

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>					
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>3110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-20.184,31	-195.859,69	9,3	0
*	Eläkekulut	-61.050	-5.471,72	-55.578,28	9,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.073	-860,14	-8.212,86	9,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.167	-26.516,17	-259.650,83	9,3	0
*	Palvelujen ostot	-30.186	-875,43	-29.310,57	2,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-31,93	-5.968,07	0,5	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-133,65	133,65	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-5,60	-994,40	0,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329.353	-27.562,78	-301.790,22	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-329.353	-27.562,78	-301.790,22	8,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-329.353	-27.562,78	-301.790,22	8,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.353	-27.562,78	-301.790,22	8,4	0
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-64.767,19	-189.113,81	25,5	0
*	Eläkekulut	-45.749	-11.661,16	-34.087,84	25,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-2.765,32	-7.896,68	25,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-310.292	-79.193,67	-231.098,33	25,5	0
*	Palvelujen ostot	-300.967	-3.386,19	-297.580,81	1,1	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,07	-2.634,93	12,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-189,04	189,04	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.259	-83.133,97	-531.125,03	13,5	-183.467
	TOIMINTAKATE	-66.792	478.195,03	-544.987,03	-715,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.792	478.195,03	-544.987,03	-715,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.792	478.195,03	-544.987,03	-715,9	0
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-84.951,50	-384.973,50	18,1	0
*	Eläkekulut	-106.799	-17.132,88	-89.666,12	16,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.735	-3.625,46	-16.109,54	18,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-596.459	-105.709,84	-490.749,16	17,7	0
*	Palvelujen ostot	-331.153	-4.261,62	-326.891,38	1,3	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-397,00	-8.603,00	4,4	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-133,65	133,65	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-194,64	-805,36	19,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-943.612	-110.696,75	-832.915,25	11,7	-183.467
	TOIMINTAKATE	-396.145	450.632,25	-846.777,25	-113,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-396.145	450.632,25	-846.777,25	-113,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-396.145	450.632,25	-846.777,25	-113,8	0
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>3151</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-42.442,14	-538.671,86	7,3	0
*	Eläkekulut	-109.039	-7.934,71	-101.104,29	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-1.812,20	-22.593,80	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-714.559	-52.189,05	-662.369,95	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-37.000	-6.918,71	-30.081,29	18,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-612,43	-2.687,57	18,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-754.859	-59.720,19	-695.138,81	7,9	0
	TOIMINTAKATE	-739.859	-59.720,19	-680.138,81	8,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-739.859	-59.720,19	-680.138,81	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739.859	-59.720,19	-680.138,81	8,1	0
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-42.442,14	-538.671,86	7,3	0
*	Eläkekulut	-109.039	-7.934,71	-101.104,29	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-1.812,20	-22.593,80	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-714.559	-52.189,05	-662.369,95	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-37.000	-6.918,71	-30.081,29	18,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-612,43	-2.687,57	18,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-754.859	-59.720,19	-695.138,81	7,9	0
	TOIMINTAKATE	-739.859	-59.720,19	-680.138,81	8,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-739.859	-59.720,19	-680.138,81	8,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739.859	-59.720,19	-680.138,81	8,1	0
<b>320</b>	<b>Lukio</b>					
<b>3210</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	18.666,00	11.334,00	62,2	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	223.170	110.191,00	112.979,00	49,4	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-135.040,25	-1.598.928,75	7,8	0
*	Eläkekulut	-332.737	-24.601,15	-308.135,85	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-5.789,48	-67.373,52	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-165.430,88	-1.974.438,12	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-24.888,75	-141.767,25	14,9	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-1.890,97	-270.209,03	0,7	0
*	Vuokrat	-13.848	-687,88	-13.160,12	5,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-153,17	-1.246,83	10,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-193.051,65	-2.400.821,35	7,4	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-82.860,65	-2.287.842,35	3,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-82.860,65	-2.287.842,35	3,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-82.860,65	-2.287.842,35	3,5	0
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	18.666,00	11.334,00	62,2	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	223.170	110.191,00	112.979,00	49,4	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-135.040,25	-1.598.928,75	7,8	0
*	Eläkekulut	-332.737	-24.601,15	-308.135,85	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-5.789,48	-67.373,52	7,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-165.430,88	-1.974.438,12	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-24.888,75	-141.767,25	14,9	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-1.890,97	-270.209,03	0,7	0
*	Vuokrat	-13.848	-687,88	-13.160,12	5,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-153,17	-1.246,83	10,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-193.051,65	-2.400.821,35	7,4	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-82.860,65	-2.287.842,35	3,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-82.860,65	-2.287.842,35	3,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.370.703	-82.860,65	-2.287.842,35	3,5	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	694.839	55.649,00	639.190,00	8,0	0
