

		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	-273.263	-276.149,64	2.886,64	101,1	-57.219
*	Eläkekulut	-71.361	-67.988,57	-3.372,43	95,3	-10.311
*	Muut henkilösivukulut	-11.459	-11.263,36	-195,64	98,3	-2.386
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.083	-355.401,57	-681,43	99,8	-69.916
*	Palvelujen ostot	-30.186	-10.874,91	-19.311,09	36,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-3.957,16	-2.042,84	66,0	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-903,40	903,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-140,36	-859,64	14,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-399.269	-371.277,40	-27.991,60	93,0	-69.916
	TOIMINTAKATE	-399.269	-371.277,40	-27.991,60	93,0	-69.916
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-399.269	-371.277,40	-27.991,60	93,0	-69.916
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-399.269	-371.277,40	-27.991,60	93,0	-69.916
<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	678.467	1.510.532,70	-832.065,70	222,6	314.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	678.467	1.541.706,94	-863.239,94	227,2	314.467
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-343.381	-649.636,12	306.255,12	189,2	-89.500
*	Eläkekulut	-67.249	-118.725,33	51.476,33	176,5	-21.500
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-28.324,29	17.662,29	265,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421.292	-796.685,74	375.393,74	189,1	-111.000
*	Palvelujen ostot	-320.967	-93.352,54	-227.614,46	29,1	-203.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-13.729,47	10.729,47	457,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.388,83	1.388,83	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-745.259	-905.156,58	159.897,58	121,5	-314.467
	TOIMINTAKATE	-66.792	636.550,36	-703.342,36	-953,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.792	636.550,36	-703.342,36	-953,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.792	636.550,36	-703.342,36	-953,0	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	678.467	1.510.532,70	-832.065,70	222,6	314.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	678.467	1.541.706,94	-863.239,94	227,2	314.467

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-616.644	-925.785,76	309.141,76	150,1	-146.719
*	Eläkekulut	-138.610	-186.713,90	48.103,90	134,7	-31.811
*	Muut henkilösivukulut	-22.121	-39.587,65	17.466,65	179,0	-2.386
**	Henkilöstökulut yhteensä	-777.375	-1.152.087,31	374.712,31	148,2	-180.916
*	Palvelujen ostot	-351.153	-104.227,45	-246.925,55	29,7	-203.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-17.686,63	8.686,63	196,5	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-903,40	903,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.529,19	529,19	152,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.144.528</b>	<b>-1.276.433,98</b>	<b>131.905,98</b>	<b>111,5</b>	<b>-384.383</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-466.061</b>	<b>265.272,96</b>	<b>-731.333,96</b>	<b>-56,9</b>	<b>-69.916</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-466.061</b>	<b>265.272,96</b>	<b>-731.333,96</b>	<b>-56,9</b>	<b>-69.916</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-466.061</b>	<b>265.272,96</b>	<b>-731.333,96</b>	<b>-56,9</b>	<b>-69.916</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	-143.314,09	63.288,09	179,1	501.088
*	Eläkekulut	5.240	-28.954,66	34.194,66	-552,6	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-6.144,14	-18.261,86	25,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-178.412,89	79.220,89	179,9	615.367
*	Palvelujen ostot	-8.898	-10.718,10	1.820,10	120,5	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>-190.370,71</b>	<b>81.302,71</b>	<b>174,5</b>	<b>645.791</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94.068</b>	<b>-177.201,24</b>	<b>83.133,24</b>	<b>188,4</b>	<b>645.791</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-94.068</b>	<b>-177.201,24</b>	<b>83.133,24</b>	<b>188,4</b>	<b>645.791</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-94.068</b>	<b>-177.201,24</b>	<b>83.133,24</b>	<b>188,4</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	-143.314,09	63.288,09	179,1	501.088
*	Eläkekulut	5.240	-28.954,66	34.194,66	-552,6	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-6.144,14	-18.261,86	25,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-178.412,89	79.220,89	179,9	615.367
*	Palvelujen ostot	-8.898	-10.718,10	1.820,10	120,5	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	-190.370,71	81.302,71	174,5	645.791
	TOIMINTAKATE	-94.068	-177.201,24	83.133,24	188,4	645.791
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.068	-177.201,24	83.133,24	188,4	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.068	-177.201,24	83.133,24	188,4	645.791
<b>3130</b>	<b>Lukio</b>					
<b>31310</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	102.569,68	-2.569,68	102,6	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	221.613,68	1.556,32	99,3	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.554.812,80	-179.156,20	89,7	0
*	Eläkekulut	-332.737	-286.752,24	-45.984,76	86,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-67.464,47	-5.698,53	92,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.909.029,51	-230.839,49	89,2	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-42.501,91	-124.154,09	25,5	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-148.952,58	-123.147,42	54,7	0
