242,58           |
| 100047A              | Avustukset            |                      |                   |                        |               |                    |
| 100048A              | Muut toimintakulut    | 8 780 976,63         | 8 042 908         | 8 406 877,17           | 104,53        | -363 968,73        |

| Rakenne              |                       | Perusopetus           |                    |                        |               |                      |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|
|                      |                       | TP 2014 (EUR)         | TA 2015 (EUR)      | Tot. 1 - 13 2015 (EUR) | Tot% 2015     | Poikk. (EUR) 2015    |
|                      |                       | EUR                   | EUR                | EUR                    |               | EUR                  |
| <b>TA-TULOT</b>      |                       | <b>-12 247 058,04</b> | <b>-10 262 154</b> | <b>-12 845 521,43</b>  | <b>125,17</b> | <b>2 583 367,31</b>  |
| <b>TA-MENOT</b>      |                       | <b>116 860 546,67</b> | <b>111 593 953</b> | <b>114 252 861,13</b>  | <b>102,38</b> | <b>-2 658 907,69</b> |
| <b>NETTO (TU-ME)</b> |                       | <b>104 613 488,63</b> | <b>101 331 799</b> | <b>101 407 339,70</b>  | <b>100,07</b> | <b>-75 540,38</b>    |
| 1000TM               | TRU<br>KUSTANNUSLAJIT | 104 613 488,63        | 101 331 799        | 101 407 339,70         | 100,07        | -75 540,38           |
| 10003A               | TOIMINTATUOTOT        | -12 247 058,04        | -10 262 154        | -12 845 521,43         | 125,17        | 2 583 367,31         |
| 100030A              | Myyntituotot          | -6 456 097,07         | -6 668 160         | -7 490 955,15          | 112,34        | 822 795,03           |
| 100032A              | Maksutuotot           | -52 162,80            | -50 000            | -58 999,62             | 118,00        | 8 999,70             |
| 100033A              | Tuet ja avustukset    | -5 712 380,89         | -3 537 044         | -5 179 964,50          | 146,45        | 1 642 920,58         |
| 100034A              | Vuokratuotot          | -21 086,37            | -6 950             | -49 099,60             | 706,45        | 42 149,44            |
| 100035A              | Muut toimintatuotot   | -5 330,91             |                    | -66 502,56             | X             | 66 502,56            |
| 100037A              | Valmistus omaan käyt  |                       |                    |                        |               |                      |
| 10004A               | TOIMINTAKULUT         | 116 860 546,67        | 111 593 953        | 114 252 861,13         | 102,38        | -2 658 907,69        |
| 100040A              | Henkilöstökulut       | 65 528 520,87         | 62 104 181         | 63 868 041,79          | 102,84        | -1 763 860,39        |
| 100043A              | Palvelujen ostot      | 24 576 974,81         | 23 352 942         | 24 324 910,16          | 104,16        | -971 968,04          |
| 100045A              | Aineet, tarvikkeet    | 3 575 241,82          | 3 690 955          | 3 460 743,63           | 93,76         | 230 210,97           |
| 100047A              | Avustukset            | 580,00                |                    | 927,15                 | X             | -927,15              |
| 100048A              | Muut toimintakulut    | 23 179 229,17         | 22 445 875         | 22 598 238,40          | 100,68        | -152 363,08          |

| Rakenne              |                       | Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus |                   |                        |               |                    |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------------|
|                      |                       | TP 2014 (EUR)                      | TA 2015 (EUR)     | Tot. 1 - 13 2015 (EUR) | Tot% 2015     | Poikk. (EUR) 2015  |
|                      |                       | EUR                                | EUR               | EUR                    |               | EUR                |
| <b>TA-TULOT</b>      |                       | <b>-1 236 707,33</b>               | <b>-1 164 670</b> | <b>-1 050 879,80</b>   | <b>90,23</b>  | <b>-113 790,52</b> |
| <b>TA-MENOT</b>      |                       | <b>14 240 087,49</b>               | <b>14 507 896</b> | <b>14 618 141,67</b>   | <b>100,76</b> | <b>-110 245,83</b> |
| <b>NETTO (TU-ME)</b> |                       | <b>13 003 380,16</b>               | <b>13 343 226</b> | <b>13 567 261,87</b>   | <b>101,68</b> | <b>-224 036,35</b> |
| 1000TM               | TRU<br>KUSTANNUSLAJIT | 13 003 380,16                      | 13 343 226        | 13 567 261,87          | 101,68        | -224 036,35        |
| 10003A               | TOIMINTATUOTOT        | -1 236 707,33                      | -1 164 670        | -1 050 879,80          | 90,23         | -113 790,52        |
| 100030A              | Myyntituotot          | -365 143,21                        | -370 250          | -156 411,90            | 42,24         | -213 838,14        |
| 100032A              | Maksutuotot           | -663 953,09                        | -703 500          | -701 155,92            | 99,67         | -2 344,20          |
| 100033A              | Tuet ja avustukset    | -198 807,60                        | -89 750           | -185 251,00            | 206,41        | 95 500,96          |
| 100034A              | Vuokratuotot          | -362,02                            | -1 170            | -64,43                 | 5,51          | -1 105,69          |
| 100035A              | Muut toimintatuotot   | -8 441,41                          |                   | -7 996,55              | X             | 7 996,55           |
| 100037A              | Valmistus omaan käyt  |                                    |                   |                        |               |                    |
| 10004A               | TOIMINTAKULUT         | 14 240 087,49                      | 14 507 896        | 14 618 141,67          | 100,76        | -110 245,83        |
| 100040A              | Henkilöstökulut       | 9 167 864,72                       | 9 110 010         | 9 250 319,11           | 101,54        | -140 308,87        |
| 100043A              | Palvelujen ostot      | 1 967 131,15                       | 1 987 691         | 1 991 162,28           | 100,17        | -3 471,72          |
| 100045A              | Aineet, tarvikkeet    | 350 022,94                         | 376 572           | 368 384,24             | 97,83         | 8 187,76           |
| 100047A              | Avustukset            |                                    |                   |                        |               |                    |
| 100048A              | Muut toimintakulut    | 2 755 068,68                       | 3 033 623         | 3 008 276,04           | 99,16         | 25 347,00          |

