

		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	-277.000	-24.347,52	-252.652,48	8,8	0
*	Eläkekulut	-56.203	-4.177,58	-52.025,42	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-1.054,59	-11.383,41	8,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-29.579,69	-316.061,31	8,6	0
*	Palvelujen ostot	-283.186	-1.151,38	-282.034,62	0,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-1.824,43	-5.675,57	24,3	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-5,60	-994,40	0,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-643.327	-32.561,10	-610.765,90	5,1	0
	TOIMINTAKATE	-643.327	-32.561,10	-610.765,90	5,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-643.327	-32.561,10	-610.765,90	5,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.327	-32.561,10	-610.765,90	5,1	0
<b>31120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	376.000	842.730,00	-466.730,00	224,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376.000	842.730,00	-466.730,00	224,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-298.107	-53.071,00	-245.036,00	17,8	0
*	Eläkekulut	-61.843	-9.172,15	-52.670,85	14,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-2.329,05	-11.057,95	17,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.337	-64.572,20	-308.764,80	17,3	0
*	Palvelujen ostot	-99.752	-4.298,31	-95.453,69	4,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-373,79	-2.626,21	12,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-100,69	100,69	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-476.089	-69.344,99	-406.744,01	14,6	0
	TOIMINTAKATE	-100.089	773.385,01	-873.474,01	-772,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.089	773.385,01	-873.474,01	-772,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.089	773.385,01	-873.474,01	-772,7	0
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	376.000	842.730,00	-466.730,00	224,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376.000	842.730,00	-466.730,00	224,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-575.107	-77.418,52	-497.688,48	13,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-118.046	-13.349,73	-104.696,27	11,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-3.383,64	-22.441,36	13,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.978	-94.151,89	-624.826,11	13,1	0
*	Palvelujen ostot	-382.938	-5.449,69	-377.488,31	1,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-2.198,22	-8.301,78	20,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-106,29	-893,71	10,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.119.416	-101.906,09	-1.017.509,91	9,1	0
	TOIMINTAKATE	-743.416	740.823,91	-1.484.239,91	-99,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.416	740.823,91	-1.484.239,91	-99,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.416	740.823,91	-1.484.239,91	-99,7	0
3120	<b>Oppilashuolto</b>					
31210	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	0	-13,55	13,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-13,55	13,55	0,0	0
	TOIMINTAKATE	0	-13,55	13,55	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-13,55	13,55	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-13,55	13,55	0,0	0
3120	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palvelujen ostot	0	-13,55	13,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-13,55	13,55	0,0	0
	TOIMINTAKATE	0	-13,55	13,55	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-13,55	13,55	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-13,55	13,55	0,0	0
3130	<b>Lukio</b>					
31310	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	4.386,00	25.614,00	14,6	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	4.386,00	130.614,00	3,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-138.312,48	-1.660.687,52	7,7	0
*	Eläkekulut	-374.538	-23.367,70	-351.170,30	6,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-6.020,31	-75.025,69	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-167.700,49	-2.086.883,51	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-27.049,98	-50.246,02	35,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-2.832,96	-286.667,04	1,0	0
*	Vuokrat	-13.848	-641,74	-13.206,26	4,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-169,68	-1.230,32	12,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-198.394,85	-2.438.233,15	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-194.008,85	-2.307.619,15	7,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-194.008,85	-2.307.619,15	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-194.008,85	-2.307.619,15	7,8	0
<b>3130</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	4.386,00	25.614,00	14,6	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	4.386,00	130.614,00	3,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-138.312,48	-1.660.687,52	7,7	0
*	Eläkekulut	-374.538	-23.367,70	-351.170,30	6,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-6.020,31	-75.025,69	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-167.700,49	-2.086.883,51	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-27.049,98	-50.246,02	35,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-2.832,96	-286.667,04	1,0	0
*	Vuokrat	-13.848	-641,74	-13.206,26	4,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-169,68	-1.230,32	12,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-198.394,85	-2.438.233,15	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-194.008,85	-2.307.619,15	7,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-194.008,85	-2.307.619,15	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-194.008,85	-2.307.619,15	7,8	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.573.439	0,00	1.573.439,00	0,0	0
*	Maksutuotot	175.000	21.155,00	153.845,00	12,1	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	750,00	1.526,00	33,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.750.715	21.905,00	1.728.810,00	1,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343.837	-994.617,57	-12.349.219,43	7,5	0