*	Maksutuotot	175.000	22.623,00	152.377,00	12,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	901,44	-901,44	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	80,00	2.196,00	3,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>872.115</b>	<b>79.253,44</b>	<b>792.861,56</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.253.600	-832.713,27	-10.420.886,73	7,4	0
*	Eläkekulut	-2.164.025	-155.737,84	-2.008.287,16	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-36.095,59	-437.569,41	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.891.290	-1.024.546,70	-12.866.743,30	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-237.780,75	-2.535.337,25	8,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-777.003	-33.530,11	-743.472,89	4,3	0
*	Vuokrat	-65.588	-5.050,17	-60.537,83	7,7	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-1.945,77	-14.454,23	11,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17.523.399</b>	<b>-1.302.853,50</b>	<b>-16.220.545,50</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16.651.284</b>	<b>-1.223.600,06</b>	<b>-15.427.683,94</b>	<b>7,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-991,10	-10.902,90	8,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16.663.178</b>	<b>-1.224.591,16</b>	<b>-15.438.586,84</b>	<b>7,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16.663.178</b>	<b>-1.224.591,16</b>	<b>-15.438.586,84</b>	<b>7,3</b>	<b>0</b>
<b>3320</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
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.368</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.368</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.368</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.368</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.368,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	694.839	55.649,00	639.190,00	8,0	0
*	Maksutuotot	175.000	22.623,00	152.377,00	12,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	901,44	-901,44	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	80,00	2.196,00	3,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>872.115</b>	<b>79.253,44</b>	<b>792.861,56</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.253.600	-832.713,27	-10.420.886,73	7,4	0
*	Eläkekulut	-2.165.393	-155.737,84	-2.009.655,16	7,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-36.095,59	-437.569,41	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.892.658	-1.024.546,70	-12.868.111,30	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-237.780,75	-2.535.337,25	8,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-777.003	-33.530,11	-743.472,89	4,3	0
*	Vuokrat	-65.588	-5.050,17	-60.537,83	7,7	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-1.945,77	-14.454,23	11,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.524.767	-1.302.853,50	-16.221.913,50	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-16.652.652	-1.223.600,06	-15.429.051,94	7,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-991,10	-10.902,90	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.664.546	-1.224.591,16	-15.439.954,84	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.664.546	-1.224.591,16	-15.439.954,84	7,3	0
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>3351</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	0,00	900,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-7.989,98	-88.257,02	8,3	0
*	Eläkekulut	-26.655	-2.225,92	-24.429,08	8,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-311,63	-3.730,37	7,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-10.527,53	-116.416,47	8,3	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-1.509,33	-18.340,67	7,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.000	-83,34	-916,66	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-151.794	-12.120,20	-139.673,80	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-150.894	-12.120,20	-138.773,80	8,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-150.894	-12.120,20	-138.773,80	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.894	-12.120,20	-138.773,80	8,0	0
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205.191	0,00	205.191,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	0,00	205.191,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-18.662,59	-326.726,41	5,4	0
*	Eläkekulut	-65.120	-3.556,37	-61.563,63	5,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-796,88	-13.709,12	5,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-23.015,84	-401.999,16	5,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-27.361	-494,77	-26.866,23	1,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-257,36	-4.442,64	5,5	0
*	Vuokrat	-26.000	0,00	-26.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.076	-23.767,97	-462.308,03	4,9	0
	TOIMINTAKATE	-280.885	-23.767,97	-257.117,03	8,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.885	-23.767,97	-257.117,03	8,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.885	-23.767,97	-257.117,03	8,5	0
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	205.191	0,00	205.191,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	0,00	206.091,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-26.652,57	-414.983,43	6,0	0
*	Eläkekulut	-91.775	-5.782,29	-85.992,71	6,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-1.108,51	-17.439,49	6,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-33.543,37	-518.415,63	6,1	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-2.004,10	-45.206,90	4,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-257,36	-7.442,64	3,3	0
*	Vuokrat	-27.000	-83,34	-26.916,66	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637.870	-35.888,17	-601.981,83	5,6	0
	TOIMINTAKATE	-431.779	-35.888,17	-395.890,83	8,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-431.779	-35.888,17	-395.890,83	8,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431.779	-35.888,17	-395.890,83	8,3	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>					
<b>3410</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	7.000	299,00	6.701,00	4,3	0
*	Tuet ja avustukset	388.109	331.136,00	56.973,00	85,3	87.109
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395.109	331.435,00	63.674,00	83,9	87.109
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-44.510,16	-545.385,84	7,5	0
*	Eläkekulut	-125.307	-9.847,66	-115.459,34	7,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-1.930,24	-22.844,76	7,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739.978	-56.288,06	-683.689,94	7,6	0
*	Palvelujen ostot	-2.316.876	-162.791,98	-2.154.084,02	7,0	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-150,00	-53.650,00	0,3	0
*	Avustukset	-1.250.000	-86.063,99	-1.163.936,01	6,9	0