| Rakenne              |                       | Lukiokoulutus        |                   |                        |               |                   |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|
|                      |                       | TP 2014 (EUR)        | TA 2015 (EUR)     | Tot. 1 - 13 2015 (EUR) | Tot% 2015     | Poikk. (EUR) 2015 |
|                      |                       | EUR                  | EUR               | EUR                    |               | EUR               |
| <b>TA-TULOT</b>      |                       | <b>-423 899,72</b>   | <b>-445 582</b>   | <b>-506 352,06</b>     | <b>113,64</b> | <b>60 769,86</b>  |
| <b>TA-MENOT</b>      |                       | <b>22 129 981,33</b> | <b>22 053 509</b> | <b>22 058 121,93</b>   | <b>100,02</b> | <b>-4 613,01</b>  |
| <b>NETTO (TU-ME)</b> |                       | <b>21 706 081,61</b> | <b>21 607 927</b> | <b>21 551 769,87</b>   | <b>99,74</b>  | <b>56 156,85</b>  |
| 1000TM               | TRU<br>KUSTANNUSLAJIT | 21 706 081,61        | 21 607 927        | 21 551 769,87          | 99,74         | 56 156,85         |
| 10003A               | TOIMINTATUOTOT        | -423 899,72          | -445 582          | -506 352,06            | 113,64        | 60 769,86         |
| 100030A              | Myyntituotot          | -40 882,54           | -34 400           | -47 516,48             | 138,13        | 13 116,32         |
| 100032A              | Maksutuotot           | -113 927,48          | -111 300          | -107 699,53            | 96,76         | -3 600,59         |
| 100033A              | Tuet ja avustukset    | -253 935,49          | -291 582          | -335 794,38            | 115,16        | 44 212,38         |
| 100034A              | Vuokratuotot          | -10 345,18           | -7 300            | -7 274,11              | 99,65         | -25,85            |
| 100035A              | Muut toimintatuotot   | -4 809,03            | -1 000            | -8 067,56              | 806,79        | 7 067,60          |
| 100037A              | Valmistus omaan käyt  |                      |                   |                        |               |                   |
| 10004A               | TOIMINTAKULUT         | 22 129 981,33        | 22 053 509        | 22 058 121,93          | 100,02        | -4 613,01         |
| 100040A              | Henkilöstökulut       | 15 193 133,54        | 14 925 266        | 15 036 395,57          | 100,74        | -111 129,53       |
| 100043A              | Palvelujen ostot      | 3 037 198,98         | 3 189 022         | 3 173 514,45           | 99,51         | 15 507,15         |
| 100045A              | Aineet, tarvikkeet    | 271 134,19           | 285 478           | 248 466,90             | 87,04         | 37 011,06         |
| 100047A              | Avustukset            | 1 400,00             |                   | 1 350,00               | X             | -1 350,00         |
| 100048A              | Muut toimintakulut    | 3 627 114,62         | 3 653 743         | 3 598 395,01           | 98,49         | 55 348,31         |

