

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-277.000	-125.307,59	-151.692,41	45,2	0
*	Eläkekulut	-56.203	-22.733,52	-33.469,48	40,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-5.314,82	-7.123,18	42,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-153.355,93	-192.285,07	44,4	0
*	Palvelujen ostot	-283.186	-6.459,97	-276.726,03	2,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-3.590,66	-3.909,34	47,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-28,00	-972,00	2,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-643.327	-163.434,56	-479.892,44	25,4	0
	TOIMINTAKATE	-643.327	-163.434,56	-479.892,44	25,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-643.327	-163.434,56	-479.892,44	25,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.327	-163.434,56	-479.892,44	25,4	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	376.000	1.197.730,00	-821.730,00	318,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376.000	1.197.730,00	-821.730,00	318,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-298.107	-281.920,46	-16.186,54	94,6	0
*	Eläkekulut	-61.843	-50.693,10	-11.149,90	82,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-12.397,78	-989,22	92,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.337	-345.011,34	-28.325,66	92,4	0
*	Palvelujen ostot	-99.752	-41.734,49	-58.017,51	41,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-15.519,17	12.519,17	517,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-493,70	493,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-476.089	-402.758,70	-73.330,30	84,6	0
	TOIMINTAKATE	-100.089	794.971,30	-895.060,30	-794,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.089	794.971,30	-895.060,30	-794,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.089	794.971,30	-895.060,30	-794,3	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	376.000	1.197.730,00	-821.730,00	318,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376.000	1.197.730,00	-821.730,00	318,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-575.107	-407.228,05	-167.878,95	70,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-118.046	-73.426,62	-44.619,38	62,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-17.712,60	-8.112,40	68,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.978	-498.367,27	-220.610,73	69,3	0
*	Palvelujen ostot	-382.938	-48.194,46	-334.743,54	12,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-19.109,83	8.609,83	182,0	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-521,70	-478,30	52,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.119.416	-566.193,26	-553.222,74	50,6	0
	TOIMINTAKATE	-743.416	631.536,74	-1.374.952,74	-85,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.416	631.536,74	-1.374.952,74	-85,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.416	631.536,74	-1.374.952,74	-85,0	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
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	23.889,33	111.110,67	17,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-726.476,99	-1.072.523,01	40,4	0
*	Eläkekulut	-374.538	-133.640,22	-240.897,78	35,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-31.936,54	-49.109,46	39,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-892.053,75	-1.362.530,25	39,6	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-42.747,35	-34.548,65	55,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-31.931,15	-257.568,85	11,0	0
*	Vuokrat	-13.848	-3.671,57	-10.176,43	26,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-886,44	-513,56	63,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-971.290,26	-1.665.337,74	36,8	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-947.400,93	-1.554.227,07	37,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-947.400,93	-1.554.227,07	37,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-947.400,93	-1.554.227,07	37,9	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
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	23.889,33	111.110,67	17,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-726.476,99	-1.072.523,01	40,4	0
*	Eläkekulut	-374.538	-133.640,22	-240.897,78	35,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-31.936,54	-49.109,46	39,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-892.053,75	-1.362.530,25	39,6	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-42.747,35	-34.548,65	55,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-31.931,15	-257.568,85	11,0	0
*	Vuokrat	-13.848	-3.671,57	-10.176,43	26,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-886,44	-513,56	63,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-971.290,26	-1.665.337,74	36,8	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-947.400,93	-1.554.227,07	37,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-947.400,93	-1.554.227,07	37,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-947.400,93	-1.554.227,07	37,9	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	368.676,73	1.204.762,27	23,4	0
*	Maksutuotot	175.000	89.610,00	85.390,00	51,2	0
*	Tuet ja avustukset	369	93.711,30	-93.342,30	25.396,0	369
*	Muut toimintatuotot	2.276	6.501,32	-4.225,32	285,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.751.084	558.499,35	1.192.584,65	31,9	369
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-13.349.722	-5.141.253,63	-8.208.468,37	38,5	-5.885
*	Eläkekulut	-2.845.662	-959.660,77	-1.886.001,23	33,7	-1.264
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-227.746,77	-372.588,23	37,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.795.719	-6.328.661,17	-10.467.057,83	37,7	-7.149
*	Palvelujen ostot	-3.107.833	-1.254.291,28	-1.853.541,72	40,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871.278	-138.489,19	-732.788,81	15,9	0
