

		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	-72.784,21	-143.259,79	33,7	0
*	Eläkekulut	-61.050	-18.055,95	-42.994,05	29,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.073	-2.945,11	-6.127,89	32,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.167	-93.785,27	-192.381,73	32,8	0
*	Palvelujen ostot	-30.186	-3.525,25	-26.660,75	11,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-571,22	-5.428,78	9,5	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-328,02	328,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-16,95	-983,05	1,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329.353	-98.226,71	-231.126,29	29,8	0
	TOIMINTAKATE	-329.353	-98.226,71	-231.126,29	29,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-329.353	-98.226,71	-231.126,29	29,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.353	-98.226,71	-231.126,29	29,8	0
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	4.249,79	-4.249,79	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	565.578,79	-18.111,79	103,3	183.467
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-221.451,01	-32.429,99	87,2	0
*	Eläkekulut	-45.749	-40.355,50	-5.393,50	88,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-9.633,73	-1.028,27	90,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-310.292	-271.440,24	-38.851,76	87,5	0
*	Palvelujen ostot	-300.967	-16.745,91	-284.221,09	5,6	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-2.407,45	-592,55	80,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-586,15	586,15	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.259	-291.179,75	-323.079,25	47,4	-183.467
	TOIMINTAKATE	-66.792	274.399,04	-341.191,04	-410,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.792	274.399,04	-341.191,04	-410,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.792	274.399,04	-341.191,04	-410,8	0
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	4.249,79	-4.249,79	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	565.578,79	-18.111,79	103,3	183.467

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-294.235,22	-175.689,78	62,6	0
*	Eläkekulut	-106.799	-58.411,45	-48.387,55	54,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.735	-12.578,84	-7.156,16	63,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-596.459	-365.225,51	-231.233,49	61,2	0
*	Palvelujen ostot	-331.153	-20.271,16	-310.881,84	6,1	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-2.978,67	-6.021,33	33,1	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-328,02	328,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-603,10	-396,90	60,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-943.612</b>	<b>-389.406,46</b>	<b>-554.205,54</b>	<b>41,3</b>	<b>-183.467</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-396.145</b>	<b>176.172,33</b>	<b>-572.317,33</b>	<b>-44,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-396.145</b>	<b>176.172,33</b>	<b>-572.317,33</b>	<b>-44,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-396.145</b>	<b>176.172,33</b>	<b>-572.317,33</b>	<b>-44,5</b>	<b>0</b>
<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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-120.811,42	-460.302,58	20,8	0
*	Eläkekulut	-109.039	-22.802,53	-86.236,47	20,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.183,28	-19.222,72	21,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-714.559	-148.797,23	-565.761,77	20,8	0
*	Palvelujen ostot	-37.000	-10.643,13	-26.356,87	28,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-1.239,72	-2.060,28	37,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-754.859</b>	<b>-160.680,08</b>	<b>-594.178,92</b>	<b>21,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-739.859</b>	<b>-160.680,08</b>	<b>-579.178,92</b>	<b>21,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-739.859</b>	<b>-160.680,08</b>	<b>-579.178,92</b>	<b>21,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-739.859</b>	<b>-160.680,08</b>	<b>-579.178,92</b>	<b>21,7</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-120.811,42	-460.302,58	20,8	0
*	Eläkekulut	-109.039	-22.802,53	-86.236,47	20,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.183,28	-19.222,72	21,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-714.559	-148.797,23	-565.761,77	20,8	0
*	Palvelujen ostot	-37.000	-10.643,13	-26.356,87	28,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-1.239,72	-2.060,28	37,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-754.859	-160.680,08	-594.178,92	21,3	0
	TOIMINTAKATE	-739.859	-160.680,08	-579.178,92	21,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-739.859	-160.680,08	-579.178,92	21,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739.859	-160.680,08	-579.178,92	21,7	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	18.713,00	11.287,00	62,4	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	223.170	110.238,00	112.932,00	49,4	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-394.934,46	-1.339.034,54	22,8	0
