

		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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-277.000	-125.307,59	-151.692,41	45,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-308.319	-13.270,96	-295.048,04	4,3	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
*	Vuokrat	-32.229	-13.430,00	-18.799,00	41,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-28,00	-972,00	2,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-700.689</b>	<b>-183.675,55</b>	<b>-517.013,45</b>	<b>26,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-700.689</b>	<b>-183.675,55</b>	<b>-517.013,45</b>	<b>26,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-700.689</b>	<b>-183.675,55</b>	<b>-517.013,45</b>	<b>26,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-700.689</b>	<b>-183.675,55</b>	<b>-517.013,45</b>	<b>26,2</b>	<b>0</b>
<b>31120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	376.000	1.197.730,00	-821.730,00	318,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>376.000</b>	<b>1.197.730,00</b>	<b>-821.730,00</b>	<b>318,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-298.107	-281.944,46	-16.162,54	94,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-345.035,34	-28.301,66	92,4	0
*	Palvelujen ostot	-113.882	-48.652,49	-65.229,51	42,7	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
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-490.219</b>	<b>-409.700,70</b>	<b>-80.518,30</b>	<b>83,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-114.219</b>	<b>788.029,30</b>	<b>-902.248,30</b>	<b>-689,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-114.219</b>	<b>788.029,30</b>	<b>-902.248,30</b>	<b>-689,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-114.219</b>	<b>788.029,30</b>	<b>-902.248,30</b>	<b>-689,9</b>	<b>0</b>
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	376.000	1.197.730,00	-821.730,00	318,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376.000	1.197.730,00	-821.730,00	318,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-575.107	-407.252,05	-167.854,95	70,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-498.391,27	-220.586,73	69,3	0
*	Palvelujen ostot	-422.201	-61.923,45	-360.277,55	14,7	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
*	Vuokrat	-32.229	-13.430,00	-18.799,00	41,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-521,70	-478,30	52,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.190.908	-593.376,25	-597.531,75	49,8	0
	TOIMINTAKATE	-814.908	604.353,75	-1.419.261,75	-74,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-814.908	604.353,75	-1.419.261,75	-74,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-814.908	604.353,75	-1.419.261,75	-74,2	0
3120	<b>Oppilashuolto</b>					
31210	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	-13,55	13,55	0,0	0
<b>3130</b>	<b>Lukio</b>					
<b>31310</b>	<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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	153.000	23.889,33	129.110,67	15,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-726.476,99	-1.072.523,01	40,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-628.600	-250.635,15	-377.964,85	39,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-31.932,75	-257.567,25	11,0	0
*	Vuokrat	-637.211	-262.811,57	-374.399,43	41,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-886,44	-513,56	63,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-3.811.295	-1.438.319,66	-2.372.975,34	37,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.658.295	-1.414.430,33	-2.243.864,67	38,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.658.295	-1.414.430,33	-2.243.864,67	38,7	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.658.295	-1.414.430,33	-2.243.864,67	38,7	0
<b>3130</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	153.000	23.889,33	129.110,67	15,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-726.476,99	-1.072.523,01	40,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-628.600	-250.635,15	-377.964,85	39,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-31.932,75	-257.567,25	11,0	0
*	Vuokrat	-637.211	-262.811,57	-374.399,43	41,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-886,44	-513,56	63,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-3.811.295	-1.438.319,66	-2.372.975,34	37,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-3.658.295	-1.414.430,33	-2.243.864,67	38,7	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-1.414.430,33	-2.243.864,67	38,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-1.414.430,33	-2.243.864,67	38,7	0
<b>3140 Perusopetus</b>					
<b>31410 Peruskoulut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* 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
* Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	6.501,32	-4.225,32	285,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.634	558.499,35	1.211.134,65	31,6	369
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-13.349.722	-5.141.229,63	-8.208.492,37	38,5	-5.885
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-6.328.637,17	-10.467.081,83	37,7	-7.149
* Palvelujen ostot	-5.586.925	-2.365.498,01	-3.221.426,99	42,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872.278	-138.761,60	-733.516,40	15,9	0
* Vuokrat	-3.772.059	-1.561.548,97	-2.210.510,03	41,4	0
* Muut toimintakulut	-18.900	-15.906,16	-2.993,84	84,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.045.881	-10.410.351,91	-16.635.529,09	38,5	-7.149
TOIMINTAKATE	-25.276.247	-9.851.852,56	-15.424.394,44	39,0	-6.780
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-25.288.141	-9.855.817,03	-15.432.323,97	39,0	-6.780
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.288.141	-9.855.817,03	-15.432.323,97	39,0	-6.780
<b>3140 Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* 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
* Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	6.501,32	-4.225,32	285,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.634	558.499,35	1.211.134,65	31,6	369
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-13.349.722	-5.141.229,63	-8.208.492,37	38,5	-5.885
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-6.328.637,17	-10.467.081,83	37,7	-7.149