*	Vuokrat	-165.988	-64.853,97	-101.134,03	39,1	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-15.906,16	-2.993,84	84,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.959.718	-7.802.201,77	-13.157.516,23	37,2	-7.149
	TOIMINTAKATE	-19.208.634	-7.243.702,42	-11.964.931,58	37,7	-6.780
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.220.528	-7.247.666,89	-11.972.861,11	37,7	-6.780
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.220.528	-7.247.666,89	-11.972.861,11	37,7	-6.780
3140	Perusopetus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	368.676,73	1.204.762,27	23,4	0
*	Maksutuotot	175.000	89.610,00	85.390,00	51,2	0
*	Tuet ja avustukset	369	93.711,30	-93.342,30	25.396,0	369
*	Muut toimintatuotot	2.276	6.501,32	-4.225,32	285,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.751.084	558.499,35	1.192.584,65	31,9	369
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.349.722	-5.141.253,63	-8.208.468,37	38,5	-5.885
*	Eläkekulut	-2.845.662	-959.660,77	-1.886.001,23	33,7	-1.264
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-227.746,77	-372.588,23	37,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.795.719	-6.328.661,17	-10.467.057,83	37,7	-7.149
*	Palvelujen ostot	-3.107.833	-1.254.291,28	-1.853.541,72	40,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871.278	-138.489,19	-732.788,81	15,9	0
*	Vuokrat	-165.988	-64.853,97	-101.134,03	39,1	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-15.906,16	-2.993,84	84,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.959.718	-7.802.201,77	-13.157.516,23	37,2	-7.149
	TOIMINTAKATE	-19.208.634	-7.243.702,42	-11.964.931,58	37,7	-6.780
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.220.528	-7.247.666,89	-11.972.861,11	37,7	-6.780
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.220.528	-7.247.666,89	-11.972.861,11	37,7	-6.780
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	-37.326,05	-61.732,95	37,7	0
*	Eläkekulut	-20.842	-6.965,95	-13.876,05	33,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-1.616,25	-2.831,75	36,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-45.908,25	-78.440,75	36,9	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-6.143,82	-13.706,18	31,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.009,00	-1.991,00	33,6	0
*	Vuokrat	-1.000	-488,20	-511,80	48,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.199	-53.549,27	-95.649,73	35,9	0
	TOIMINTAKATE	-148.299	-53.549,27	-94.749,73	36,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.299	-53.549,27	-94.749,73	36,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.299	-53.549,27	-94.749,73	36,1	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	84.544,50	121.655,50	41,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	84.544,50	121.655,50	41,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-192.351,84	-163.150,16	54,1	0
*	Eläkekulut	-73.875	-32.295,67	-41.579,33	43,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-7.584,84	-8.378,16	47,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-232.232,35	-213.107,65	52,1	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-3.419,23	-23.941,77	12,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.849,07	-2.850,93	39,3	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	-237.500,65	-268.900,35	46,9	0
	TOIMINTAKATE	-300.201	-152.956,15	-147.244,85	51,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-300.201	-152.956,15	-147.244,85	51,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.201	-152.956,15	-147.244,85	51,0	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	84.544,50	121.655,50	41,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	84.544,50	122.555,50	40,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-229.677,89	-224.883,11	50,5	0
*	Eläkekulut	-94.717	-39.261,62	-55.455,38	41,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-9.201,09	-11.209,91	45,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-278.140,60	-291.548,40	48,8	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-9.563,05	-37.647,95	20,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.858,07	-4.841,93	37,1	0
*	Vuokrat	-27.000	-488,20	-26.511,80	1,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-655.600	-291.049,92	-364.550,08	44,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-448.500	-206.505,42	-241.994,58	46,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-448.500	-206.505,42	-241.994,58	46,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448.500	-206.505,42	-241.994,58	46,0	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	7.000	1.916,40	5.083,60	27,4	0
*	Tuet ja avustukset	724.315	835.115,00	-110.800,00	115,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	731.315	837.031,40	-105.716,40	114,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.526.288	-549.770,34	-976.517,66	36,0	0
*	Eläkekulut	-298.388	-105.291,60	-193.096,40	35,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-24.305,00	-44.223,00	35,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.893.204	-679.366,94	-1.213.837,06	35,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.278.695	-1.107.234,33	-1.171.460,67	48,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-5.343,40	-50.456,60	9,6	0
*	Avustukset	-1.250.000	-542.235,01	-707.764,99	43,4	0
*	Vuokrat	-2.200	-2.374,11	174,11	107,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.528,86	1.528,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.479.899	-2.338.082,65	-3.141.816,35	42,7	0
	TOIMINTAKATE	-4.748.584	-1.501.051,25	-3.247.532,75	31,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.748.584	-1.501.051,25	-3.247.532,75	31,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.748.584	-1.501.051,25	-3.247.532,75	31,6	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	24.014,20	-17.514,20	369,4	0
*	Maksutuotot	687.500	302.266,50	385.233,50	44,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.457	1.941,26	-484,26	133,2	971