*	Eläkekulut	-332.737	-73.393,48	-259.343,52	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-17.180,55	-55.982,45	23,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-485.508,49	-1.654.360,51	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-26.367,77	-140.288,23	15,8	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-5.264,08	-266.835,92	1,9	0
*	Vuokrat	-13.848	-2.073,43	-11.774,57	15,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-455,93	-944,07	32,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-519.669,70	-2.074.203,30	20,0	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-409.431,70	-1.961.271,30	17,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-409.431,70	-1.961.271,30	17,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-409.431,70	-1.961.271,30	17,3	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	18.713,00	11.287,00	62,4	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	223.170	110.238,00	112.932,00	49,4	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-394.934,46	-1.339.034,54	22,8	0
*	Eläkekulut	-332.737	-73.393,48	-259.343,52	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-17.180,55	-55.982,45	23,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-485.508,49	-1.654.360,51	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-26.367,77	-140.288,23	15,8	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-5.264,08	-266.835,92	1,9	0
*	Vuokrat	-13.848	-2.073,43	-11.774,57	15,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-455,93	-944,07	32,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-519.669,70	-2.074.203,30	20,0	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-409.431,70	-1.961.271,30	17,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-409.431,70	-1.961.271,30	17,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-409.431,70	-1.961.271,30	17,3	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	694.839	210.246,49	484.592,51	30,3	0
*	Maksutuotot	175.000	65.049,00	109.951,00	37,2	0
*	Tuet ja avustukset	3.195	5.366,35	-2.171,35	168,0	3.195
*	Muut toimintatuotot	2.276	854,88	1.421,12	37,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	875.310	281.516,72	593.793,28	32,2	3.195
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.263.765	-2.528.953,77	-8.734.811,23	22,5	-10.165
*	Eläkekulut	-2.166.255	-476.830,32	-1.689.424,68	22,0	-2.230
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-110.408,59	-363.256,41	23,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.903.685	-3.116.192,68	-10.787.492,32	22,4	-12.395
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-679.350,17	-2.093.767,83	24,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-777.003	-85.688,59	-691.314,41	11,0	0
*	Vuokrat	-65.588	-12.807,62	-52.780,38	19,5	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-6.303,07	-10.096,93	38,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.535.794	-3.900.342,13	-13.635.451,87	22,2	-12.395
	TOIMINTAKATE	-16.660.484	-3.618.825,41	-13.041.658,59	21,7	-9.200
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-2.973,33	-8.920,67	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.672.378	-3.621.798,74	-13.050.579,26	21,7	-9.200
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.672.378	-3.621.798,74	-13.050.579,26	21,7	-9.200
<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
***	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>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	694.839	210.246,49	484.592,51	30,3	0
*	Maksutuotot	175.000	65.049,00	109.951,00	37,2	0
*	Tuet ja avustukset	3.195	5.366,35	-2.171,35	168,0	3.195

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	2.276	854,88	1.421,12	37,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	875.310	281.516,72	593.793,28	32,2	3.195
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.263.765	-2.528.953,77	-8.734.811,23	22,5	-10.165
*	Eläkekulut	-2.167.623	-476.830,32	-1.690.792,68	22,0	-2.230
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-110.408,59	-363.256,41	23,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.905.053	-3.116.192,68	-10.788.860,32	22,4	-12.395
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-679.350,17	-2.093.767,83	24,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-777.003	-85.688,59	-691.314,41	11,0	0
*	Vuokrat	-65.588	-12.807,62	-52.780,38	19,5	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-6.303,07	-10.096,93	38,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.537.162	-3.900.342,13	-13.636.819,87	22,2	-12.395
	TOIMINTAKATE	-16.661.852	-3.618.825,41	-13.043.026,59	21,7	-9.200
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-2.973,33	-8.920,67	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.673.746	-3.621.798,74	-13.051.947,26	21,7	-9.200
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.673.746	-3.621.798,74	-13.051.947,26	21,7	-9.200
<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	-21.893,46	-74.353,54	22,7	0
