

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>					
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut</b>					
<b>31110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-227.970,08	11.926,08	105,5	0
*	Eläkekulut	-61.050	-55.604,11	-5.445,89	91,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.073	-9.197,22	124,22	101,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.167	-292.771,41	6.604,41	102,3	0
*	Palvelujen ostot	-30.186	-7.821,86	-22.364,14	25,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-2.414,44	-3.585,56	40,2	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-842,67	842,67	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-50,55	-949,45	5,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329.353	-303.900,93	-25.452,07	92,3	0
	TOIMINTAKATE	-329.353	-303.900,93	-25.452,07	92,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-329.353	-303.900,93	-25.452,07	92,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.353	-303.900,93	-25.452,07	92,3	0
<b>31120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	1.098.949,00	-551.482,00	200,7	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	1.130.123,24	-582.656,24	206,4	183.467
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-548.873,54	294.992,54	216,2	0
*	Eläkekulut	-45.749	-100.384,81	54.635,81	219,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-23.946,76	13.284,76	224,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-310.292	-673.205,11	362.913,11	217,0	0
*	Palvelujen ostot	-300.967	-48.503,77	-252.463,23	16,1	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-12.799,93	9.799,93	426,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.200,98	1.200,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.259	-735.709,79	121.450,79	119,8	-183.467
	TOIMINTAKATE	-66.792	394.413,45	-461.205,45	-590,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.792	394.413,45	-461.205,45	-590,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.792	394.413,45	-461.205,45	-590,5	0
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	1.098.949,00	-551.482,00	200,7	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	1.130.123,24	-582.656,24	206,4	183.467

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-776.843,62	306.918,62	165,3	0
*	Eläkekulut	-106.799	-155.988,92	49.189,92	146,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.735	-33.143,98	13.408,98	167,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-596.459	-965.976,52	369.517,52	162,0	0
*	Palvelujen ostot	-331.153	-56.325,63	-274.827,37	17,0	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-15.214,37	6.214,37	169,0	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-842,67	842,67	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.251,53	251,53	125,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-943.612</b>	<b>-1.039.610,72</b>	<b>95.998,72</b>	<b>110,2</b>	<b>-183.467</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-396.145</b>	<b>90.512,52</b>	<b>-486.657,52</b>	<b>-22,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-396.145</b>	<b>90.512,52</b>	<b>-486.657,52</b>	<b>-22,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-396.145</b>	<b>90.512,52</b>	<b>-486.657,52</b>	<b>-22,8</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>31210</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.000	13.169,47	1.830,53	87,8	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15.000</b>	<b>13.169,47</b>	<b>1.830,53</b>	<b>87,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-80.026	-137.981,74	57.955,74	172,4	501.088
*	Eläkekulut	5.240	-27.142,08	32.382,08	-518,0	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.916,46	-18.489,54	24,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-171.040,28	71.848,28	172,4	615.367
*	Palvelujen ostot	-8.898	-10.691,90	1.793,90	120,2	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-109.068</b>	<b>-182.971,90</b>	<b>73.903,90</b>	<b>167,8</b>	<b>645.791</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94.068</b>	<b>-169.802,43</b>	<b>75.734,43</b>	<b>180,5</b>	<b>645.791</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-94.068</b>	<b>-169.802,43</b>	<b>75.734,43</b>	<b>180,5</b>	<b>645.791</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-94.068</b>	<b>-169.802,43</b>	<b>75.734,43</b>	<b>180,5</b>	<b>645.791</b>
<b>3120</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.000	13.169,47	1.830,53	87,8	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15.000</b>	<b>13.169,47</b>	<b>1.830,53</b>	<b>87,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-80.026	-137.981,74	57.955,74	172,4	501.088
*	Eläkekulut	5.240	-27.142,08	32.382,08	-518,0	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.916,46	-18.489,54	24,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-171.040,28	71.848,28	172,4	615.367
*	Palvelujen ostot	-8.898	-10.691,90	1.793,90	120,2	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109.068	-182.971,90	73.903,90	167,8	645.791
	TOIMINTAKATE	-94.068	-169.802,43	75.734,43	180,5	645.791
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.068	-169.802,43	75.734,43	180,5	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.068	-169.802,43	75.734,43	180,5	645.791
<b>3130</b>	<b>Lukio</b>					
<b>31310</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	102.370,05	-2.370,05	102,4	0
