

|            |                                       | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta | Jäljellä | %     | Ed. vuoden t<br>alusta | Edv yht. |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-------|------------------------|----------|
| <b>30</b>  | <b>Tulevaisuuslautakunta</b>          |                            |               |          |       |                        |          |
| <b>320</b> | <b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>        |                            |               |          |       |                        |          |
| *          | Tulot yht.                            | 568                        | 566           | 2        | 99,7  | 913                    | 1.158    |
| *          | Menot yht.                            | -15.758                    | -13.213       | -2.545   | 83,8  | -13.880                | -16.603  |
|            | Netto                                 | -15.190                    | -12.647       | -2.544   | 83,3  | -12.967                | -15.445  |
| <b>330</b> | <b>Opetuspalvelut</b>                 |                            |               |          |       |                        |          |
| *          | Tulot yht.                            | 734                        | 1.640         | -907     | 223,6 | 2.215                  | 1.738    |
| *          | Menot yht.                            | -34.982                    | -27.533       | -7.449   | 78,7  | -27.798                | -33.846  |
|            | Netto                                 | -34.248                    | -25.892       | -8.356   | 75,6  | -25.583                | -32.108  |
| <b>350</b> | <b>Kulttuuripalvelut</b>              |                            |               |          |       |                        |          |
| *          | Tulot yht.                            | 111                        | 199           | -89      | 179,8 | 178                    | 247      |
| *          | Valmistus omaan käyttöön              | 0                          | 0             | 0        | 0,0   | 0                      | 0        |
| *          | Menot yht.                            | -2.683                     | -2.198        | -485     | 81,9  | -2.197                 | -2.651   |
|            | Netto                                 | -2.573                     | -1.999        | -574     | 77,7  | -2.019                 | -2.404   |
| <b>360</b> | <b>Vapaa-aikapalvelut</b>             |                            |               |          |       |                        |          |
| *          | Tulot yht.                            | 440                        | 556           | -116     | 126,3 | 543                    | 578      |
| *          | Menot yht.                            | -3.571                     | -2.756        | -815     | 77,2  | -2.847                 | -3.441   |
|            | Netto                                 | -3.131                     | -2.200        | -931     | 70,3  | -2.304                 | -2.863   |
| <b>30</b>  | <b>Tulevaisuuslautakunta YHTEENSÄ</b> |                            |               |          |       |                        |          |
| *          | Tulot yht.                            | 1.853                      | 2.962         | -1.109   | 159,9 | 3.849                  | 3.721    |
| *          | Valmistus omaan käyttöön              | 0                          | 0             | 0        | 0,0   | 0                      | 0        |
| *          | Menot yht.                            | -56.995                    | -45.699       | -11.295  | 80,2  | -46.722                | -56.541  |
|            | Netto                                 | -55.142                    | -42.737       | -12.405  | 77,5  | -42.873                | -52.820  |