

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-277.000	-100.936,24	-176.063,76	36,4	0
*	Eläkekulut	-56.203	-18.573,09	-37.629,91	33,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-4.264,55	-8.173,45	34,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-123.773,88	-221.867,12	35,8	0
*	Palvelujen ostot	-283.186	-5.431,25	-277.754,75	1,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-3.476,66	-4.023,34	46,4	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-22,40	-977,60	2,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-643.327	-132.704,19	-510.622,81	20,6	0
	TOIMINTAKATE	-643.327	-132.704,19	-510.622,81	20,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-643.327	-132.704,19	-510.622,81	20,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.327	-132.704,19	-510.622,81	20,6	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	376.000	1.102.730,00	-726.730,00	293,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376.000	1.102.730,00	-726.730,00	293,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-298.107	-217.194,47	-80.912,53	72,9	0
*	Eläkekulut	-61.843	-39.360,99	-22.482,01	63,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-9.530,69	-3.856,31	71,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.337	-266.086,15	-107.250,85	71,3	0
*	Palvelujen ostot	-99.752	-35.720,01	-64.031,99	35,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-13.583,82	10.583,82	452,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-365,81	365,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-476.089	-315.755,79	-160.333,21	66,3	0
	TOIMINTAKATE	-100.089	786.974,21	-887.063,21	-786,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.089	786.974,21	-887.063,21	-786,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.089	786.974,21	-887.063,21	-786,3	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	376.000	1.102.730,00	-726.730,00	293,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376.000	1.102.730,00	-726.730,00	293,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-575.107	-318.130,71	-256.976,29	55,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-118.046	-57.934,08	-60.111,92	49,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-13.795,24	-12.029,76	53,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.978	-389.860,03	-329.117,97	54,2	0
*	Palvelujen ostot	-382.938	-41.151,26	-341.786,74	10,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-17.060,48	6.560,48	162,5	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-388,21	-611,79	38,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.119.416	-448.459,98	-670.956,02	40,1	0
	TOIMINTAKATE	-743.416	654.270,02	-1.397.686,02	-88,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.416	654.270,02	-1.397.686,02	-88,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.416	654.270,02	-1.397.686,02	-88,0	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	-577.044,52	-1.221.955,48	32,1	0
*	Eläkekulut	-374.538	-108.334,85	-266.203,15	28,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-25.415,13	-55.630,87	31,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-710.794,50	-1.543.789,50	31,5	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-40.813,50	-36.482,50	52,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-19.265,00	-270.235,00	6,7	0
*	Vuokrat	-13.848	-2.910,52	-10.937,48	21,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-693,40	-706,60	49,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-774.476,92	-1.862.151,08	29,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-750.737,59	-1.750.890,41	30,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-750.737,59	-1.750.890,41	30,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-750.737,59	-1.750.890,41	30,0	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	-577.044,52	-1.221.955,48	32,1	0
*	Eläkekulut	-374.538	-108.334,85	-266.203,15	28,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-25.415,13	-55.630,87	31,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-710.794,50	-1.543.789,50	31,5	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-40.813,50	-36.482,50	52,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-19.265,00	-270.235,00	6,7	0
*	Vuokrat	-13.848	-2.910,52	-10.937,48	21,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-693,40	-706,60	49,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-774.476,92	-1.862.151,08	29,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-750.737,59	-1.750.890,41	30,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-750.737,59	-1.750.890,41	30,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-750.737,59	-1.750.890,41	30,0	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	296.221,73	1.277.217,27	18,8	0
*	Maksutuotot	175.000	82.450,00	92.550,00	47,1	0
*	Tuet ja avustukset	369	93.711,30	-93.342,30	25.396,0	369
*	Muut toimintatuotot	2.276	5.211,37	-2.935,37	229,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.751.084	477.594,40	1.273.489,60	27,3	369
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.349.722	-4.101.099,45	-9.248.622,55	30,7	-5.885
*	Eläkekulut	-2.845.662	-777.021,23	-2.068.640,77	27,3	-1.264

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-181.375,15	-418.959,85	30,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.795.719	-5.059.495,83	-11.736.223,17	30,1	-7.149
