

		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	-48.904,04	-228.095,96	17,7	0
*	Eläkekulut	-56.203	-9.990,98	-46.212,02	17,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-2.118,24	-10.319,76	17,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-61.013,26	-284.627,74	17,7	0
*	Palvelujen ostot	-283.186	-3.189,89	-279.996,11	1,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-2.732,42	-4.767,58	36,4	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-11,20	-988,80	1,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-643.327</b>	<b>-66.946,77</b>	<b>-576.380,23</b>	<b>10,4</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-643.327</b>	<b>-66.946,77</b>	<b>-576.380,23</b>	<b>10,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-643.327</b>	<b>-66.946,77</b>	<b>-576.380,23</b>	<b>10,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-643.327</b>	<b>-66.946,77</b>	<b>-576.380,23</b>	<b>10,4</b>	<b>0</b>
<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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>376.000</b>	<b>842.730,00</b>	<b>-466.730,00</b>	<b>224,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-298.107	-108.451,91	-189.655,09	36,4	0
*	Eläkekulut	-61.843	-20.535,71	-41.307,29	33,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-4.768,59	-8.618,41	35,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.337	-133.756,21	-239.580,79	35,8	0
*	Palvelujen ostot	-99.752	-11.139,96	-88.612,04	11,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-2.211,49	-788,51	73,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-177,51	177,51	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-476.089</b>	<b>-147.285,17</b>	<b>-328.803,83</b>	<b>30,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-100.089</b>	<b>695.444,83</b>	<b>-795.533,83</b>	<b>-694,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-100.089</b>	<b>695.444,83</b>	<b>-795.533,83</b>	<b>-694,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-100.089</b>	<b>695.444,83</b>	<b>-795.533,83</b>	<b>-694,8</b>	<b>0</b>
<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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>376.000</b>	<b>842.730,00</b>	<b>-466.730,00</b>	<b>224,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-575.107	-157.355,95	-417.751,05	27,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-118.046	-30.526,69	-87.519,31	25,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-6.886,83	-18.938,17	26,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.978	-194.769,47	-524.208,53	27,1	0
*	Palvelujen ostot	-382.938	-14.329,85	-368.608,15	3,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-4.943,91	-5.556,09	47,1	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-188,71	-811,29	18,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.119.416	-214.231,94	-905.184,06	19,1	0
	TOIMINTAKATE	-743.416	628.498,06	-1.371.914,06	-84,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.416	628.498,06	-1.371.914,06	-84,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.416	628.498,06	-1.371.914,06	-84,5	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	1.911,29	98.088,71	1,9	0
*	Maksutuotot	30.000	21.828,04	8.171,96	72,8	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	23.739,33	111.260,67	17,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-279.981,06	-1.519.018,94	15,6	0
*	Eläkekulut	-374.538	-57.042,89	-317.495,11	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-12.306,41	-68.739,59	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-349.330,36	-1.905.253,64	15,5	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-38.218,97	-39.077,03	49,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-9.212,06	-280.287,94	3,2	0
*	Vuokrat	-13.848	-1.482,77	-12.365,23	10,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-376,54	-1.023,46	26,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-398.620,70	-2.238.007,30	15,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-374.881,37	-2.126.746,63	15,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-374.881,37	-2.126.746,63	15,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-374.881,37	-2.126.746,63	15,0	0
<b>3130</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	1.911,29	98.088,71	1,9	0
*	Maksutuotot	30.000	21.828,04	8.171,96	72,8	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	23.739,33	111.260,67	17,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-279.981,06	-1.519.018,94	15,6	0
*	Eläkekulut	-374.538	-57.042,89	-317.495,11	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-12.306,41	-68.739,59	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-349.330,36	-1.905.253,64	15,5	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-38.218,97	-39.077,03	49,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-9.212,06	-280.287,94	3,2	0
*	Vuokrat	-13.848	-1.482,77	-12.365,23	10,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-376,54	-1.023,46	26,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-398.620,70	-2.238.007,30	15,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-374.881,37	-2.126.746,63	15,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-374.881,37	-2.126.746,63	15,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-374.881,37	-2.126.746,63	15,0	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.573.439	151.147,21	1.422.291,79	9,6	0
*	Maksutuotot	175.000	41.810,00	133.190,00	23,9	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	1.200,00	1.076,00	52,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.750.715	194.157,21	1.556.557,79	11,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343.837	-2.038.745,97	-11.305.091,03	15,3	0
*	Eläkekulut	-2.844.398	-417.425,38	-2.426.972,62	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-89.842,41	-510.492,59	15,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788,570	-2.546.013,76	-14.242.556,24	15,2	0
*	Palvelujen ostot	-3.107,833	-530.477,71	-2.577.355,29	17,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871,278	-38.130,06	-833.147,94	4,4	0