*	Vuokrat	-2.200	-432,66	-1.767,34	19,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-96,82	96,82	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.362.854	-305.823,51	-4.057.030,49	7,0	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.967.745	25.611,49	-3.993.356,49	-0,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.967.745	25.611,49	-3.993.356,49	-0,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.967.745	25.611,49	-3.993.356,49	-0,6	0
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	4.116,00	32.384,00	11,3	0
*	Maksutuotot	894.500	85.165,73	809.334,27	9,5	0
*	Tuet ja avustukset	486	3.143,71	-2.657,71	646,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	931.486	92.425,44	839.060,56	9,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.657.202	-554.507,65	-6.102.694,35	8,3	0
*	Eläkekulut	-1.366.636	-115.502,22	-1.251.133,78	8,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-23.995,68	-257.498,32	8,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.305.332	-694.005,55	-7.611.326,45	8,4	0
*	Palvelujen ostot	-64.439	-13.386,44	-51.052,56	20,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106.657	-10.007,10	-96.649,90	9,4	0
*	Vuokrat	-8.979	-227,00	-8.752,00	2,5	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1.622,08	1.482,08	1.158,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.485.547	-719.248,17	-7.766.298,83	8,5	0
	TOIMINTAKATE	-7.554.061	-626.822,73	-6.927.238,27	8,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-1.537,28	-16.910,72	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.572.509	-628.360,01	-6.944.148,99	8,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.572.509	-628.360,01	-6.944.148,99	8,3	0
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	80.000	6.216,50	73.783,50	7,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	6.216,50	73.783,50	7,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-48.737,81	-575.065,19	7,8	0
*	Eläkekulut	-236.182	-20.766,85	-215.415,15	8,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-2.003,13	-24.448,87	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-71.507,79	-814.929,21	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-877,71	-62.622,29	1,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	0,00	-3.400,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-42,04	42,04	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953.337	-72.427,54	-880.909,46	7,6	0
	TOIMINTAKATE	-873.337	-66.211,04	-807.125,96	7,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-873.337	-66.211,04	-807.125,96	7,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-873.337	-66.211,04	-807.125,96	7,6	0
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	63.000	3.430,85	59.569,15	5,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	3.430,85	59.569,15	5,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-17.460,86	-353.144,14	4,7	0
*	Eläkekulut	-69.749	-3.392,42	-66.356,58	4,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.566	-739,66	-14.826,34	4,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-21.592,94	-434.327,06	4,7	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-406,39	-3.043,61	11,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-662,16	-7.327,84	8,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-23,42	23,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467.360	-22.684,91	-444.675,09	4,9	0
	TOIMINTAKATE	-404.360	-19.254,06	-385.105,94	4,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-404.360	-19.254,06	-385.105,94	4,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-404.360	-19.254,06	-385.105,94	4,8	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	4.116,00	32.384,00	11,3	0
*	Maksutuotot	1.044.500	95.112,08	949.387,92	9,1	0
*	Tuet ja avustukset	388.595	334.279,71	54.315,29	86,0	87.109
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.469.595	433.507,79	1.036.087,21	29,5	87.109
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8.241.506	-665.216,48	-7.576.289,52	8,1	0
*	Eläkekulut	-1.797.874	-149.509,15	-1.648.364,85	8,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-348.287	-28.668,71	-319.618,29	8,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.387.667	-843.394,34	-9.544.272,66	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.448.265	-177.462,52	-2.270.802,48	7,2	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.847	-10.819,26	-161.027,74	6,3	0
*	Avustukset	-1.250.000	-86.063,99	-1.163.936,01	6,9	0
*	Vuokrat	-11.179	-659,66	-10.519,34	5,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1.784,36	1.644,36	1.274,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.269.098	-1.120.184,13	-13.148.913,87	7,9	-87.109
	TOIMINTAKATE	-12.799.503	-686.676,34	-12.112.826,66	5,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-1.537,28	-16.910,72	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.817.951	-688.213,62	-12.129.737,38	5,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.817.951	-688.213,62	-12.129.737,38	5,4	0
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	847.239	59.765,00	787.474,00	7,1	0
*	Maksutuotot	1.454.691	136.401,08	1.318.289,92	9,4	0
*	Tuet ja avustukset	1.029.232	988.035,15	41.196,85	96,0	358.436
*	Muut toimintatuotot	2.276	80,00	2.196,00	3,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3.333.438</b>	<b>1.184.281,23</b>	<b>2.149.156,77</b>	<b>35,5</b>	<b>358.436</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22.721.750	-1.787.016,21	-20.934.733,79	7,9	0
*	Eläkekulut	-4.603.617	-360.698,02	-4.242.918,98	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-957.804	-77.099,95	-880.704,05	8,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.283.171	-2.224.814,18	-26.058.356,82	7,9	0
*	Palvelujen ostot	-5.803.403	-453.316,45	-5.350.086,55	7,8	-358.436
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.240.950	-47.507,13	-1.193.442,87	3,8	0
*	Avustukset	-1.256.000	-86.063,99	-1.169.936,01	6,9	0
*	Vuokrat	-117.615	-6.614,70	-111.000,30	5,6	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-4.077,94	-18.862,06	17,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36.724.079</b>	<b>-2.822.394,39</b>	<b>-33.901.684,61</b>	<b>7,7</b>	<b>-358.436</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33.390.641</b>	<b>-1.638.113,16</b>	<b>-31.752.527,84</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.342	-2.528,38	-27.813,62	8,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-33.420.983</b>	<b>-1.640.641,54</b>	<b>-31.780.341,46</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-33.420.983</b>	<b>-1.640.641,54</b>	<b>-31.780.341,46</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>