*	Eläkekulut	-2.844.398	-171.219,31	-2.673.178,69	6,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-43.833,01	-556.501,99	7,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788.570	-1.209.669,89	-15.578.900,11	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-3.107.833	-122.471,59	-2.985.361,41	3,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871.278	-21.666,39	-849.611,61	2,5	0
*	Vuokrat	-165.988	-13.253,40	-152.734,60	8,0	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-2.911,59	-15.988,41	15,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.952.569	-1.369.972,86	-19.582.596,14	6,5	0
	TOIMINTAKATE	-19.201.854	-1.348.067,86	-17.853.786,14	7,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	0,00	-11.894,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.213.748	-1.348.067,86	-17.865.680,14	7,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.213.748	-1.348.067,86	-17.865.680,14	7,0	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.573.439	0,00	1.573.439,00	0,0	0
*	Maksutuotot	175.000	21.155,00	153.845,00	12,1	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	750,00	1.526,00	33,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.750.715	21.905,00	1.728.810,00	1,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343.837	-994.617,57	-12.349.219,43	7,5	0
*	Eläkekulut	-2.844.398	-171.219,31	-2.673.178,69	6,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-43.833,01	-556.501,99	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788.570	-1.209.669,89	-15.578.900,11	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-3.107.833	-122.471,59	-2.985.361,41	3,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871.278	-21.666,39	-849.611,61	2,5	0
*	Vuokrat	-165.988	-13.253,40	-152.734,60	8,0	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-2.911,59	-15.988,41	15,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.952.569	-1.369.972,86	-19.582.596,14	6,5	0
	TOIMINTAKATE	-19.201.854	-1.348.067,86	-17.853.786,14	7,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	0,00	-11.894,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.213.748	-1.348.067,86	-17.865.680,14	7,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.213.748	-1.348.067,86	-17.865.680,14	7,0	0
<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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	0,00	900,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-99.059	-7.465,21	-91.593,79	7,5	0
*	Eläkekulut	-20.842	-1.278,79	-19.563,21	6,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-323,25	-4.124,75	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-9.067,25	-115.281,75	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-1.753,34	-18.096,66	8,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-1.000	-100,07	-899,93	10,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.199	-10.920,66	-138.278,34	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-148.299	-10.920,66	-137.378,34	7,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.299	-10.920,66	-137.378,34	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.299	-10.920,66	-137.378,34	7,4	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	206.200	0,00	206.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	0,00	206.200,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-38.785,54	-316.716,46	10,9	0
*	Eläkekulut	-73.875	-5.980,83	-67.894,17	8,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-1.505,98	-14.457,02	9,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-46.272,35	-399.067,65	10,4	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-211,35	-27.149,65	0,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-146,46	-4.553,54	3,1	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	-506.401	-46.630,16	-459.770,84	9,2	0
	TOIMINTAKATE	-300.201	-46.630,16	-253.570,84	15,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-300.201	-46.630,16	-253.570,84	15,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.201	-46.630,16	-253.570,84	15,5	0
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	0,00	206.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	0,00	207.100,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-46.250,75	-408.310,25	10,2	0
*	Eläkekulut	-94.717	-7.259,62	-87.457,38	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-1.829,23	-18.581,77	9,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-55.339,60	-514.349,40	9,7	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-1.964,69	-45.246,31	4,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-146,46	-7.553,54	1,9	0
*	Vuokrat	-27.000	-100,07	-26.899,93	0,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-655.600	-57.550,82	-598.049,18	8,8	0
	TOIMINTAKATE	-448.500	-57.550,82	-390.949,18	12,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-448.500	-57.550,82	-390.949,18	12,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-448.500	-57.550,82	-390.949,18	12,8	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp</b>					
<b>31610</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	7.000	588,00	6.412,00	8,4	0
*	Tuet ja avustukset	724.315	720.115,00	4.200,00	99,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	731.315	720.703,00	10.612,00	98,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.526.288	-77.583,96	-1.448.704,04	5,1	0
*	Eläkekulut	-298.388	-13.423,14	-284.964,86	4,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-3.369,75	-65.158,25	4,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.893.204	-94.376,85	-1.798.827,15	5,0	0
*	Palvelujen ostot	-2.278.695	-253.513,26	-2.025.181,74	11,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-1.503,42	-54.296,58	2,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-97.279,96	-1.152.720,04	7,8	0
*	Vuokrat	-2.200	-433,40	-1.766,60	19,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-213,10	213,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.479.899	-447.319,99	-5.032.579,01	8,2	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-4.748.584	273.383,01	-5.021.967,01	-5,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-4.748.584	273.383,01	-5.021.967,01	-5,8	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-4.748.584	273.383,01	-5.021.967,01	-5,8	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.500	5.775,68	724,32	88,9	0
