

		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	-72.784,21	-143.259,79	33,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-56.619	-10.070,26	-46.548,74	17,8	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	-29.622	-7.735,02	-21.886,98	26,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-16,95	-983,05	1,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.408	-112.178,72	-273.229,28	29,1	0
	TOIMINTAKATE	-385.408	-112.178,72	-273.229,28	29,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.408	-112.178,72	-273.229,28	29,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.408	-112.178,72	-273.229,28	29,1	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-221.451,01	-32.429,99	87,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-302.427	-21.090,37	-281.336,63	7,0	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-2.411,58	-588,42	80,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-586,15	586,15	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-615.719	-295.528,34	-320.190,66	48,0	-183.467
	TOIMINTAKATE	-68.252	270.050,45	-338.302,45	-395,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.252	270.050,45	-338.302,45	-395,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.252	270.050,45	-338.302,45	-395,7	0
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-294.235,22	-175.689,78	62,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-359.046	-31.160,63	-327.885,37	8,7	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-2.982,80	-6.017,20	33,1	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-7.735,02	-21.886,98	26,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-603,10	-396,90	60,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.001.127	-407.707,06	-593.419,94	40,7	-183.467
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-453.660</b>	<b>157.871,73</b>	<b>-611.531,73</b>	<b>-34,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-453.660</b>	<b>157.871,73</b>	<b>-611.531,73</b>	<b>-34,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-453.660</b>	<b>157.871,73</b>	<b>-611.531,73</b>	<b>-34,8</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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-120.811,42	-460.302,58	20,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-50.307	-14.536,38	-35.770,62	28,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-1.239,72	-2.060,28	37,6	0
*	Vuokrat	-2.185	-546,00	-1.639,00	25,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770.351	-165.119,33	-605.231,67	21,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-755.351</b>	<b>-165.119,33</b>	<b>-590.231,67</b>	<b>21,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-755.351</b>	<b>-165.119,33</b>	<b>-590.231,67</b>	<b>21,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-755.351</b>	<b>-165.119,33</b>	<b>-590.231,67</b>	<b>21,9</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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-120.811,42	-460.302,58	20,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-50.307	-14.536,38	-35.770,62	28,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-1.239,72	-2.060,28	37,6	0
*	Vuokrat	-2.185	-546,00	-1.639,00	25,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770.351	-165.119,33	-605.231,67	21,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-755.351	-165.119,33	-590.231,67	21,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-755.351	-165.119,33	-590.231,67	21,9	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-755.351	-165.119,33	-590.231,67	21,9	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	18.713,00	11.287,00	62,4	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	110.238,00	130.932,00	45,7	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-394.934,46	-1.339.034,54	22,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-498.951	-117.781,14	-381.169,86	23,6	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-5.305,66	-266.794,34	1,9	0
*	Vuokrat	-539.263	-133.333,43	-405.929,57	24,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-455,93	-944,07	32,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-742.384,65	-2.709.198,35	21,5	-87.860
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.210.413	-632.146,65	-2.578.266,35	19,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.210.413	-632.146,65	-2.578.266,35	19,7	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.210.413	-632.146,65	-2.578.266,35	19,7	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	241.170	110.238,00	130.932,00	45,7	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-394.934,46	-1.339.034,54	22,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-498.951	-117.781,14	-381.169,86	23,6	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-5.305,66	-266.794,34	1,9	0
*	Vuokrat	-539.263	-133.333,43	-405.929,57	24,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-455,93	-944,07	32,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-742.384,65	-2.709.198,35	21,5	-87.860
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-632.146,65</b>	<b>-2.578.266,35</b>	<b>19,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-632.146,65</b>	<b>-2.578.266,35</b>	<b>19,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-632.146,65</b>	<b>-2.578.266,35</b>	<b>19,7</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	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
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	854,88	1.421,12	37,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	893.860	281.516,72	612.343,28	31,5	3.195
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.263.765	-2.528.953,77	-8.734.811,23	22,5	-10.165
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.725.014	-1.253.726,20	-3.471.287,80	26,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778.003	-86.878,86	-691.124,14	11,2	0
*	Vuokrat	-3.840.142	-954.671,62	-2.885.470,38	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-6.303,07	-10.096,93	38,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.263.244	-5.417.772,43	-17.845.471,57	23,3	-12.395
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22.369.384</b>	<b>-5.136.255,71</b>	<b>-17.233.128,29</b>	<b>23,0</b>	<b>-9.200</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-2.973,33	-8.920,67	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22.381.278</b>	<b>-5.139.229,04</b>	<b>-17.242.048,96</b>	<b>23,0</b>	<b>-9.200</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22.381.278</b>	<b>-5.139.229,04</b>	<b>-17.242.048,96</b>	<b>23,0</b>	<b>-9.200</b>
<b>3320</b>	<b>Harjaantumiset</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<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>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-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
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	854,88	1.421,12	37,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	893.860	281.516,72	612.343,28	31,5	3.195
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.263.765	-2.528.953,77	-8.734.811,23	22,5	-10.165
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.725.014	-1.253.726,20	-3.471.287,80	26,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778.003	-86.878,86	-691.124,14	11,2	0
*	Vuokrat	-3.840.142	-954.671,62	-2.885.470,38	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-6.303,07	-10.096,93	38,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.264.612	-5.417.772,43	-17.846.839,57	23,3	-12.395
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-22.370.752	-5.136.255,71	-17.234.496,29	23,0	-9.200
