

		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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-20.184,31	-195.859,69	9,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-56.619	-875,43	-55.743,57	1,5	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	-29.622	-2.602,65	-27.019,35	8,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-5,60	-994,40	0,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.408	-30.031,78	-355.376,22	7,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-385.408</b>	<b>-30.031,78</b>	<b>-355.376,22</b>	<b>7,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-385.408</b>	<b>-30.031,78</b>	<b>-355.376,22</b>	<b>7,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-385.408</b>	<b>-30.031,78</b>	<b>-355.376,22</b>	<b>7,8</b>	<b>0</b>
<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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-64.767,19	-189.113,81	25,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-302.427	-4.297,32	-298.129,68	1,4	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-369,20	-2.630,80	12,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-189,04	189,04	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-615.719	-84.049,23	-531.669,77	13,7	-183.467
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-68.252</b>	<b>477.279,77</b>	<b>-545.531,77</b>	<b>-699,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-68.252</b>	<b>477.279,77</b>	<b>-545.531,77</b>	<b>-699,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-68.252</b>	<b>477.279,77</b>	<b>-545.531,77</b>	<b>-699,3</b>	<b>0</b>
<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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-84.951,50	-384.973,50	18,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-359.046	-5.172,75	-353.873,25	1,4	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-401,13	-8.598,87	4,5	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-2.602,65	-27.019,35	8,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-194,64	-805,36	19,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.001.127	-114.081,01	-887.045,99	11,4	-183.467
	TOIMINTAKATE	-453.660	447.247,99	-900.907,99	-98,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-453.660	447.247,99	-900.907,99	-98,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453.660	447.247,99	-900.907,99	-98,6	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-42.442,14	-538.671,86	7,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-50.307	-6.918,71	-43.388,29	13,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-612,43	-2.687,57	18,6	0
*	Vuokrat	-2.185	-182,00	-2.003,00	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770.351	-59.902,19	-710.448,81	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-755.351	-59.902,19	-695.448,81	7,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-755.351	-59.902,19	-695.448,81	7,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-755.351	-59.902,19	-695.448,81	7,9	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>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-42.442,14	-538.671,86	7,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-50.307	-6.918,71	-43.388,29	13,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-612,43	-2.687,57	18,6	0
*	Vuokrat	-2.185	-182,00	-2.003,00	8,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770.351	-59.902,19	-710.448,81	7,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-755.351	-59.902,19	-695.448,81	7,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-755.351	-59.902,19	-695.448,81	7,9	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-755.351	-59.902,19	-695.448,81	7,9	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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	241.170	110.191,00	130.979,00	45,7	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-135.040,25	-1.598.928,75	7,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-498.951	-46.143,92	-452.807,08	9,2	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-1.932,55	-270.167,45	0,7	0
*	Vuokrat	-539.263	-44.222,88	-495.040,12	8,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-153,17	-1.246,83	10,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-257.883,40	-3.193.699,60	7,5	-87.860
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.210.413	-147.692,40	-3.062.720,60	4,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.210.413	-147.692,40	-3.062.720,60	4,6	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.210.413	-147.692,40	-3.062.720,60	4,6	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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	241.170	110.191,00	130.979,00	45,7	87.860

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-135.040,25	-1.598.928,75	7,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-498.951	-46.143,92	-452.807,08	9,2	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-1.932,55	-270.167,45	0,7	0
*	Vuokrat	-539.263	-44.222,88	-495.040,12	8,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-153,17	-1.246,83	10,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.451.583</b>	<b>-257.883,40</b>	<b>-3.193.699,60</b>	<b>7,5</b>	<b>-87.860</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-147.692,40</b>	<b>-3.062.720,60</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-147.692,40</b>	<b>-3.062.720,60</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-147.692,40</b>	<b>-3.062.720,60</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>
<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
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	80,00	2.196,00	3,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>890.665</b>	<b>79.253,44</b>	<b>811.411,56</b>	<b>8,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.253.600	-832.713,27	-10.420.886,73	7,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.725.014	-356.156,06	-4.368.857,94	7,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778.003	-34.587,57	-743.415,43	4,4	0
*	Vuokrat	-3.840.142	-317.368,17	-3.522.773,83	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-1.945,77	-14.454,23	11,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-23.250.849</b>	<b>-1.734.604,27</b>	<b>-21.516.244,73</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22.360.184</b>	<b>-1.655.350,83</b>	<b>-20.704.833,17</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-991,10	-10.902,90	8,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22.372.078</b>	<b>-1.656.341,93</b>	<b>-20.715.736,07</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22.372.078</b>	<b>-1.656.341,93</b>	<b>-20.715.736,07</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</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
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-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>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
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	80,00	2.196,00	3,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	890.665	79.253,44	811.411,56	8,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.253.600	-832.713,27	-10.420.886,73	7,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.725.014	-356.156,06	-4.368.857,94	7,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778.003	-34.587,57	-743.415,43	4,4	0