*	Vuokrat	-165,988	-25.750,16	-140.237,84	15,5	0
*	Muut toimintakulut	-18,900	-5.311,93	-13.588,07	28,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.952,569	-3.145.683,62	-17.806.885,38	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-19.201,854	-2.951.526,41	-16.250.327,59	15,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11,894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.213,748	-2.953.508,64	-16.260.239,36	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.213,748	-2.953.508,64	-16.260.239,36	15,4	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.573,439	151.147,21	1.422.291,79	9,6	0
*	Maksutuotot	175,000	41.810,00	133.190,00	23,9	0
*	Muut toimintatuotot	2,276	1.200,00	1.076,00	52,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.750,715	194.157,21	1.556.557,79	11,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343,837	-2.038.745,97	-11.305.091,03	15,3	0
*	Eläkekulut	-2.844,398	-417.425,38	-2.426.972,62	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-600,335	-89.842,41	-510.492,59	15,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788,570	-2.546.013,76	-14.242.556,24	15,2	0
*	Palvelujen ostot	-3.107,833	-530.477,71	-2.577.355,29	17,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871,278	-38.130,06	-833.147,94	4,4	0
*	Vuokrat	-165,988	-25.750,16	-140.237,84	15,5	0
*	Muut toimintakulut	-18,900	-5.311,93	-13.588,07	28,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.952,569	-3.145.683,62	-17.806.885,38	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-19.201,854	-2.951.526,41	-16.250.327,59	15,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11,894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.213,748	-2.953.508,64	-16.260.239,36	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.213,748	-2.953.508,64	-16.260.239,36	15,4	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	-14.930,42	-84.128,58	15,1	0
*	Eläkekulut	-20,842	-3.129,58	-17.712,42	15,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4,448	-646,50	-3.801,50	14,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124,349	-18.706,50	-105.642,50	15,0	0
*	Palvelujen ostot	-19,850	-2.321,10	-17.528,90	11,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,000	-1.009,00	-1.991,00	33,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-1.000	-202,66	-797,34	20,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.199	-22.239,26	-126.959,74	14,9	0
	TOIMINTAKATE	-148.299	-22.239,26	-126.059,74	15,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.299	-22.239,26	-126.059,74	15,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.299	-22.239,26	-126.059,74	15,0	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	206.200	7.445,50	198.754,50	3,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	7.445,50	198.754,50	3,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-77.118,38	-278.383,62	21,7	0
*	Eläkekulut	-73.875	-14.012,83	-59.862,17	19,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-3.009,35	-12.953,65	18,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-94.140,56	-351.199,44	21,1	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-1.660,83	-25.700,17	6,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-900,91	-3.799,09	19,2	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	-96.702,30	-409.698,70	19,1	0
	TOIMINTAKATE	-300.201	-89.256,80	-210.944,20	29,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-300.201	-89.256,80	-210.944,20	29,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.201	-89.256,80	-210.944,20	29,7	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	7.445,50	198.754,50	3,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	7.445,50	199.654,50	3,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-92.048,80	-362.512,20	20,3	0
*	Eläkekulut	-94.717	-17.142,41	-77.574,59	18,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-3.655,85	-16.755,15	17,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-112.847,06	-456.841,94	19,8	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-3.981,93	-43.229,07	8,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.909,91	-5.790,09	24,8	0
*	Vuokrat	-27.000	-202,66	-26.797,34	0,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-655.600	-118.941,56	-536.658,44	18,1	0
	TOIMINTAKATE	-448.500	-111.496,06	-337.003,94	24,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-448.500	-111.496,06	-337.003,94	24,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-448.500	-111.496,06	-337.003,94	24,9	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp</b>					
<b>31610</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	7.000	1.176,00	5.824,00	16,8	0
*	Tuet ja avustukset	724.315	720.115,00	4.200,00	99,4	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>731.315</b>	<b>721.291,00</b>	<b>10.024,00</b>	<b>98,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.526.288	-208.103,73	-1.318.184,27	13,6	0
*	Eläkekulut	-298.388	-45.004,79	-253.383,21	15,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-9.124,69	-59.403,31	13,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.893.204	-262.233,21	-1.630.970,79	13,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.278.695	-562.626,31	-1.716.068,69	24,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-1.679,72	-54.120,28	3,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-201.316,39	-1.048.683,61	16,1	0
*	Vuokrat	-2.200	-946,35	-1.253,65	43,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-540,82	540,82	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5.479.899</b>	<b>-1.029.342,80</b>	<b>-4.450.556,20</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.748.584</b>	<b>-308.051,80</b>	<b>-4.440.532,20</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.748.584</b>	<b>-308.051,80</b>	<b>-4.440.532,20</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.748.584</b>	<b>-308.051,80</b>	<b>-4.440.532,20</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.500	9.452,36	-2.952,36	145,4	0