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-5.586.925	-2.365.498,01	-3.221.426,99	42,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872.278	-138.761,60	-733.516,40	15,9	0
*	Vuokrat	-3.772.059	-1.561.548,97	-2.210.510,03	41,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-15.906,16	-2.993,84	84,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.045.881	-10.410.351,91	-16.635.529,09	38,5	-7.149
	TOIMINTAKATE	-25.276.247	-9.851.852,56	-15.424.394,44	39,0	-6.780
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.288.141	-9.855.817,03	-15.432.323,97	39,0	-6.780
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.288.141	-9.855.817,03	-15.432.323,97	39,0	-6.780
<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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-99.059	-37.326,05	-61.732,95	37,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-20.842	-6.965,95	-13.876,05	33,4	0
*	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	-28.615	-8.339,82	-20.275,18	29,1	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	-157.964	-55.745,27	-102.218,73	35,3	0
	TOIMINTAKATE	-157.064	-55.745,27	-101.318,73	35,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.064	-55.745,27	-101.318,73	35,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.064	-55.745,27	-101.318,73	35,5	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-192.351,84	-163.150,16	54,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-44.975	-6.794,73	-38.180,27	15,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.867,48	-2.832,52	39,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-61.000	0,00	-61.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-559.015	-240.894,56	-318.120,44	43,1	0
	TOIMINTAKATE	-352.815	-156.350,06	-196.464,94	44,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-352.815	-156.350,06	-196.464,94	44,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.815	-156.350,06	-196.464,94	44,3	0
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-229.677,89	-224.883,11	50,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-73.590	-15.134,55	-58.455,45	20,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.876,48	-4.823,52	37,4	0
*	Vuokrat	-62.000	-488,20	-61.511,80	0,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.979	-296.639,83	-420.339,17	41,4	0
	TOIMINTAKATE	-509.879	-212.095,33	-297.783,67	41,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-509.879	-212.095,33	-297.783,67	41,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.879	-212.095,33	-297.783,67	41,6	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
<b>31610</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.526.288	-549.770,34	-976.517,66	36,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-2.296.278	-1.111.527,59	-1.184.750,41	48,4	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-15.652	-7.979,11	-7.672,89	51,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.528,86	1.528,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.510.934	-2.347.980,91	-3.162.953,09	42,6	0
	TOIMINTAKATE	-4.779.619	-1.510.949,51	-3.268.669,49	31,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.779.619	-1.510.949,51	-3.268.669,49	31,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.779.619	-1.510.949,51	-3.268.669,49	31,6	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.629.413	-2.752.993,59	-3.876.419,41	41,5	-1.605
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-1.660.294	-823.650,32	-836.643,68	49,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-30.097,96	-50.134,04	37,5	0
*	Vuokrat	-1.632.461	-676.455,00	-956.006,00	41,4	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9.950,43	9.810,43	7.107,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.693.769	-4.942.874,67	-6.750.894,33	42,3	-1.949
	TOIMINTAKATE	-10.998.312	-4.614.652,71	-6.383.659,29	42,0	-978
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.998.312	-4.614.652,71	-6.383.659,29	42,0	-978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.998.312	-4.614.652,71	-6.383.659,29	42,0	-978
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-250.399,88	-332.600,12	43,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-96.864	-36.285,86	-60.578,14	37,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.797,44	-1.602,56	52,9	0
*	Vuokrat	-22.297	-9.290,00	-13.007,00	41,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-217,97	217,97	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-859.041	-354.954,22	-504.086,78	41,3	0
	TOIMINTAKATE	-804.041	-334.180,05	-469.860,95	41,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-804.041	-334.180,05	-469.860,95	41,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-804.041	-334.180,05	-469.860,95	41,6	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-120.823,67	-203.176,33	37,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-89.796	-28.863,23	-60.932,77	32,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-4.192,96	-3.797,04	52,5	0
*	Vuokrat	-69.276	-28.865,00	-40.411,00	41,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-189,65	189,65	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575.011	-211.227,29	-363.783,71	36,7	0
	TOIMINTAKATE	-530.011	-194.855,34	-335.155,66	36,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-530.011	-194.855,34	-335.155,66	36,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.011	-194.855,34	-335.155,66	36,8	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.062.701	-3.673.987,48	-5.388.713,52	40,5	-1.605
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.143.232	-2.000.327,00	-2.142.905,00	48,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-41.431,76	-105.990,24	28,1	0
*	Avustukset	-1.250.000	-542.235,01	-707.764,99	43,4	0
*	Vuokrat	-1.739.686	-722.589,11	-1.017.096,89	41,5	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11.886,91	11.746,91	8.490,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.638.755	-7.857.037,09	-10.781.717,91	42,2	-1.949



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-17.111.983	-6.654.637,61	-10.457.345,39	38,9	-978
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.111.983	-6.654.637,61	-10.457.345,39	38,9	-978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.111.983	-6.654.637,61	-10.457.345,39	38,9	-978
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	36.550	0,00	36.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	6.651,32	-4.375,32	292,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.032.506	3.067.062,66	965.443,34	76,1	1.340
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-25.241.091	-10.178.624,04	-15.062.466,96	40,3	-7.490
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-10.854.548	-4.693.531,71	-6.161.016,29	43,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.327.400	-234.112,42	-1.093.287,58	17,6	0
*	Avustukset	-1.256.000	-542.235,01	-713.764,99	43,2	0
*	Vuokrat	-6.243.185	-2.560.867,85	-3.682.317,15	41,0	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-29.201,21	3.761,21	114,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51.403.818	-20.595.738,29	-30.808.079,71	40,1	-9.098
	TOIMINTAKATE	-47.371.312	-17.528.675,63	-29.842.636,37	37,0	-7.758
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-47.383.206	-17.532.640,10	-29.850.565,90	37,0	-7.758
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.383.206	-17.532.640,10	-29.850.565,90	37,0	-7.758