*	Vuokrat	-3.840.142	-317.368,17	-3.522.773,83	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-1.945,77	-14.454,23	11,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.252.217	-1.734.604,27	-21.517.612,73	7,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-22.361.552	-1.655.350,83	-20.706.201,17	7,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-991,10	-10.902,90	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.373.446	-1.656.341,93	-20.717.104,07	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.373.446	-1.656.341,93	-20.717.104,07	7,4	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-7.989,98	-88.257,02	8,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-26.614	-1.509,33	-25.104,67	5,7	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	-158.558	-12.120,20	-146.437,80	7,6	0
	TOIMINTAKATE	-157.658	-12.120,20	-145.537,80	7,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.658	-12.120,20	-145.537,80	7,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.658	-12.120,20	-145.537,80	7,7	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-18.662,59	-326.726,41	5,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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
*	Palvelujen ostot	-38.661	-494,77	-38.166,23	1,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-257,36	-4.442,64	5,5	0
*	Vuokrat	-61.000	0,00	-61.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-532.376	-23.767,97	-508.608,03	4,5	0
	TOIMINTAKATE	-327.185	-23.767,97	-303.417,03	7,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-327.185	-23.767,97	-303.417,03	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.185	-23.767,97	-303.417,03	7,3	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-26.652,57	-414.983,43	6,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-33.543,37	-518.415,63	6,1	0
*	Palvelujen ostot	-65.275	-2.004,10	-63.270,90	3,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-257,36	-7.442,64	3,3	0
*	Vuokrat	-62.000	-83,34	-61.916,66	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690.934	-35.888,17	-655.045,83	5,2	0
	TOIMINTAKATE	-484.843	-35.888,17	-448.954,83	7,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-484.843	-35.888,17	-448.954,83	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484.843	-35.888,17	-448.954,83	7,4	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-44.510,16	-545.385,84	7,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-2.331.329	-162.791,98	-2.168.537,02	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	-16.635	-1.635,66	-14.999,34	9,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-96,82	96,82	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.391.742	-307.026,51	-4.084.715,49	7,0	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.996.633	24.408,49	-4.021.041,49	-0,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.996.633	24.408,49	-4.021.041,49	-0,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.996.633	24.408,49	-4.021.041,49	-0,6	0
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.657.202	-554.507,65	-6.102.694,35	8,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.366.636	-115.502,22	-1.251.133,78	8,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-1.507.647	-123.952,27	-1.383.694,73	8,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106.657	-10.261,86	-96.395,14	9,6	0
*	Vuokrat	-1.698.611	-141.032,00	-1.557.579,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1.622,08	1.482,08	1.158,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.618.387	-970.873,76	-10.647.513,24	8,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10.686.901</b>	<b>-878.448,32</b>	<b>-9.808.452,68</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-1.537,28	-16.910,72	8,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10.705.349</b>	<b>-879.985,60</b>	<b>-9.825.363,40</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10.705.349</b>	<b>-879.985,60</b>	<b>-9.825.363,40</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-48.737,81	-575.065,19	7,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-93.618	-1.718,76	-91.899,24	1,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	0,00	-3.400,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.466	-2.706,00	-29.760,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-42,04	42,04	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.015.921	-75.974,59	-939.946,41	7,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-935.921</b>	<b>-69.758,09</b>	<b>-866.162,91</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-935.921</b>	<b>-69.758,09</b>	<b>-866.162,91</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-935.921</b>	<b>-69.758,09</b>	<b>-866.162,91</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-17.460,86	-353.144,14	4,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-69.102	-1.153,16	-67.948,84	1,7	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-666,56	-7.323,44	8,3	0
*	Vuokrat	-67.404	-5.617,00	-61.787,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-23,42	23,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.416	-29.053,08	-571.362,92	4,8	0
	TOIMINTAKATE	-537.416	-25.622,23	-511.793,77	4,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-537.416	-25.622,23	-511.793,77	4,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.416	-25.622,23	-511.793,77	4,8	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8.241.506	-665.216,48	-7.576.289,52	8,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.001.696	-289.616,17	-3.712.079,83	7,2	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.847	-11.078,42	-160.768,58	6,4	0
*	Avustukset	-1.250.000	-86.063,99	-1.163.936,01	6,9	0
*	Vuokrat	-1.815.116	-150.990,66	-1.664.125,34	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1.784,36	1.644,36	1.274,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.626.466	-1.382.927,94	-16.243.538,06	7,8	-87.109
	TOIMINTAKATE	-16.156.871	-949.420,15	-15.207.450,85	5,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-1.537,28	-16.910,72	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.175.319	-950.957,43	-15.224.361,57	5,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.175.319	-950.957,43	-15.224.361,57	5,9	0
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	36.550	0,00	36.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	80,00	2.196,00	3,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.369.988	1.184.281,23	2.185.706,77	35,1	358.436
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22.721.750	-1.787.016,21	-20.934.733,79	7,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-9.700.289	-706.011,71	-8.994.277,29	7,3	-358.436
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.241.950	-48.869,46	-1.193.080,54	3,9	0
*	Avustukset	-1.256.000	-86.063,99	-1.169.936,01	6,9	0
*	Vuokrat	-6.288.328	-515.449,70	-5.772.878,30	8,2	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-4.077,94	-18.862,06	17,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46.792.678	-3.585.286,98	-43.207.391,02	7,7	-358.436
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43.422.690</b>	<b>-2.401.005,75</b>	<b>-41.021.684,25</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.342	-2.528,38	-27.813,62	8,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-43.453.032</b>	<b>-2.403.534,13</b>	<b>-41.049.497,87</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-43.453.032</b>	<b>-2.403.534,13</b>	<b>-41.049.497,87</b>	<b>5,5</b>	<b>0</b>