

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-277.000	-76.688,89	-200.311,11	27,7	0
*	Eläkekulut	-56.203	-14.412,66	-41.790,34	25,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-3.214,28	-9.223,72	25,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-94.315,83	-251.325,17	27,3	0
*	Palvelujen ostot	-283.186	-5.146,87	-278.039,13	1,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-3.212,38	-4.287,62	42,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-16,80	-983,20	1,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-643.327	-102.691,88	-540.635,12	16,0	0
	TOIMINTAKATE	-643.327	-102.691,88	-540.635,12	16,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-643.327	-102.691,88	-540.635,12	16,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.327	-102.691,88	-540.635,12	16,0	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-298.107	-162.199,42	-135.907,58	54,4	0
*	Eläkekulut	-61.843	-29.877,81	-31.965,19	48,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-7.134,84	-6.252,16	53,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.337	-199.212,07	-174.124,93	53,4	0
*	Palvelujen ostot	-99.752	-22.436,73	-77.315,27	22,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-5.247,73	2.247,73	174,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-275,57	275,57	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-476.089	-227.172,10	-248.916,90	47,7	0
	TOIMINTAKATE	-100.089	615.557,90	-715.646,90	-615,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.089	615.557,90	-715.646,90	-615,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.089	615.557,90	-715.646,90	-615,0	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-575.107	-238.888,31	-336.218,69	41,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-118.046	-44.290,47	-73.755,53	37,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-10.349,12	-15.475,88	40,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.978	-293.527,90	-425.450,10	40,8	0
*	Palvelujen ostot	-382.938	-27.583,60	-355.354,40	7,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-8.460,11	-2.039,89	80,6	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-292,37	-707,63	29,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.119.416	-329.863,98	-789.552,02	29,5	0
	TOIMINTAKATE	-743.416	512.866,02	-1.256.282,02	-69,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.416	512.866,02	-1.256.282,02	-69,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.416	512.866,02	-1.256.282,02	-69,0	0
3120	Oppilashuolto					
31210	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-13,55	13,55	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-13,55	13,55	0,0	0
3120	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	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
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-13,55	13,55	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-13,55	13,55	0,0	0
3130	Lukio					
31310	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-428.722,64	-1.370.277,36	23,8	0
*	Eläkekulut	-374.538	-82.862,04	-291.675,96	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-18.896,54	-62.149,46	23,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-530.481,22	-1.724.102,78	23,5	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-44.550,59	-32.745,41	57,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-13.362,52	-276.137,48	4,6	0
*	Vuokrat	-13.848	-2.196,66	-11.651,34	15,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-564,20	-835,80	40,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-591.155,19	-2.045.472,81	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-567.415,86	-1.934.212,14	22,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-567.415,86	-1.934.212,14	22,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-567.415,86	-1.934.212,14	22,7	0
3130	Lukio YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-428.722,64	-1.370.277,36	23,8	0
*	Eläkekulut	-374.538	-82.862,04	-291.675,96	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-18.896,54	-62.149,46	23,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-530.481,22	-1.724.102,78	23,5	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-44.550,59	-32.745,41	57,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-13.362,52	-276.137,48	4,6	0
*	Vuokrat	-13.848	-2.196,66	-11.651,34	15,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-564,20	-835,80	40,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-591.155,19	-2.045.472,81	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-567.415,86	-1.934.212,14	22,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-567.415,86	-1.934.212,14	22,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-567.415,86	-1.934.212,14	22,7	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	223.634,47	1.349.804,53	14,2	0
*	Maksutuotot	175.000	62.405,00	112.595,00	35,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	369,18	-369,18	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.552,00	-276,00	112,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.750.715	288.960,65	1.461.754,35	16,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343.837	-3.069.346,19	-10.274.490,81	23,0	0
*	Eläkekulut	-2.844.398	-598.529,19	-2.245.868,81	21,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-135.880,69	-464.454,31	22,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788.570	-3.803.756,07	-12.984.813,93	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-3.107.833	-862.073,91	-2.245.759,09	27,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871.278	-58.555,57	-812.722,43	6,7	0
*	Vuokrat	-165.988	-38.178,41	-127.809,59	23,0	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-9.407,62	-9.492,38	49,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.952.569	-4.771.971,58	-16.180.597,42	22,8	0
