

		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>					
*	Myyntituotot	0	900,00	-900,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	900,00	-900,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-277.000	-176.270,85	-100.729,15	63,6	0
*	Eläkekulut	-56.203	-30.879,00	-25.324,00	54,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-7.350,65	-5.087,35	59,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-214.500,50	-131.140,50	62,1	0
*	Palvelujen ostot	-283.186	-9.855,81	-273.330,19	3,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-4.493,29	-3.006,71	59,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-33,60	-966,40	3,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-643.327	-228.883,20	-414.443,80	35,6	0
	TOIMINTAKATE	-643.327	-227.983,20	-415.343,80	35,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-643.327	-227.983,20	-415.343,80	35,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.327	-227.983,20	-415.343,80	35,4	0
<b>31120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	26.572,00	-26.572,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	916.797	1.260.297,00	-343.500,00	137,5	540.797
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916.797	1.286.869,00	-370.072,00	140,4	540.797
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-648.107	-342.152,25	-305.954,75	52,8	-350.000
*	Eläkekulut	-181.843	-61.655,09	-120.187,91	33,9	-120.000
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-15.122,67	1.735,67	113,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-843.337	-418.930,01	-424.406,99	49,7	-470.000
*	Palvelujen ostot	-170.549	-46.182,42	-124.366,58	27,1	-70.797
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-17.234,13	14.234,13	574,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-508,43	508,43	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.016.886	-482.854,99	-534.031,01	47,5	-540.797
	TOIMINTAKATE	-100.089	804.014,01	-904.103,01	-803,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.089	804.014,01	-904.103,01	-803,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.089	804.014,01	-904.103,01	-803,3	0
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	27.472,00	-27.472,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	916.797	1.260.297,00	-343.500,00	137,5	540.797

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916.797	1.287.769,00	-370.972,00	140,5	540.797
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-925.107	-518.423,10	-406.683,90	56,0	-350.000
*	Eläkekulut	-238.046	-92.534,09	-145.511,91	38,9	-120.000
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-22.473,32	-3.351,68	87,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.188.978	-633.430,51	-555.547,49	53,3	-470.000
*	Palvelujen ostot	-453.735	-56.038,23	-397.696,77	12,4	-70.797
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-21.727,42	11.227,42	206,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-542,03	-457,97	54,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.660.213	-711.738,19	-948.474,81	42,9	-540.797
	TOIMINTAKATE	-743.416	576.030,81	-1.319.446,81	-77,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.416	576.030,81	-1.319.446,81	-77,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.416	576.030,81	-1.319.446,81	-77,5	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	99.782,26	217,74	99,8	0
*	Maksutuotot	30.000	27.268,04	2.731,96	90,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	135.000	127.200,30	7.799,70	94,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-991.366,41	-807.633,59	55,1	0
*	Eläkekulut	-374.538	-178.124,05	-196.413,95	47,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-43.404,92	-37.641,08	53,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-1.212.895,38	-1.041.688,62	53,8	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-51.723,32	-25.572,68	66,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-36.788,95	-252.711,05	12,7	0
*	Vuokrat	-13.848	-4.385,46	-9.462,54	31,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-909,80	-490,20	65,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-2.636.628	-1.306.702,91	-1.329.925,09	49,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.501.628	-1.179.502,61	-1.322.125,39	47,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.501.628	-1.179.502,61	-1.322.125,39	47,1	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.501.628	-1.179.502,61	-1.322.125,39	47,1	0
<b>3130</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	99.782,26	217,74	99,8	0
*	Maksutuotot	30.000	27.268,04	2.731,96	90,9	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	135.000	127.200,30	7.799,70	94,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-991.366,41	-807.633,59	55,1	0
*	Eläkekulut	-374.538	-178.124,05	-196.413,95	47,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-43.404,92	-37.641,08	53,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-1.212.895,38	-1.041.688,62	53,8	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-51.723,32	-25.572,68	66,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-36.788,95	-252.711,05	12,7	0
*	Vuokrat	-13.848	-4.385,46	-9.462,54	31,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-909,80	-490,20	65,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-2.636.628	-1.306.702,91	-1.329.925,09	49,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.501.628	-1.179.502,61	-1.322.125,39	47,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.501.628	-1.179.502,61	-1.322.125,39	47,1	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.501.628	-1.179.502,61	-1.322.125,39	47,1	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.746.530	474.474,30	1.272.055,70	27,2	173.091
*	Maksutuotot	175.000	108.865,00	66.135,00	62,2	0
*	Tuet ja avustukset	369	94.576,73	-94.207,73	25.630,6	369