*	Maksutuotot	30.000	27.519,00	2.481,00	91,7	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	223.170	221.414,05	1.755,95	99,2	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.281.643,62	-452.325,38	73,9	0
*	Eläkekulut	-332.737	-236.718,67	-96.018,33	71,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-55.684,81	-17.478,19	76,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.574.047,10	-565.821,90	73,6	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-38.844,39	-127.811,61	23,3	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-137.062,95	-135.037,05	50,4	0
*	Vuokrat	-13.848	-7.835,60	-6.012,40	56,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.240,48	-159,52	88,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-1.759.030,52	-834.842,48	67,8	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-1.537.616,47	-833.086,53	64,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-1.537.616,47	-833.086,53	64,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-1.537.616,47	-833.086,53	64,9	0
<b>3130</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	102.370,05	-2.370,05	102,4	0
*	Maksutuotot	30.000	27.519,00	2.481,00	91,7	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	223.170	221.414,05	1.755,95	99,2	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.281.643,62	-452.325,38	73,9	0
*	Eläkekulut	-332.737	-236.718,67	-96.018,33	71,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-55.684,81	-17.478,19	76,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.574.047,10	-565.821,90	73,6	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-38.844,39	-127.811,61	23,3	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-137.062,95	-135.037,05	50,4	0
*	Vuokrat	-13.848	-7.835,60	-6.012,40	56,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.240,48	-159,52	88,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-1.759.030,52	-834.842,48	67,8	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-1.537.616,47	-833.086,53	64,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-1.537.616,47	-833.086,53	64,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-1.537.616,47	-833.086,53	64,9	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	694.839	560.935,23	133.903,77	80,7	0
*	Maksutuotot	175.000	157.158,00	17.842,00	89,8	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	113.334,34	-98.844,34	782,2	14.490
*	Muut toimintatuotot	2.276	8.061,05	-5.785,05	354,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886.605	839.488,62	47.116,38	94,7	14.490
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-8.069.887,56	-3.171.265,44	71,8	12.447
*	Eläkekulut	-2.156.510	-1.516.443,82	-640.066,18	70,3	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-352.089,16	-121.575,84	74,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.871.328	-9.938.420,54	-3.932.907,46	71,6	19.962
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-1.953.520,76	-819.597,24	70,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-567.331,04	-208.171,96	73,2	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-49.639,90	-15.948,10	75,7	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-16.729,88	329,88	102,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.501.937	-12.525.642,12	-4.976.294,88	71,6	21.462
	TOIMINTAKATE	-16.615.332	-11.686.153,50	-4.929.178,50	70,3	35.952
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-8.920,06	-2.973,94	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.627.226	-11.695.073,56	-4.932.152,44	70,3	35.952
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.627.226	-11.695.073,56	-4.932.152,44	70,3	35.952
<b>31420</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Eläkekulut	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	694.839	560.935,23	133.903,77	80,7	0
*	Maksutuotot	175.000	157.158,00	17.842,00	89,8	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	113.334,34	-98.844,34	782,2	14.490

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Muut toimintatuotot	2.276	8.061,05	-5.785,05	354,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886.605	839.488,62	47.116,38	94,7	14.490
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-8.069.887,56	-3.171.265,44	71,8	12.447
*	Eläkekulut	-2.157.878	-1.516.443,82	-641.434,18	70,3	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-352.089,16	-121.575,84	74,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.872.696	-9.938.420,54	-3.934.275,46	71,6	19.962
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-1.953.520,76	-819.597,24	70,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-567.331,04	-208.171,96	73,2	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-49.639,90	-15.948,10	75,7	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-16.729,88	329,88	102,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.503.305	-12.525.642,12	-4.977.662,88	71,6	21.462
	TOIMINTAKATE	-16.616.700	-11.686.153,50	-4.930.546,50	70,3	35.952
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-8.920,06	-2.973,94	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.628.594	-11.695.073,56	-4.933.520,44	70,3	35.952
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.628.594	-11.695.073,56	-4.933.520,44	70,3	35.952