	TOIMINTAKATE	-19.201.854	-4.483.010,93	-14.718.843,07	23,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.213.748	-4.484.993,16	-14.728.754,84	23,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.213.748	-4.484.993,16	-14.728.754,84	23,3	0
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	223.634,47	1.349.804,53	14,2	0
*	Maksutuotot	175.000	62.405,00	112.595,00	35,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	369,18	-369,18	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.552,00	-276,00	112,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.750.715	288.960,65	1.461.754,35	16,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343.837	-3.069.346,19	-10.274.490,81	23,0	0
*	Eläkekulut	-2.844.398	-598.529,19	-2.245.868,81	21,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-135.880,69	-464.454,31	22,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788.570	-3.803.756,07	-12.984.813,93	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-3.107.833	-862.073,91	-2.245.759,09	27,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871.278	-58.555,57	-812.722,43	6,7	0
*	Vuokrat	-165.988	-38.178,41	-127.809,59	23,0	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-9.407,62	-9.492,38	49,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.952.569	-4.771.971,58	-16.180.597,42	22,8	0
	TOIMINTAKATE	-19.201.854	-4.483.010,93	-14.718.843,07	23,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.213.748	-4.484.993,16	-14.728.754,84	23,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.213.748	-4.484.993,16	-14.728.754,84	23,3	0
3150	Raisio-opisto					
31510	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	0,00	900,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-99.059	-22.395,63	-76.663,37	22,6	0
*	Eläkekulut	-20.842	-4.408,37	-16.433,63	21,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-969,75	-3.478,25	21,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-27.773,75	-96.575,25	22,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-19.850	-3.841,05	-16.008,95	19,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.009,00	-1.991,00	33,6	0
*	Vuokrat	-1.000	-297,84	-702,16	29,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.199	-32.921,64	-116.277,36	22,1	0
	TOIMINTAKATE	-148.299	-32.921,64	-115.377,36	22,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.299	-32.921,64	-115.377,36	22,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.299	-32.921,64	-115.377,36	22,2	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	80.256,00	125.944,00	38,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	80.256,00	125.944,00	38,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-133.088,84	-222.413,16	37,4	0
*	Eläkekulut	-73.875	-22.693,33	-51.181,67	30,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-5.168,55	-10.794,45	32,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-160.950,72	-284.389,28	36,1	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-2.393,24	-24.967,76	8,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.251,55	-3.448,45	26,6	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	-164.595,51	-341.805,49	32,5	0
	TOIMINTAKATE	-300.201	-84.339,51	-215.861,49	28,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-300.201	-84.339,51	-215.861,49	28,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.201	-84.339,51	-215.861,49	28,1	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	80.256,00	125.944,00	38,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	80.256,00	126.844,00	38,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-155.484,47	-299.076,53	34,2	0
*	Eläkekulut	-94.717	-27.101,70	-67.615,30	28,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-6.138,30	-14.272,70	30,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-188.724,47	-380.964,53	33,1	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-6.234,29	-40.976,71	13,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.260,55	-5.439,45	29,4	0
*	Vuokrat	-27.000	-297,84	-26.702,16	1,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-655.600	-197.517,15	-458.082,85	30,1	0
	TOIMINTAKATE	-448.500	-117.261,15	-331.238,85	26,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-448.500	-117.261,15	-331.238,85	26,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448.500	-117.261,15	-331.238,85	26,1	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	7.000	2.061,00	4.939,00	29,4	0
*	Tuet ja avustukset	724.315	720.115,00	4.200,00	99,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	731.315	722.176,00	9.139,00	98,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.526.288	-319.666,32	-1.206.621,68	20,9	0
*	Eläkekulut	-298.388	-65.012,28	-233.375,72	21,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-14.142,59	-54.385,41	20,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.893.204	-398.821,19	-1.494.382,81	21,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.278.695	-785.925,75	-1.492.769,25	34,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-2.991,02	-52.808,98	5,4	0
*	Avustukset	-1.250.000	-310.384,39	-939.615,61	24,8	0
*	Vuokrat	-2.200	-1.422,27	-777,73	64,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-946,06	946,06	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.479.899	-1.500.490,68	-3.979.408,32	27,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.748.584	-778.314,68	-3.970.269,32	16,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.748.584	-778.314,68	-3.970.269,32	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.748.584	-778.314,68	-3.970.269,32	16,4	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	16.606,04	-10.106,04	255,5	0