*	Palvelujen ostot	-3.107.833	-1.084.052,44	-2.023.780,56	34,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871.278	-112.705,29	-758.572,71	12,9	0
*	Vuokrat	-165.988	-53.106,60	-112.881,40	32,0	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-12.358,34	-6.541,66	65,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.959.718	-6.321.718,50	-14.637.999,50	30,2	-7.149
	TOIMINTAKATE	-19.208.634	-5.844.124,10	-13.364.509,90	30,4	-6.780
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.220.528	-5.848.088,57	-13.372.439,43	30,4	-6.780
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.220.528	-5.848.088,57	-13.372.439,43	30,4	-6.780
3140	Perusopetus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	296.221,73	1.277.217,27	18,8	0
*	Maksutuotot	175.000	82.450,00	92.550,00	47,1	0
*	Tuet ja avustukset	369	93.711,30	-93.342,30	25.396,0	369
*	Muut toimintatuotot	2.276	5.211,37	-2.935,37	229,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.751.084	477.594,40	1.273.489,60	27,3	369
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.349.722	-4.101.099,45	-9.248.622,55	30,7	-5.885
*	Eläkekulut	-2.845.662	-777.021,23	-2.068.640,77	27,3	-1.264
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-181.375,15	-418.959,85	30,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.795.719	-5.059.495,83	-11.736.223,17	30,1	-7.149
*	Palvelujen ostot	-3.107.833	-1.084.052,44	-2.023.780,56	34,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871.278	-112.705,29	-758.572,71	12,9	0
*	Vuokrat	-165.988	-53.106,60	-112.881,40	32,0	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-12.358,34	-6.541,66	65,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.959.718	-6.321.718,50	-14.637.999,50	30,2	-7.149
	TOIMINTAKATE	-19.208.634	-5.844.124,10	-13.364.509,90	30,4	-6.780
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.220.528	-5.848.088,57	-13.372.439,43	30,4	-6.780
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.220.528	-5.848.088,57	-13.372.439,43	30,4	-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	-29.860,84	-69.198,16	30,1	0
*	Eläkekulut	-20.842	-5.687,16	-15.154,84	27,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-1.293,00	-3.155,00	29,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-36.841,00	-87.508,00	29,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-19.850	-3.630,50	-16.219,50	18,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.009,00	-1.991,00	33,6	0
*	Vuokrat	-1.000	-393,02	-606,98	39,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.199	-41.873,52	-107.325,48	28,1	0
	TOIMINTAKATE	-148.299	-41.873,52	-106.425,48	28,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.299	-41.873,52	-106.425,48	28,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.299	-41.873,52	-106.425,48	28,2	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	84.572,00	121.628,00	41,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	84.572,00	121.628,00	41,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-172.143,01	-183.358,99	48,4	0
*	Eläkekulut	-73.875	-28.833,91	-45.041,09	39,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-6.738,06	-9.224,94	42,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-207.714,98	-237.625,02	46,6	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-2.145,57	-25.215,43	7,8	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	-211.112,10	-295.288,90	41,7	0
	TOIMINTAKATE	-300.201	-126.540,10	-173.660,90	42,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-300.201	-126.540,10	-173.660,90	42,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.201	-126.540,10	-173.660,90	42,2	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	84.572,00	121.628,00	41,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	84.572,00	122.528,00	40,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-202.003,85	-252.557,15	44,4	0
*	Eläkekulut	-94.717	-34.521,07	-60.195,93	36,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-8.031,06	-12.379,94	39,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-244.555,98	-325.133,02	42,9	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-5.776,07	-41.434,93	12,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.260,55	-5.439,45	29,4	0
*	Vuokrat	-27.000	-393,02	-26.606,98	1,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-655.600	-252.985,62	-402.614,38	38,6	0
	TOIMINTAKATE	-448.500	-168.413,62	-280.086,38	37,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-448.500	-168.413,62	-280.086,38	37,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448.500	-168.413,62	-280.086,38	37,6	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
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	-433.724,14	-1.092.563,86	28,4	0
*	Eläkekulut	-298.388	-85.001,86	-213.386,14	28,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-19.178,80	-49.349,20	28,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.893.204	-537.904,80	-1.355.299,20	28,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.278.695	-1.077.429,09	-1.201.265,91	47,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-5.256,72	-50.543,28	9,4	0
*	Avustukset	-1.250.000	-421.506,95	-828.493,05	33,7	0
*	Vuokrat	-2.200	-1.898,19	-301,81	86,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.193,11	1.193,11	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.479.899	-2.045.188,86	-3.434.710,14	37,3	0