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-2.973,33	-8.920,67	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-22.382.646	-5.139.229,04	-17.243.416,96	23,0	-9.200
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-22.382.646	-5.139.229,04	-17.243.416,96	23,0	-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>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-21.893,46	-74.353,54	22,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-26.614	-6.877,52	-19.736,48	25,8	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	-158.558	-36.832,55	-121.725,45	23,2	0
	TOIMINTAKATE	-157.658	-36.832,55	-120.825,45	23,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.658	-36.832,55	-120.825,45	23,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.658	-36.832,55	-120.825,45	23,4	0
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS 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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-121.265,78	-224.123,22	35,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-65.120	-21.030,98	-44.089,02	32,3	0
*	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	-38.661	-3.577,63	-35.083,37	9,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.168,83	-3.531,17	24,9	0
*	Vuokrat	-61.000	-86,36	-60.913,64	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-532.376	-151.959,10	-380.416,90	28,5	0
	TOIMINTAKATE	-327.185	-145.614,10	-181.570,90	44,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-327.185	-145.614,10	-181.570,90	44,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.185	-145.614,10	-181.570,90	44,5	0
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS 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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-143.159,24	-298.476,76	32,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-65.275	-10.455,15	-54.819,85	16,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.352,50	-6.347,50	17,6	0
*	Vuokrat	-62.000	-362,20	-61.637,80	0,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690.934	-188.791,65	-502.142,35	27,3	0
	TOIMINTAKATE	-484.843	-182.446,65	-302.396,35	37,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-484.843	-182.446,65	-302.396,35	37,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484.843	-182.446,65	-302.396,35	37,6	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-157.064,56	-432.831,44	26,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-2.331.329	-575.898,44	-1.755.430,56	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
*	Vuokrat	-16.635	-4.974,58	-11.660,42	29,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-271,39	271,39	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.391.742	-1.065.302,16	-3.326.439,84	24,3	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.996.633	-685.269,16	-3.311.363,84	17,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.996.633	-685.269,16	-3.311.363,84	17,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.996.633	-685.269,16	-3.311.363,84	17,1	0
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.672.912	-1.651.584,71	-5.021.327,29	24,8	-15.710

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-1.507.647	-443.932,05	-1.063.714,95	29,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106.657	-28.994,70	-77.662,30	27,2	0
*	Vuokrat	-1.698.611	-424.473,93	-1.274.137,07	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4.972,59	4.832,59	3.551,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.637.546	-2.976.371,72	-8.661.174,28	25,6	-19.159
	TOIMINTAKATE	-10.699.967	-2.682.919,14	-8.017.047,86	25,1	-13.066
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-4.611,58	-13.836,42	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.718.415	-2.687.530,72	-8.030.884,28	25,1	-13.066
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.718.415	-2.687.530,72	-8.030.884,28	25,1	-13.066
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-148.804,67	-474.998,33	23,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-93.618	-15.383,06	-78.234,94	16,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-941,78	-2.458,22	27,7	0
*	Vuokrat	-32.466	-8.118,00	-24.348,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-93,14	93,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.015.921	-242.238,87	-773.682,13	23,8	0
	TOIMINTAKATE	-935.921	-223.659,37	-712.261,63	23,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-935.921	-223.659,37	-712.261,63	23,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-935.921	-223.659,37	-712.261,63	23,9	0
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-56.827,84	-313.777,16	15,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-70.550,03	-385.369,97	15,5	0
*	Palvelujen ostot	-69.102	-12.360,99	-56.741,01	17,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-1.773,42	-6.216,58	22,2	0
*	Vuokrat	-67.404	-16.851,00	-50.553,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-67,26	67,26	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.416	-101.602,70	-498.813,30	16,9	0
	TOIMINTAKATE	-537.416	-90.324,60	-447.091,40	16,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-537.416	-90.324,60	-447.091,40	16,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.416	-90.324,60	-447.091,40	16,8	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8.257.216	-2.014.281,78	-6.242.934,22	24,4	-15.710
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.001.696	-1.047.574,54	-2.954.121,46	26,2	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.847	-41.257,10	-130.589,90	24,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-276.711,76	-973.288,24	22,1	0
*	Vuokrat	-1.815.116	-454.417,51	-1.360.698,49	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-5.404,38	5.264,38	3.860,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.645.625	-4.385.515,45	-13.260.109,55	24,9	-106.268
	TOIMINTAKATE	-16.169.937	-3.682.172,27	-12.487.764,73	22,8	-13.066
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-4.611,58	-13.836,42	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.188.385	-3.686.783,85	-12.501.601,15	22,8	-13.066
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.188.385	-3.686.783,85	-12.501.601,15	22,8	-13.066
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<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
*	Vuokratuotot	36.550	0,00	36.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	854,88	1.421,12	37,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.379.276	1.667.021,69	1.712.254,31	49,3	367.724
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
*	Palkat ja palkkiot	-22.747.625	-5.496.375,89	-17.251.249,11	24,2	-25.875
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-9.700.289	-2.475.234,04	-7.225.054,96	25,5	-358.436
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.241.950	-139.016,64	-1.102.933,36	11,2	0
*	Avustukset	-1.256.000	-276.711,76	-979.288,24	22,0	0
*	Vuokrat	-6.288.328	-1.551.065,78	-4.737.262,22	24,7	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-12.766,48	-10.173,52	55,7	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-46.824.232	-11.307.290,57	-35.516.941,43	24,1	-389.990
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-43.444.956	-9.640.268,88	-33.804.687,12	22,2	-22.266
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.342	-7.584,91	-22.757,09	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-43.475.298	-9.647.853,79	-33.827.444,21	22,2	-22.266
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-43.475.298	-9.647.853,79	-33.827.444,21	22,2	-22.266