*	Maksutuotot	687.500	237.650,24	449.849,76	34,6	0
*	Tuet ja avustukset	486	970,63	-484,63	199,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	694.486	255.226,91	439.259,09	36,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.627.808	-1.639.418,06	-4.988.389,94	24,7	0
*	Eläkekulut	-1.391.277	-329.155,98	-1.062.121,02	23,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-72.949,51	-226.658,49	24,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.318.693	-2.041.523,55	-6.277.169,45	24,5	0
*	Palvelujen ostot	-66.439	-45.865,97	-20.573,03	69,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-20.030,45	-60.201,55	25,0	0
*	Vuokrat	-8.979	0,00	-8.979,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6.440,36	6.300,36	4.600,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.474.483	-2.113.860,33	-6.360.622,67	24,9	0
	TOIMINTAKATE	-7.779.997	-1.858.633,42	-5.921.363,58	23,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.779.997	-1.858.633,42	-5.921.363,58	23,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.779.997	-1.858.633,42	-5.921.363,58	23,9	0
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	55.000	16.001,17	38.998,83	29,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	16.001,17	38.998,83	29,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-151.341,83	-431.658,17	26,0	0
*	Eläkekulut	-127.212	-29.476,61	-97.735,39	23,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-5.970,31	-20.297,69	22,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-186.788,75	-549.691,25	25,4	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-12.870,96	-50.629,04	20,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.731,50	-1.668,50	50,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-142,04	142,04	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-803.380	-201.533,25	-601.846,75	25,1	0
	TOIMINTAKATE	-748.380	-185.532,08	-562.847,92	24,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-748.380	-185.532,08	-562.847,92	24,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-748.380	-185.532,08	-562.847,92	24,8	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	45.000	13.170,95	31.829,05	29,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	13.170,95	31.829,05	29,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-72.231,28	-251.768,72	22,3	0
*	Eläkekulut	-69.400	-14.591,40	-54.808,60	21,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-2.986,21	-11.562,79	20,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-89.808,89	-318.140,11	22,0	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-2.186,32	-1.263,68	63,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-3.050,27	-4.939,73	38,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-113,44	113,44	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419.389	-95.158,92	-324.230,08	22,7	0
	TOIMINTAKATE	-374.389	-81.987,97	-292.401,03	21,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-374.389	-81.987,97	-292.401,03	21,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.389	-81.987,97	-292.401,03	21,9	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	16.606,04	-10.106,04	255,5	0
*	Maksutuotot	794.500	268.883,36	525.616,64	33,8	0
*	Tuet ja avustukset	724.801	721.085,63	3.715,37	99,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.525.801	1.006.575,03	519.225,97	66,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.061.096	-2.182.657,49	-6.878.438,51	24,1	0
*	Eläkekulut	-1.886.277	-438.236,27	-1.448.040,73	23,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-96.048,62	-312.904,38	23,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.356.326	-2.716.942,38	-8.639.383,62	23,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.412.084	-846.849,00	-1.565.235,00	35,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-27.803,24	-119.618,76	18,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-310.384,39	-939.615,61	24,8	0
*	Vuokrat	-11.179	-1.422,27	-9.756,73	12,7	0
*	Muut toimintakulut	-140	-7.641,90	7.501,90	5.458,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.177.151	-3.911.043,18	-11.266.107,82	25,8	0
	TOIMINTAKATE	-13.651.350	-2.904.468,15	-10.746.881,85	21,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-13.651.350	-2.904.468,15	-10.746.881,85	21,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.651.350	-2.904.468,15	-10.746.881,85	21,3	0
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.680.839	242.151,80	1.438.687,20	14,4	0
*	Maksutuotot	1.205.700	433.372,40	772.327,60	35,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.105.801	1.564.184,81	-458.383,81	141,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.552,00	-276,00	112,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.994.616	2.242.261,01	1.752.354,99	56,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25.233.601	-6.075.099,10	-19.158.501,90	24,1	0
*	Eläkekulut	-5.317.976	-1.191.019,67	-4.126.956,33	22,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-267.313,27	-869.256,73	23,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.688.147	-7.533.432,04	-24.154.714,96	23,8	0
*	Palvelujen ostot	-6.027.362	-1.787.304,94	-4.240.057,06	29,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.326.400	-110.441,99	-1.215.958,01	8,3	0
*	Avustukset	-1.256.000	-310.384,39	-945.615,61	24,7	0
*	Vuokrat	-218.015	-42.095,18	-175.919,82	19,3	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-17.906,09	-7.533,91	70,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.541.364	-9.801.564,63	-30.739.799,37	24,2	0
	TOIMINTAKATE	-36.546.748	-7.559.303,62	-28.987.444,38	20,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.558.642	-7.561.285,85	-28.997.356,15	20,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.558.642	-7.561.285,85	-28.997.356,15	20,7	0