*	Maksutuotot	687.500	87.166,87	600.333,13	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	486	0,00	486,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	694.486	92.942,55	601.543,45	13,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.627.808	-553.194,98	-6.074.613,02	8,3	0
*	Eläkekulut	-1.391.277	-97.428,17	-1.293.848,83	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-24.572,11	-275.035,89	8,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.318.693	-675.195,26	-7.643.497,74	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-66.439	-3.639,48	-62.799,52	5,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-4.591,57	-75.640,43	5,7	0
*	Vuokrat	-8.979	0,00	-8.979,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1.877,54	1.737,54	1.341,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.474.483	-685.303,85	-7.789.179,15	8,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-7.779.997	-592.361,30	-7.187.635,70	7,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-7.779.997	-592.361,30	-7.187.635,70	7,6	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-7.779.997	-592.361,30	-7.187.635,70	7,6	0
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	55.000	5.906,42	49.093,58	10,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	5.906,42	49.093,58	10,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-49.135,30	-533.864,70	8,4	0
*	Eläkekulut	-127.212	-8.153,37	-119.058,63	6,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-1.870,22	-24.397,78	7,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-59.158,89	-677.321,11	8,0	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-1.138,06	-62.361,94	1,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-422,80	-2.977,20	12,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-24,86	24,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-803.380	-60.744,61	-742.635,39	7,6	0
	TOIMINTAKATE	-748.380	-54.838,19	-693.541,81	7,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-748.380	-54.838,19	-693.541,81	7,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-748.380	-54.838,19	-693.541,81	7,3	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	45.000	5.075,72	39.924,28	11,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	5.075,72	39.924,28	11,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-21.048,65	-302.951,35	6,5	0
*	Eläkekulut	-69.400	-3.598,41	-65.801,59	5,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-851,65	-13.697,35	5,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-25.498,71	-382.450,29	6,3	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-60,71	-3.389,29	1,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-304,39	-7.685,61	3,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-25,54	25,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419.389	-25.889,35	-393.499,65	6,2	0
	TOIMINTAKATE	-374.389	-20.813,63	-353.575,37	5,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-374.389	-20.813,63	-353.575,37	5,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.389	-20.813,63	-353.575,37	5,6	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.500	5.775,68	724,32	88,9	0
*	Maksutuotot	794.500	98.737,01	695.762,99	12,4	0
*	Tuet ja avustukset	724.801	720.115,00	4.686,00	99,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.525.801	824.627,69	701.173,31	54,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.061.096	-700.962,89	-8.360.133,11	7,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-1.886.277	-122.603,09	-1.763.673,91	6,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-30.663,73	-378.289,27	7,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.356.326	-854.229,71	-10.502.096,29	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-2.412.084	-258.351,51	-2.153.732,49	10,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-6.822,18	-140.599,82	4,6	0
*	Avustukset	-1.250.000	-97.279,96	-1.152.720,04	7,8	0
*	Vuokrat	-11.179	-433,40	-10.745,60	3,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-2.141,04	2.001,04	1.529,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.177.151	-1.219.257,80	-13.957.893,20	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-13.651.350	-394.630,11	-13.256.719,89	2,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-13.651.350	-394.630,11	-13.256.719,89	2,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.651.350	-394.630,11	-13.256.719,89	2,9	0
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.680.839	5.775,68	1.675.063,32	0,3	0
*	Maksutuotot	1.205.700	124.278,01	1.081.421,99	10,3	0
*	Tuet ja avustukset	1.105.801	1.562.845,00	-457.044,00	141,3	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	750,00	1.526,00	33,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.994.616	1.693.648,69	2.300.967,31	42,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-25.233.601	-1.957.562,21	-23.276.038,79	7,8	0
*	Eläkekulut	-5.317.976	-337.799,45	-4.980.176,55	6,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-85.729,92	-1.050.840,08	7,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.688.147	-2.381.091,58	-29.307.055,42	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-6.027.362	-415.301,01	-5.612.060,99	6,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.326.400	-33.666,21	-1.292.733,79	2,5	0
*	Avustukset	-1.256.000	-97.279,96	-1.158.720,04	7,7	0
*	Vuokrat	-218.015	-14.428,61	-203.586,39	6,6	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-5.328,60	-20.111,40	20,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.541.364	-2.947.095,97	-37.594.268,03	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-36.546.748	-1.253.447,28	-35.293.300,72	3,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	0,00	-11.894,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.558.642	-1.253.447,28	-35.305.194,72	3,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.558.642	-1.253.447,28	-35.305.194,72	3,4	0