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	695.457	328.221,96	367.235,04	47,2	971
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.629.413	-2.752.993,59	-3.876.419,41	41,5	-1.605
*	Eläkekulut	-1.391.621	-527.243,74	-864.377,26	37,9	-344
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-122.483,63	-177.124,37	40,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.320.642	-3.402.720,96	-4.917.921,04	40,9	-1.949
*	Palvelujen ostot	-66.439	-27.909,77	-38.529,23	42,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-29.874,58	-50.357,42	37,2	0
*	Vuokrat	-8.979	0,00	-8.979,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9.950,43	9.810,43	7.107,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.476.432	-3.470.455,74	-5.005.976,26	40,9	-1.949
	TOIMINTAKATE	-7.780.975	-3.142.233,78	-4.638.741,22	40,4	-978
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-7.780.975	-3.142.233,78	-4.638.741,22	40,4	-978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.780.975	-3.142.233,78	-4.638.741,22	40,4	-978
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	55.000	20.774,17	34.225,83	37,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	20.774,17	34.225,83	37,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-250.399,88	-332.600,12	43,0	0
*	Eläkekulut	-127.212	-46.990,16	-80.221,84	36,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-9.972,91	-16.295,09	38,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-307.362,95	-429.117,05	41,7	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-27.977,23	-35.522,77	44,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.797,44	-1.602,56	52,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-217,97	217,97	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-803.380	-337.355,59	-466.024,41	42,0	0
	TOIMINTAKATE	-748.380	-316.581,42	-431.798,58	42,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-748.380	-316.581,42	-431.798,58	42,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-748.380	-316.581,42	-431.798,58	42,3	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	45.000	16.371,95	28.628,05	36,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	16.371,95	28.628,05	36,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-120.823,67	-203.176,33	37,3	0
*	Eläkekulut	-69.400	-23.279,40	-46.120,60	33,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-5.013,38	-9.535,62	34,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-149.116,45	-258.832,55	36,6	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-1.401,46	-2.048,54	40,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-4.157,85	-3.832,15	52,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-189,65	189,65	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419.389	-154.865,41	-264.523,59	36,9	0
	TOIMINTAKATE	-374.389	-138.493,46	-235.895,54	37,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-374.389	-138.493,46	-235.895,54	37,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.389	-138.493,46	-235.895,54	37,0	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	24.014,20	-17.514,20	369,4	0
*	Maksutuotot	794.500	341.329,02	453.170,98	43,0	0
*	Tuet ja avustukset	725.772	837.056,26	-111.284,26	115,3	971

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.526.772	1.202.399,48	324.372,52	78,8	971
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.062.701	-3.673.987,48	-5.388.713,52	40,5	-1.605
*	Eläkekulut	-1.886.621	-702.804,90	-1.183.816,10	37,3	-344
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-161.774,92	-247.178,08	39,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.358.275	-4.538.567,30	-6.819.707,70	40,0	-1.949
*	Palvelujen ostot	-2.412.084	-1.164.522,79	-1.247.561,21	48,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-41.173,27	-106.248,73	27,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-542.235,01	-707.764,99	43,4	0
*	Vuokrat	-11.179	-2.374,11	-8.804,89	21,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11.886,91	11.746,91	8.490,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.179.100	-6.300.759,39	-8.878.340,61	41,5	-1.949
	TOIMINTAKATE	-13.652.328	-5.098.359,91	-8.553.968,09	37,3	-978
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-13.652.328	-5.098.359,91	-8.553.968,09	37,3	-978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.652.328	-5.098.359,91	-8.553.968,09	37,3	-978
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.680.839	394.602,22	1.286.236,78	23,5	0
*	Maksutuotot	1.205.700	537.311,56	668.388,44	44,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.107.141	2.128.497,56	-1.021.356,56	192,3	1.340
*	Muut toimintatuotot	2.276	6.651,32	-4.375,32	292,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.995.956	3.067.062,66	928.893,34	76,8	1.340
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25.241.091	-10.178.624,04	-15.062.466,96	40,3	-7.490
*	Eläkekulut	-5.319.584	-1.908.794,13	-3.410.789,87	35,9	-1.608
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-448.371,92	-688.198,08	39,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.697.245	-12.535.790,09	-19.161.454,91	39,5	-9.098
*	Palvelujen ostot	-6.027.362	-2.519.332,48	-3.508.029,52	41,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.326.400	-233.561,51	-1.092.838,49	17,6	0
*	Avustukset	-1.256.000	-542.235,01	-713.764,99	43,2	0
*	Vuokrat	-218.015	-71.387,85	-146.627,15	32,7	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-29.201,21	3.761,21	114,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.550.462	-15.931.508,15	-24.618.953,85	39,3	-9.098
	TOIMINTAKATE	-36.554.506	-12.864.445,49	-23.690.060,51	35,2	-7.758
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.566.400	-12.868.409,96	-23.697.990,04	35,2	-7.758
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.566.400	-12.868.409,96	-23.697.990,04	35,2	-7.758