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>31510</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.800,00	-1.900,00	311,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-71.639,02	-24.607,98	74,4	0
*	Eläkekulut	-26.655	-21.086,18	-5.568,82	79,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-3.048,56	-993,44	75,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-95.773,76	-31.170,24	75,4	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-16.209,31	-3.640,69	81,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-183,67	-2.816,33	6,1	0
*	Vuokrat	-1.000	-876,26	-123,74	87,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-151.794	-113.043,00	-38.751,00	74,5	0
	TOIMINTAKATE	-150.894	-110.243,00	-40.651,00	73,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-150.894	-110.243,00	-40.651,00	73,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.894	-110.243,00	-40.651,00	73,1	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205.191	72.852,09	132.338,91	35,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	72.852,09	132.338,91	35,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-273.468,73	-71.920,27	79,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-65.120	-47.929,86	-17.190,14	73,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-10.895,43	-3.610,57	75,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-332.294,02	-92.720,98	78,2	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-7.420,35	-19.940,65	27,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-3.378,48	-1.321,52	71,9	0
*	Vuokrat	-26.000	-9.843,77	-16.156,23	37,9	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-243,00	-2.757,00	8,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.076	-353.179,62	-132.896,38	72,7	0
	TOIMINTAKATE	-280.885	-280.327,53	-557,47	99,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.885	-280.327,53	-557,47	99,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.885	-280.327,53	-557,47	99,8	0
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	205.191	72.852,09	132.338,91	35,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	75.652,09	130.438,91	36,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-345.107,75	-96.528,25	78,1	0
*	Eläkekulut	-91.775	-69.016,04	-22.758,96	75,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-13.943,99	-4.604,01	75,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-428.067,78	-123.891,22	77,6	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-23.629,66	-23.581,34	50,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-3.562,15	-4.137,85	46,3	0
*	Vuokrat	-27.000	-10.720,03	-16.279,97	39,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-243,00	-3.757,00	6,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637.870	-466.222,62	-171.647,38	73,1	0
	TOIMINTAKATE	-431.779	-390.570,53	-41.208,47	90,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-431.779	-390.570,53	-41.208,47	90,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431.779	-390.570,53	-41.208,47	90,5	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp</b>					
<b>31610</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	337,38	-337,38	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	8.013,86	-1.013,86	114,5	0
*	Tuet ja avustukset	388.109	1.182.716,04	-794.607,04	304,7	87.109
*	Muut toimintatuotot	0	403,23	-403,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395.109	1.191.470,51	-796.361,51	301,6	87.109
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-485.703,52	-104.192,48	82,3	0
*	Eläkekulut	-125.307	-105.351,59	-19.955,41	84,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-21.285,82	-3.489,18	85,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739.978	-612.340,93	-127.637,07	82,8	0
*	Palvelujen ostot	-2.316.876	-1.858.835,94	-458.040,06	80,2	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-28.440,73	-25.359,27	52,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-873.404,45	-376.595,55	69,9	0
*	Vuokrat	-2.200	-4.022,74	1.822,74	182,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-921,78	921,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.362.854	-3.377.966,57	-984.887,43	77,4	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.967.745	-2.186.496,06	-1.781.248,94	55,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.967.745	-2.186.496,06	-1.781.248,94	55,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.967.745	-2.186.496,06	-1.781.248,94	55,1	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	34.815,04	1.684,96	95,4	0
*	Maksutuotot	894.500	734.703,30	159.796,70	82,1	0
*	Tuet ja avustukset	18.571	18.700,69	-129,69	100,7	18.085
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.571	788.219,03	161.351,97	83,0	18.085
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.536.827	-5.164.503,59	-1.372.323,41	79,0	120.375
*	Eläkekulut	-1.333.624	-1.088.908,23	-244.715,77	81,7	33.012
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-226.311,97	-55.182,03	80,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.151.945	-6.479.723,79	-1.672.221,21	79,5	153.387
*	Palvelujen ostot	-64.439	-49.613,56	-14.825,44	77,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-72.669,62	-52.287,38	58,2	-18.300
*	Vuokrat	-8.979	-2.058,93	-6.920,07	22,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-13.478,13	13.338,13	9.627,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.350.460	-6.617.544,03	-1.732.915,97	79,2	135.087