| Rakenne              |                       | Ammatillinen koulutus |                   |                        |              |                    |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------|
|                      |                       | TP 2014 (EUR)         | TA 2015 (EUR)     | Tot. 1 - 13 2015 (EUR) | Tot% 2015    | Poikk. (EUR) 2015  |
|                      |                       | EUR                   | EUR               | EUR                    |              | EUR                |
| <b>TA-TULOT</b>      |                       | <b>-2 710 099,00</b>  | <b>-3 308 800</b> | <b>-3 052 034,72</b>   | <b>92,24</b> | <b>-256 765,36</b> |
| <b>TA-MENOT</b>      |                       | <b>42 694 571,39</b>  | <b>43 725 854</b> | <b>43 323 208,46</b>   | <b>99,08</b> | <b>402 645,94</b>  |
| <b>NETTO (TU-ME)</b> |                       | <b>39 984 472,39</b>  | <b>40 417 054</b> | <b>40 271 173,74</b>   | <b>99,64</b> | <b>145 880,58</b>  |
| 1000TM               | TRU<br>KUSTANNUSLAJIT | 39 984 472,39         | 40 417 054        | 40 271 173,74          | 99,64        | 145 880,58         |
| 10003A               | TOIMINTATUOTOT        | -2 710 099,00         | -3 308 800        | -3 052 034,72          | 92,24        | -256 765,36        |
| 100030A              | Myyntituotot          | -1 820 513,34         | -2 021 300        | -1 771 945,62          | 87,66        | -249 354,54        |
| 100032A              | Maksutuotot           | -66 063,72            | -4 600            | -15 620,95             | 339,59       | 11 020,99          |
| 100033A              | Tuet ja avustukset    | -166 070,28           | -325 900          | -279 694,47            | 85,82        | -46 205,61         |
| 100034A              | Vuokratuotot          | -32 338,16            | -15 000           | -25 009,13             | 166,73       | 10 009,13          |
| 100035A              | Muut toimintatuotot   | -625 113,50           | -942 000          | -959 764,55            | 101,89       | 17 764,67          |
| 100037A              | Valmistus omaan käyt  |                       |                   |                        |              |                    |
| 10004A               | TOIMINTAKULUT         | 42 694 571,39         | 43 725 854        | 43 323 208,46          | 99,08        | 402 645,94         |
| 100040A              | Henkilöstökulut       | 22 557 406,29         | 23 108 699        | 22 255 987,76          | 96,31        | 852 710,80         |
| 100043A              | Palvelujen ostot      | 7 505 051,20          | 8 164 417         | 8 715 790,31           | 106,75       | -551 372,87        |
| 100045A              | Aineet, tarvikkeet    | 4 261 442,49          | 4 009 322         | 4 339 253,73           | 108,23       | -329 931,81        |
| 100047A              | Avustukset            | 14 740,00             | 1 100             | -2 745,00              | -249,56      | 3 844,92           |
| 100048A              | Muut toimintakulut    | 8 355 931,41          | 8 442 317         | 8 014 921,66           | 94,94        | 427 394,90         |

|                      |                       | Aikuiskoulutus       |                   |                        |               |                    |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------|--------------------|
|                      |                       | TP 2014 (EUR)        | TA 2015 (EUR)     | Tot. 1 - 13 2015 (EUR) | Tot% 2015     | Poikk. (EUR) 2015  |
| Rakenne              |                       | EUR                  | EUR               | EUR                    |               | EUR                |
| <b>TA-TULOT</b>      |                       | <b>-4 385 439,72</b> | <b>-3 788 700</b> | <b>-4 285 706,06</b>   | <b>113,12</b> | <b>497 005,94</b>  |
| <b>TA-MENOT</b>      |                       | <b>10 935 630,50</b> | <b>10 632 312</b> | <b>11 020 020,75</b>   | <b>103,65</b> | <b>-387 708,99</b> |
| <b>NETTO (TU-ME)</b> |                       | <b>6 550 190,78</b>  | <b>6 843 612</b>  | <b>6 734 314,69</b>    | <b>98,40</b>  | <b>109 296,95</b>  |
| 1000TM               | TRU<br>KUSTANNUSLAJIT | 6 550 190,78         | 6 843 612         | 6 734 314,69           | 98,40         | 109 296,95         |
| 10003A               | TOIMINTATUOTOT        | -4 385 439,72        | -3 788 700        | -4 285 706,06          | 113,12        | 497 005,94         |
| 100030A              | Myyntituotot          | -2 813 631,58        | -2 497 500        | -2 073 108,86          | 83,01         | -424 391,14        |
| 100032A              | Maksutuotot           | -662 823,71          | -533 900          | -577 133,79            | 108,10        | 43 233,75          |
| 100033A              | Tuet ja avustukset    | -832 448,42          | -730 000          | -1 605 125,47          | 219,88        | 875 125,39         |
| 100034A              | Vuokratuotot          | -21 014,54           | -27 000           | -24 527,50             | 90,84         | -2 472,50          |
| 100035A              | Muut toimintatuotot   | -55 521,47           | -300              | -5 810,44              | 1 936,81      | 5 510,44           |
| 100037A              | Valmistus omaan käyt  |                      |                   |                        |               |                    |
| 10004A               | TOIMINTAKULUT         | 10 935 630,50        | 10 632 312        | 11 020 020,75          | 103,65        | -387 708,99        |
| 100040A              | Henkilöstökulut       | 7 262 113,72         | 7 595 948         | 7 098 322,00           | 93,45         | 497 626,04         |
| 100043A              | Palvelujen ostot      | 1 034 763,43         | 1 068 820         | 1 463 906,33           | 136,96        | -395 086,01        |
| 100045A              | Aineet, tarvikkeet    | 609 261,71           | 570 931           | 657 072,53             | 115,09        | -86 141,33         |
| 100047A              | Avustukset            | 4 100,00             | 1 200             | 4 300,00               | 358,33        | -3 100,00          |
| 100048A              | Muut toimintakulut    | 2 025 391,64         | 1 395 412         | 1 796 419,89           | 128,74        | -401 007,69        |