*	Vuokrat	-13.848	-9.166,24	-4.681,76	66,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.640,72	240,72	117,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-2.111.290,96	-482.582,04	81,4	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-1.889.677,28	-481.025,72	79,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-1.889.677,28	-481.025,72	79,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-1.889.677,28	-481.025,72	79,7	0
<b>3130</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	102.569,68	-2.569,68	102,6	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	221.613,68	1.556,32	99,3	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.554.812,80	-179.156,20	89,7	0
*	Eläkekulut	-332.737	-286.752,24	-45.984,76	86,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-67.464,47	-5.698,53	92,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.909.029,51	-230.839,49	89,2	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-42.501,91	-124.154,09	25,5	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-148.952,58	-123.147,42	54,7	0
*	Vuokrat	-13.848	-9.166,24	-4.681,76	66,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.640,72	240,72	117,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-2.111.290,96	-482.582,04	81,4	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-1.889.677,28	-481.025,72	79,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-1.889.677,28	-481.025,72	79,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-1.889.677,28	-481.025,72	79,7	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	694.839	672.233,23	22.605,77	96,7	0
*	Maksutuotot	175.000	206.378,00	-31.378,00	117,9	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	118.647,17	-104.157,17	818,8	14.490
*	Muut toimintatuotot	2.276	9.318,38	-7.042,38	409,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886.605	1.006.576,78	-119.971,78	113,5	14.490
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-9.935.408,75	-1.305.744,25	88,4	12.447
*	Eläkekulut	-2.156.510	-1.866.058,29	-290.451,71	86,5	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-433.225,39	-40.439,61	91,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.871.328	-12.234.692,43	-1.636.635,57	88,2	19.962
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-2.419.155,75	-353.962,25	87,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-629.204,69	-146.298,31	81,1	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-58.166,27	-7.421,73	88,7	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-22.250,96	5.850,96	135,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.501.937	-15.363.470,10	-2.138.466,90	87,8	21.462
	TOIMINTAKATE	-16.615.332	-14.356.893,32	-2.258.438,68	86,4	35.952
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-10.902,30	-991,70	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.627.226	-14.367.795,62	-2.259.430,38	86,4	35.952
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.627.226	-14.367.795,62	-2.259.430,38	86,4	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	672.233,23	22.605,77	96,7	0
*	Maksutuotot	175.000	206.378,00	-31.378,00	117,9	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	118.647,17	-104.157,17	818,8	14.490

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	2.276	9.318,38	-7.042,38	409,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886.605	1.006.576,78	-119.971,78	113,5	14.490
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-9.935.408,75	-1.305.744,25	88,4	12.447
*	Eläkekulut	-2.157.878	-1.866.058,29	-291.819,71	86,5	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-433.225,39	-40.439,61	91,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.872.696	-12.234.692,43	-1.638.003,57	88,2	19.962
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-2.419.155,75	-353.962,25	87,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-629.204,69	-146.298,31	81,1	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-58.166,27	-7.421,73	88,7	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-22.250,96	5.850,96	135,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.503.305	-15.363.470,10	-2.139.834,90	87,8	21.462
	TOIMINTAKATE	-16.616.700	-14.356.893,32	-2.259.806,68	86,4	35.952
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-10.902,30	-991,70	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.628.594	-14.367.795,62	-2.260.798,38	86,4	35.952
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.628.594	-14.367.795,62	-2.260.798,38	86,4	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	-86.569,44	-9.677,56	89,9	0
*	Eläkekulut	-26.655	-25.597,18	-1.057,82	96,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-3.686,12	-355,88	91,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-115.852,74	-11.091,26	91,3	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-17.395,22	-2.454,78	87,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-207,03	-2.792,97	6,9	0
*	Vuokrat	-1.000	-1.076,40	76,40	107,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-151.794	-134.531,39	-17.262,61	88,6	0