	TOIMINTAKATE	-7.400.889	-5.829.325,00	-1.571.564,00	78,8	153.172
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-13.835,26	-4.612,74	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.419.337	-5.843.160,26	-1.576.176,74	78,8	153.172
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.419.337	-5.843.160,26	-1.576.176,74	78,8	153.172
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	80.000	44.554,87	35.445,13	55,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	44.554,87	35.445,13	55,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-494.343,74	-129.459,26	79,2	0
*	Eläkekulut	-236.182	-197.389,60	-38.792,40	83,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-20.029,20	-6.422,80	75,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-711.762,54	-174.674,46	80,3	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-33.856,81	-29.643,19	53,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.564,28	-1.835,72	46,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-263,19	263,19	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953.337	-747.446,82	-205.890,18	78,4	0
	TOIMINTAKATE	-873.337	-702.891,95	-170.445,05	80,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-873.337	-702.891,95	-170.445,05	80,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-873.337	-702.891,95	-170.445,05	80,5	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	63.000	32.770,58	30.229,42	52,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	32.770,58	30.229,42	52,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-198.028,58	-172.576,42	53,4	0
*	Eläkekulut	-69.749	-38.267,47	-31.481,53	54,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.566	-8.465,24	-7.100,76	54,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-244.761,29	-211.158,71	53,7	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-1.475,84	-1.974,16	42,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-5.651,03	-2.338,97	70,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-254,18	254,18	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467.360	-252.142,34	-215.217,66	54,0	0
	TOIMINTAKATE	-404.360	-219.371,76	-184.988,24	54,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-404.360	-219.371,76	-184.988,24	54,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-404.360	-219.371,76	-184.988,24	54,3	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	35.152,42	1.347,58	96,3	0
*	Maksutuotot	1.044.500	820.042,61	224.457,39	78,5	0
*	Tuet ja avustukset	406.680	1.201.416,73	-794.736,73	295,4	105.194
*	Muut toimintatuotot	0	403,23	-403,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.487.680	2.057.014,99	-569.334,99	138,3	105.194
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8.121.131	-6.342.579,43	-1.778.551,57	78,1	120.375
*	Eläkekulut	-1.764.862	-1.429.916,89	-334.945,11	81,0	33.012
*	Muut henkilösivukulut	-348.287	-276.092,23	-72.194,77	79,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.234.280	-8.048.588,55	-2.185.691,45	78,6	153.387
*	Palvelujen ostot	-2.448.265	-1.943.782,15	-504.482,85	79,4	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-108.325,66	-81.821,34	57,0	-18.300
*	Avustukset	-1.250.000	-873.404,45	-376.595,55	69,9	0
*	Vuokrat	-11.179	-6.081,67	-5.097,33	54,4	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14.917,28	14.777,28	10.655,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.134.011	-10.995.099,76	-3.138.911,24	77,8	47.978
	TOIMINTAKATE	-12.646.331	-8.938.084,77	-3.708.246,23	70,7	153.172
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-13.835,26	-4.612,74	75,0	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-12.664.779	-8.951.920,03	-3.712.858,97	70,7	153.172
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.664.779	-8.951.920,03	-3.712.858,97	70,7	153.172
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	847.239	742.801,41	104.437,59	87,7	0
*	Maksutuotot	1.454.691	1.077.571,70	377.119,30	74,1	0
*	Tuet ja avustukset	1.061.807	2.508.025,07	-1.446.218,07	236,2	391.011
*	Muut toimintatuotot	2.276	8.464,28	-6.188,28	371,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.366.013	4.336.862,46	-970.849,46	128,8	391.011
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22.087.840	-16.954.043,72	-5.133.796,28	76,8	633.910
*	Eläkekulut	-4.448.811	-3.435.226,42	-1.013.584,58	77,2	154.806
*	Muut henkilösivukulut	-957.804	-736.870,63	-220.933,37	76,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.494.455	-21.126.140,77	-6.368.314,23	76,8	788.716
*	Palvelujen ostot	-5.775.301	-4.026.794,49	-1.748.506,51	69,7	-330.334
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.255.428	-832.735,89	-422.692,11	66,3	-14.478
*	Avustukset	-1.256.000	-873.404,45	-382.595,55	69,5	0
*	Vuokrat	-117.615	-75.119,87	-42.495,13	63,9	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-34.382,17	11.442,17	149,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.921.739	-26.968.577,64	-8.953.161,36	75,1	443.904
	TOIMINTAKATE	-32.555.726	-22.631.715,18	-9.924.010,82	69,5	834.915
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.342	-22.755,32	-7.586,68	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-32.586.068	-22.654.470,50	-9.931.597,50	69,5	834.915
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.586.068	-22.654.470,50	-9.931.597,50	69,5	834.915