*	Eläkekulut	-26.655	-6.677,76	-19.977,24	25,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-924,30	-3.117,70	22,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-29.495,52	-97.448,48	23,2	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-5.197,52	-14.652,48	26,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-183,67	-2.816,33	6,1	0
*	Vuokrat	-1.000	-275,84	-724,16	27,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-151.794	-35.152,55	-116.641,45	23,2	0
	TOIMINTAKATE	-150.894	-35.152,55	-115.741,45	23,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-150.894	-35.152,55	-115.741,45	23,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.894	-35.152,55	-115.741,45	23,3	0
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205.191	6.345,00	198.846,00	3,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	6.345,00	198.846,00	3,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-121.265,78	-224.123,22	35,1	0
*	Eläkekulut	-65.120	-21.030,98	-44.089,02	32,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-4.829,52	-9.676,48	33,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-147.126,28	-277.888,72	34,6	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-766,51	-26.594,49	2,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.168,83	-3.531,17	24,9	0
*	Vuokrat	-26.000	-86,36	-25.913,64	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.076	-149.147,98	-336.928,02	30,7	0
	TOIMINTAKATE	-280.885	-142.802,98	-138.082,02	50,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.885	-142.802,98	-138.082,02	50,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.885	-142.802,98	-138.082,02	50,8	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	6.345,00	198.846,00	3,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	6.345,00	199.746,00	3,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-143.159,24	-298.476,76	32,4	0
*	Eläkekulut	-91.775	-27.708,74	-64.066,26	30,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-5.753,82	-12.794,18	31,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-176.621,80	-375.337,20	32,0	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-5.964,03	-41.246,97	12,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.352,50	-6.347,50	17,6	0
*	Vuokrat	-27.000	-362,20	-26.637,80	1,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637.870	-184.300,53	-453.569,47	28,9	0
	TOIMINTAKATE	-431.779	-177.955,53	-253.823,47	41,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-431.779	-177.955,53	-253.823,47	41,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431.779	-177.955,53	-253.823,47	41,2	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>					
<b>3410</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	7.000	897,00	6.103,00	12,8	0
*	Tuet ja avustukset	388.109	379.136,00	8.973,00	97,7	87.109
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395.109	380.033,00	15.076,00	96,2	87.109
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-157.064,56	-432.831,44	26,6	0
*	Eläkekulut	-125.307	-33.992,16	-91.314,84	27,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-6.842,07	-17.932,93	27,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739.978	-197.898,79	-542.079,21	26,7	0
*	Palvelujen ostot	-2.316.876	-572.822,14	-1.744.053,86	24,7	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-9.547,20	-44.252,80	17,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-276.711,76	-973.288,24	22,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-2.200	-1.365,58	-834,42	62,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-271,39	271,39	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.362.854	-1.058.616,86	-3.304.237,14	24,3	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.967.745	-678.583,86	-3.289.161,14	17,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.967.745	-678.583,86	-3.289.161,14	17,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.967.745	-678.583,86	-3.289.161,14	17,1	0
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	12.656,00	23.844,00	34,7	0
*	Maksutuotot	894.500	271.523,40	622.976,60	30,4	0
*	Tuet ja avustukset	6.579	9.273,18	-2.694,18	141,0	6.093
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.579	293.452,58	644.126,42	31,3	6.093
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.672.912	-1.651.584,71	-5.021.327,29	24,8	-15.710
*	Eläkekulut	-1.370.085	-349.966,56	-1.020.118,44	25,5	-3.449
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-72.447,18	-209.046,82	25,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.324.491	-2.073.998,45	-6.250.492,55	24,9	-19.159
*	Palvelujen ostot	-64.439	-23.115,24	-41.323,76	35,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106.657	-28.333,28	-78.323,72	26,6	0
*	Vuokrat	-8.979	-2.058,93	-6.920,07	22,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4.972,59	4.832,59	3.551,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.504.706	-2.132.478,49	-6.372.227,51	25,1	-19.159
	TOIMINTAKATE	-7.567.127	-1.839.025,91	-5.728.101,09	24,3	-13.066
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-4.611,58	-13.836,42	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.585.575	-1.843.637,49	-5.741.937,51	24,3	-13.066
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.585.575	-1.843.637,49	-5.741.937,51	24,3	-13.066