	TOIMINTAKATE	-150.894	-131.731,39	-19.162,61	87,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-150.894	-131.731,39	-19.162,61	87,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.894	-131.731,39	-19.162,61	87,3	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205.191	162.145,61	43.045,39	79,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	162.145,61	43.045,39	79,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-363.909,58	18.520,58	105,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-65.120	-63.087,50	-2.032,50	96,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-14.418,11	-87,89	99,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-441.415,19	16.400,19	103,9	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-7.544,49	-19.816,51	27,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-4.574,22	-125,78	97,3	0
*	Vuokrat	-26.000	-9.843,77	-16.156,23	37,9	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-269,36	-2.730,64	9,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.076	-463.647,03	-22.428,97	95,4	0
	TOIMINTAKATE	-280.885	-301.501,42	20.616,42	107,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.885	-301.501,42	20.616,42	107,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.885	-301.501,42	20.616,42	107,3	0
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	205.191	162.145,61	43.045,39	79,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	164.945,61	41.145,39	80,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-450.479,02	8.843,02	102,0	0
*	Eläkekulut	-91.775	-88.684,68	-3.090,32	96,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-18.104,23	-443,77	97,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-557.267,93	5.308,93	101,0	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-24.939,71	-22.271,29	52,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-4.781,25	-2.918,75	62,1	0
*	Vuokrat	-27.000	-10.920,17	-16.079,83	40,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-269,36	-3.730,64	6,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637.870	-598.178,42	-39.691,58	93,8	0
	TOIMINTAKATE	-431.779	-433.232,81	1.453,81	100,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-431.779	-433.232,81	1.453,81	100,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431.779	-433.232,81	1.453,81	100,3	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	9.307,86	-2.307,86	133,0	0
*	Tuet ja avustukset	551.109	1.184.299,34	-633.190,34	214,9	250.109
*	Muut toimintatuotot	0	3.124,93	-3.124,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	558.109	1.197.069,51	-638.960,51	214,5	250.109
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-711.896	-651.842,84	-60.053,16	91,6	-122.000
*	Eläkekulut	-153.307	-139.321,83	-13.985,17	90,9	-28.000
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-28.565,91	3.790,91	115,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-889.978	-819.730,58	-70.247,42	92,1	-150.000
*	Palvelujen ostot	-2.329.876	-2.370.233,89	40.357,89	101,7	-100.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-43.035,20	-10.764,80	80,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-1.070.519,61	-179.480,39	85,6	0
*	Vuokrat	-2.200	-4.917,92	2.717,92	223,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.315,65	1.315,65	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-4.525.854</b>	<b>-4.309.752,85</b>	<b>-216.101,15</b>	<b>95,2</b>	<b>-250.109</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.967.745</b>	<b>-3.112.683,34</b>	<b>-855.061,66</b>	<b>78,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.967.745</b>	<b>-3.112.683,34</b>	<b>-855.061,66</b>	<b>78,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.967.745</b>	<b>-3.112.683,34</b>	<b>-855.061,66</b>	<b>78,4</b>	<b>0</b>
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	46.696,40	-10.196,40	127,9	0
*	Maksutuotot	894.500	921.043,39	-26.543,39	103,0	0
*	Tuet ja avustukset	18.571	21.984,42	-3.413,42	118,4	18.085
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>949.571</b>	<b>989.724,21</b>	<b>-40.153,21</b>	<b>104,2</b>	<b>18.085</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.536.827	-6.266.805,21	-270.021,79	95,9	120.375
*	Eläkekulut	-1.333.624	-1.320.976,21	-12.647,79	99,1	33.012
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-274.496,90	-6.997,10	97,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.151.945	-7.862.278,32	-289.666,68	96,4	153.387
*	Palvelujen ostot	-64.439	-58.305,58	-6.133,42	90,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-117.253,77	-7.703,23	93,8	-18.300
*	Vuokrat	-8.979	-2.136,32	-6.842,68	23,8	0
*	Muut toimintakulut	-140	-16.780,74	16.640,74	11.986,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8.350.460</b>	<b>-8.056.754,73</b>	<b>-293.705,27</b>	<b>96,5</b>	<b>135.087</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.400.889</b>	<b>-7.067.030,52</b>	<b>-333.858,48</b>	<b>95,5</b>	<b>153.172</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-16.910,00	-1.538,00	91,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.419.337</b>	<b>-7.083.940,52</b>	<b>-335.396,48</b>	<b>95,5</b>	<b>153.172</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.419.337</b>	<b>-7.083.940,52</b>	<b>-335.396,48</b>	<b>95,5</b>	<b>153.172</b>