*	Maksutuotot	687.500	171.268,14	516.231,86	24,9	0
*	Tuet ja avustukset	486	0,00	486,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>694.486</b>	<b>180.720,50</b>	<b>513.765,50</b>	<b>26,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.627.808	-1.081.392,60	-5.546.415,40	16,3	0
*	Eläkekulut	-1.391.277	-229.761,80	-1.161.515,20	16,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-48.080,86	-251.527,14	16,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.318.693	-1.359.235,26	-6.959.457,74	16,3	0
*	Palvelujen ostot	-66.439	-29.720,71	-36.718,29	44,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-11.327,19	-68.904,81	14,1	0
*	Vuokrat	-8.979	0,00	-8.979,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-3.797,78	3.657,78	2.712,7	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8.474.483</b>	<b>-1.404.080,94</b>	<b>-7.070.402,06</b>	<b>16,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.779.997</b>	<b>-1.223.360,44</b>	<b>-6.556.636,56</b>	<b>15,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.779.997</b>	<b>-1.223.360,44</b>	<b>-6.556.636,56</b>	<b>15,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.779.997</b>	<b>-1.223.360,44</b>	<b>-6.556.636,56</b>	<b>15,7</b>	<b>0</b>
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	55.000	11.834,30	43.165,70	21,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	11.834,30	43.165,70	21,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-100.999,33	-482.000,67	17,3	0
*	Eläkekulut	-127.212	-20.740,79	-106.471,21	16,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-3.953,22	-22.314,78	15,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-125.693,34	-610.786,66	17,1	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-7.442,17	-56.057,83	11,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.089,05	-2.310,95	32,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-50,40	50,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-803.380	-134.274,96	-669.105,04	16,7	0
	TOIMINTAKATE	-748.380	-122.440,66	-625.939,34	16,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-748.380	-122.440,66	-625.939,34	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-748.380	-122.440,66	-625.939,34	16,4	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	45.000	10.056,77	34.943,23	22,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	10.056,77	34.943,23	22,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-47.644,70	-276.355,30	14,7	0
*	Eläkekulut	-69.400	-10.015,58	-59.384,42	14,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-1.926,82	-12.622,18	13,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-59.587,10	-348.361,90	14,6	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-1.302,22	-2.147,78	37,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-581,37	-7.408,63	7,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-66,80	66,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419.389	-61.537,49	-357.851,51	14,7	0
	TOIMINTAKATE	-374.389	-51.480,72	-322.908,28	13,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-374.389	-51.480,72	-322.908,28	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.389	-51.480,72	-322.908,28	13,8	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.500	9.452,36	-2.952,36	145,4	0
*	Maksutuotot	794.500	194.335,21	600.164,79	24,5	0
*	Tuet ja avustukset	724.801	720.115,00	4.686,00	99,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.525.801	923.902,57	601.898,43	60,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.061.096	-1.438.140,36	-7.622.955,64	15,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-1.886.277	-305.522,96	-1.580.754,04	16,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-63.085,59	-345.867,41	15,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.356.326	-1.806.748,91	-9.549.577,09	15,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.412.084	-601.091,41	-1.810.992,59	24,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-14.677,33	-132.744,67	10,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-201.316,39	-1.048.683,61	16,1	0
*	Vuokrat	-11.179	-946,35	-10.232,65	8,5	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4.455,80	4.315,80	3.182,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.177.151	-2.629.236,19	-12.547.914,81	17,3	0
	TOIMINTAKATE	-13.651.350	-1.705.333,62	-11.946.016,38	12,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-13.651.350	-1.705.333,62	-11.946.016,38	12,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.651.350	-1.705.333,62	-11.946.016,38	12,5	0
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.680.839	162.510,86	1.518.328,14	9,7	0
*	Maksutuotot	1.205.700	265.418,75	940.281,25	22,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.105.801	1.562.845,00	-457.044,00	141,3	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	1.200,00	1.076,00	52,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.994.616	1.991.974,61	2.002.641,39	49,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-25.233.601	-4.006.272,14	-21.227.328,86	15,9	0
*	Eläkekulut	-5.317.976	-827.660,33	-4.490.315,67	15,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-175.777,09	-960.792,91	15,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.688.147	-5.009.709,56	-26.678.437,44	15,8	0
*	Palvelujen ostot	-6.027.362	-1.188.113,42	-4.839.248,58	19,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.326.400	-68.873,27	-1.257.526,73	5,2	0
*	Avustukset	-1.256.000	-201.316,39	-1.054.683,61	16,0	0
*	Vuokrat	-218.015	-28.381,94	-189.633,06	13,0	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-10.332,98	-15.107,02	40,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.541.364	-6.506.727,56	-34.034.636,44	16,0	0
	TOIMINTAKATE	-36.546.748	-4.514.752,95	-32.031.995,05	12,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.558.642	-4.516.735,18	-32.041.906,82	12,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.558.642	-4.516.735,18	-32.041.906,82	12,4	0