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	80.000	18.579,50	61.420,50	23,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	18.579,50	61.420,50	23,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-148.804,67	-474.998,33	23,9	0
*	Eläkekulut	-236.182	-62.823,74	-173.358,26	26,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-6.074,48	-20.377,52	23,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-217.702,89	-668.734,11	24,6	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-9.541,38	-53.958,62	15,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-940,71	-2.459,29	27,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-93,14	93,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953.337	-228.278,12	-725.058,88	23,9	0
	TOIMINTAKATE	-873.337	-209.698,62	-663.638,38	24,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					



	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	-873.337	-209.698,62	-663.638,38	24,0	0
	-873.337	-209.698,62	-663.638,38	24,0	0
<b>3440 Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Maksutuotot	63.000	11.278,10	51.721,90	17,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	11.278,10	51.721,90	17,9	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-370.605	-56.827,84	-313.777,16	15,3	0
* Eläkekulut	-69.749	-11.265,26	-58.483,74	16,2	0
* Muut henkilösivukulut	-15.566	-2.456,93	-13.109,07	15,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-70.550,03	-385.369,97	15,5	0
* Palvelujen ostot	-3.450	-570,76	-2.879,24	16,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-1.764,08	-6.225,92	22,1	0
* Muut toimintakulut	0	-67,26	67,26	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467.360	-72.952,13	-394.407,87	15,6	0
TOIMINTAKATE	-404.360	-61.674,03	-342.685,97	15,3	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-404.360	-61.674,03	-342.685,97	15,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-404.360	-61.674,03	-342.685,97	15,3	0
<b>340 Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	36.500	12.656,00	23.844,00	34,7	0
* Maksutuotot	1.044.500	302.278,00	742.222,00	28,9	0
* Tuet ja avustukset	394.688	388.409,18	6.278,82	98,4	93.202
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.475.688	703.343,18	772.344,82	47,7	93.202
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-8.257.216	-2.014.281,78	-6.242.934,22	24,4	-15.710
* Eläkekulut	-1.801.323	-458.047,72	-1.343.275,28	25,4	-3.449
* Muut henkilösivukulut	-348.287	-87.820,66	-260.466,34	25,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-10.406.826	-2.560.150,16	-7.846.675,84	24,6	-19.159
* Palvelujen ostot	-2.448.265	-606.049,52	-1.842.215,48	24,8	-87.109
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.847	-40.585,27	-131.261,73	23,6	0
* Avustukset	-1.250.000	-276.711,76	-973.288,24	22,1	0
* Vuokrat	-11.179	-3.424,51	-7.754,49	30,6	0
* Muut toimintakulut	-140	-5.404,38	5.264,38	3,860,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.288.257	-3.492.325,60	-10.795.931,40	24,4	-106.268
TOIMINTAKATE	-12.812.569	-2.788.982,42	-10.023.586,58	21,8	-13.066
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-4.611,58	-13.836,42	25,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-12.831.017	-2.793.594,00	-10.037.423,00	21,8	-13.066
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.831.017	-2.793.594,00	-10.037.423,00	21,8	-13.066
<b>3 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	847.239	227.152,28	620.086,72	26,8	0
*	Maksutuotot	1.454.691	392.385,00	1.062.306,00	27,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.038.520	1.046.629,53	-8.109,53	100,8	367.724
*	Muut toimintatuotot	2.276	854,88	1.421,12	37,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.342.726	1.667.021,69	1.675.704,31	49,9	367.724
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22.747.625	-5.496.375,89	-17.251.249,11	24,2	-25.875
*	Eläkekulut	-4.609.296	-1.117.194,24	-3.492.101,76	24,2	-5.679
*	Muut henkilösivukulut	-957.804	-238.925,74	-718.878,26	24,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.314.725	-6.852.495,87	-21.462.229,13	24,2	-31.554
*	Palvelujen ostot	-5.803.403	-1.348.645,78	-4.454.757,22	23,2	-358.436
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.240.950	-137.108,83	-1.103.841,17	11,0	0
*	Avustukset	-1.256.000	-276.711,76	-979.288,24	22,0	0
*	Vuokrat	-117.615	-18.995,78	-98.619,22	16,2	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-12.766,48	-10.173,52	55,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.755.633	-8.646.724,50	-28.108.908,50	23,5	-389.990
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-33.412.907</b>	<b>-6.979.702,81</b>	<b>-26.433.204,19</b>	<b>20,9</b>	<b>-22.266</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.342	-7.584,91	-22.757,09	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-33.443.249</b>	<b>-6.987.287,72</b>	<b>-26.455.961,28</b>	<b>20,9</b>	<b>-22.266</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-33.443.249</b>	<b>-6.987.287,72</b>	<b>-26.455.961,28</b>	<b>20,9</b>	<b>-22.266</b>