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	80.000	55.524,38	24.475,62	69,4	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>80.000</b>	<b>55.524,38</b>	<b>24.475,62</b>	<b>69,4</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-588.985,35	-34.817,65	94,4	0
*	Eläkekulut	-236.182	-238.551,90	2.369,90	101,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-23.826,06	-2.625,94	90,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-851.363,31	-35.073,69	96,0	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-41.678,00	-21.822,00	65,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-2.073,85	-1.326,15	61,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-337,75	337,75	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953.337	-895.452,91	-57.884,09	93,9	0
	TOIMINTAKATE	-873.337	-839.928,53	-33.408,47	96,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-873.337	-839.928,53	-33.408,47	96,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-873.337	-839.928,53	-33.408,47	96,2	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	63.000	41.865,37	21.134,63	66,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	84,00	-84,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	41.949,37	21.050,63	66,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-246.593,96	-124.011,04	66,5	0
*	Eläkekulut	-69.749	-47.411,15	-22.337,85	68,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.566	-10.513,40	-5.052,60	67,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-304.518,51	-151.401,49	66,8	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-2.261,96	-1.188,04	65,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-6.974,21	-1.015,79	87,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-310,63	310,63	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467.360	-314.065,31	-153.294,69	67,2	0
	TOIMINTAKATE	-404.360	-272.115,94	-132.244,06	67,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-404.360	-272.115,94	-132.244,06	67,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-404.360	-272.115,94	-132.244,06	67,3	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	47.033,78	-10.533,78	128,9	0
*	Maksutuotot	1.044.500	1.027.741,00	16.759,00	98,4	0
*	Tuet ja avustukset	569.680	1.206.367,76	-636.687,76	211,8	268.194
*	Muut toimintatuotot	0	3.124,93	-3.124,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.650.680	2.284.267,47	-633.587,47	138,4	268.194
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8.243.131	-7.754.227,36	-488.903,64	94,1	-1.625
*	Eläkekulut	-1.792.862	-1.746.261,09	-46.600,91	97,4	5.012
*	Muut henkilösivukulut	-348.287	-337.402,27	-10.884,73	96,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.384.280	-9.837.890,72	-546.389,28	94,7	3.387
*	Palvelujen ostot	-2.461.265	-2.472.479,43	11.214,43	100,5	-100.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-169.337,03	-20.809,97	89,1	-18.300
*	Avustukset	-1.250.000	-1.070.519,61	-179.480,39	85,6	0
*	Vuokrat	-11.179	-7.054,24	-4.124,76	63,1	0
*	Muut toimintakulut	-140	-18.744,77	18.604,77	13.389,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.297.011	-13.576.025,80	-720.985,20	95,0	-115.022
	TOIMINTAKATE	-12.646.331	-11.291.758,33	-1.354.572,67	89,3	153.172
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-16.910,00	-1.538,00	91,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12.664.779</b>	<b>-11.308.668,33</b>	<b>-1.356.110,67</b>	<b>89,3</b>	<b>153.172</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12.664.779</b>	<b>-11.308.668,33</b>	<b>-1.356.110,67</b>	<b>89,3</b>	<b>153.172</b>
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	847.239	866.180,40	-18.941,40	102,2	0
*	Maksutuotot	1.454.691	1.423.783,61	30.907,39	97,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.355.807	2.929.872,63	-1.574.065,63	216,1	685.011
*	Muut toimintatuotot	2.276	12.443,31	-10.167,31	546,7	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3.660.013</b>	<b>5.232.279,95</b>	<b>-1.572.266,95</b>	<b>143,0</b>	<b>685.011</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22.356.559	-20.764.027,78	-1.592.531,22	92,9	365.191
*	Eläkekulut	-4.508.622	-4.203.424,86	-305.197,14	93,2	94.995
*	Muut henkilösivukulut	-960.190	-901.928,15	-58.261,85	93,9	-2.386
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.825.371	-25.869.380,79	-1.955.990,21	93,0	457.800
*	Palvelujen ostot	-5.808.301	-5.074.022,35	-734.278,65	87,4	-363.334
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.255.428	-971.201,90	-284.226,10	77,4	-14.478
*	Avustukset	-1.256.000	-1.070.519,61	-185.480,39	85,2	0
*	Vuokrat	-117.615	-86.210,32	-31.404,68	73,3	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-44.435,00	21.495,00	193,7	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36.285.655</b>	<b>-33.115.769,97</b>	<b>-3.169.885,03</b>	<b>91,3</b>	<b>79.988</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32.625.642</b>	<b>-27.883.490,02</b>	<b>-4.742.151,98</b>	<b>85,5</b>	<b>764.999</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.342	-27.812,30	-2.529,70	91,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-32.655.984</b>	<b>-27.911.302,32</b>	<b>-4.744.681,68</b>	<b>85,5</b>	<b>764.999</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-32.655.984</b>	<b>-27.911.302,32</b>	<b>-4.744.681,68</b>	<b>85,5</b>	<b>764.999</b>