	TOIMINTAKATE	-4.748.584	-1.208.157,46	-3.540.426,54	25,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.748.584	-1.208.157,46	-3.540.426,54	25,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.748.584	-1.208.157,46	-3.540.426,54	25,4	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	-2.192.369,16	-4.437.043,84	33,1	-1.605
*	Eläkekulut	-1.391.621	-426.977,95	-964.643,05	30,7	-344
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-97.359,13	-202.248,87	32,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.320.642	-2.716.706,24	-5.603.935,76	32,7	-1.949
*	Palvelujen ostot	-66.439	-25.345,21	-41.093,79	38,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-25.478,86	-54.753,14	31,8	0
*	Vuokrat	-8.979	0,00	-8.979,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-7.973,23	7.833,23	5.695,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.476.432	-2.775.503,54	-5.700.928,46	32,7	-1.949
	TOIMINTAKATE	-7.780.975	-2.447.281,58	-5.333.693,42	31,5	-978
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.780.975	-2.447.281,58	-5.333.693,42	31,5	-978

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.780.975	-2.447.281,58	-5.333.693,42	31,5	-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	-199.918,76	-383.081,24	34,3	0
*	Eläkekulut	-127.212	-38.183,17	-89.028,83	30,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-7.949,09	-18.318,91	30,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-246.051,02	-490.428,98	33,4	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-15.405,22	-48.094,78	24,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.731,50	-1.668,50	50,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-177,65	177,65	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-803.380	-263.365,39	-540.014,61	32,8	0
	TOIMINTAKATE	-748.380	-242.591,22	-505.788,78	32,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-748.380	-242.591,22	-505.788,78	32,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-748.380	-242.591,22	-505.788,78	32,4	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	-97.090,87	-226.909,13	30,0	0
*	Eläkekulut	-69.400	-19.028,28	-50.371,72	27,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-4.017,71	-10.531,29	27,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-120.136,86	-287.812,14	29,4	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-1.245,56	-2.204,44	36,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-3.878,56	-4.111,44	48,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-147,31	147,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419.389	-125.408,29	-293.980,71	29,9	0
	TOIMINTAKATE	-374.389	-109.036,34	-265.352,66	29,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-374.389	-109.036,34	-265.352,66	29,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.389	-109.036,34	-265.352,66	29,1	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.526.772	1.202.399,48	324.372,52	78,8	971

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.062.701	-2.923.102,93	-6.139.598,07	32,3	-1.605
*	Eläkekulut	-1.886.621	-569.191,26	-1.317.429,74	30,2	-344
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-128.504,73	-280.448,27	31,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.358.275	-3.620.798,92	-7.737.476,08	31,9	-1.949
*	Palvelujen ostot	-2.412.084	-1.119.425,08	-1.292.658,92	46,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-36.345,64	-111.076,36	24,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-421.506,95	-828.493,05	33,7	0
*	Vuokrat	-11.179	-1.898,19	-9.280,81	17,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9.491,30	9.351,30	6.779,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.179.100	-5.209.466,08	-9.969.633,92	34,3	-1.949
	TOIMINTAKATE	-13.652.328	-4.007.066,60	-9.645.261,40	29,4	-978
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-13.652.328	-4.007.066,60	-9.645.261,40	29,4	-978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.652.328	-4.007.066,60	-9.645.261,40	29,4	-978
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.680.839	322.147,22	1.358.691,78	19,2	0
*	Maksutuotot	1.205.700	530.179,06	675.520,94	44,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.107.141	2.033.497,56	-926.356,56	183,7	1.340
*	Muut toimintatuotot	2.276	5.211,37	-2.935,37	229,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.995.956	2.891.035,21	1.104.920,79	72,3	1.340
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25.241.091	-8.121.381,46	-17.119.709,54	32,2	-7.490
*	Eläkekulut	-5.319.584	-1.547.002,49	-3.772.581,51	29,1	-1.608
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-357.121,31	-779.448,69	31,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.697.245	-10.025.505,26	-21.671.739,74	31,6	-9.098
*	Palvelujen ostot	-6.027.362	-2.291.231,90	-3.736.130,10	38,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.326.400	-187.636,96	-1.138.763,04	14,1	0
*	Avustukset	-1.256.000	-421.506,95	-834.493,05	33,6	0
*	Vuokrat	-218.015	-58.308,33	-159.706,67	26,7	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-22.931,25	-2.508,75	90,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40.550.462	-13.007.120,65	-27.543.341,35	32,1	-9.098
	TOIMINTAKATE	-36.554.506	-10.116.085,44	-26.438.420,56	27,7	-7.758
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.566.400	-10.120.049,91	-26.446.350,09	27,7	-7.758
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.566.400	-10.120.049,91	-26.446.350,09	27,7	-7.758