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	2.276	222.761,32	-220.485,32	9.787,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.924.175	900.677,35	1.023.497,65	46,8	173.460
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.444.062	-6.813.056,16	-6.631.005,84	50,7	-100.225
*	Eläkekulut	-2.867.832	-1.244.566,33	-1.623.265,67	43,4	-23.434
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-300.506,18	-299.828,82	50,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.912.229	-8.358.128,67	-8.554.100,33	49,4	-123.659
*	Palvelujen ostot	-3.187.633	-1.531.791,35	-1.655.841,65	48,1	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882.678	-451.861,15	-430.816,85	51,2	-11.400
*	Vuokrat	-165.988	-77.837,77	-88.150,23	46,9	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-16.226,41	-2.673,59	85,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.167.428	-10.435.845,35	-10.731.582,65	49,3	-214.859
	TOIMINTAKATE	-19.243.253	-9.535.168,00	-9.708.085,00	49,6	-41.399
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-4.955,61	-6.938,39	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.255.147	-9.540.123,61	-9.715.023,39	49,5	-41.399
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.255.147	-9.540.123,61	-9.715.023,39	49,5	-41.399
<b>3140</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.746.530	474.474,30	1.272.055,70	27,2	173.091
*	Maksutuotot	175.000	108.865,00	66.135,00	62,2	0
*	Tuet ja avustukset	369	94.576,73	-94.207,73	25.630,6	369
*	Muut toimintatuotot	2.276	222.761,32	-220.485,32	9.787,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.924.175	900.677,35	1.023.497,65	46,8	173.460
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.444.062	-6.813.056,16	-6.631.005,84	50,7	-100.225
*	Eläkekulut	-2.867.832	-1.244.566,33	-1.623.265,67	43,4	-23.434
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-300.506,18	-299.828,82	50,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.912.229	-8.358.128,67	-8.554.100,33	49,4	-123.659
*	Palvelujen ostot	-3.187.633	-1.531.791,35	-1.655.841,65	48,1	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882.678	-451.861,15	-430.816,85	51,2	-11.400
*	Vuokrat	-165.988	-77.837,77	-88.150,23	46,9	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-16.226,41	-2.673,59	85,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.167.428	-10.435.845,35	-10.731.582,65	49,3	-214.859
	TOIMINTAKATE	-19.243.253	-9.535.168,00	-9.708.085,00	49,6	-41.399
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-4.955,61	-6.938,39	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.255.147	-9.540.123,61	-9.715.023,39	49,5	-41.399
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.255.147	-9.540.123,61	-9.715.023,39	49,5	-41.399
<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
*	Tuet ja avustukset	0	2.550,00	-2.550,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.550,00	-1.650,00	283,3	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-99.059	-51.378,54	-47.680,46	51,9	0
* Eläkekulut	-20.842	-9.373,14	-11.468,86	45,0	0
* Muut henkilösivukulut	-4.448	-2.224,75	-2.223,25	50,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-62.976,43	-61.372,57	50,6	0
* Palvelujen ostot	-19.850	-6.548,28	-13.301,72	33,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.009,00	-1.991,00	33,6	0
* Vuokrat	-1.000	-583,38	-416,62	58,3	0
* Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.199	-71.117,09	-78.081,91	47,7	0
TOIMINTAKATE	-148.299	-68.567,09	-79.731,91	46,2	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-148.299	-68.567,09	-79.731,91	46,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.299	-68.567,09	-79.731,91	46,2	0
<b>31520 Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Maksutuotot	206.200	90.432,50	115.767,50	43,9	0
* Muut toimintatuotot	0	301,00	-301,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	90.733,50	115.466,50	44,0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-355.502	-207.150,77	-148.351,23	58,3	0
* Eläkekulut	-73.875	-34.740,86	-39.134,14	47,0	0
* Muut henkilösivukulut	-15.963	-8.205,24	-7.757,76	51,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-250.096,87	-195.243,13	56,2	0
* Palvelujen ostot	-27.361	-4.395,66	-22.965,34	16,1	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	-256.341,60	-250.059,40	50,6	0
TOIMINTAKATE	-300.201	-165.608,10	-134.592,90	55,2	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-300.201	-165.608,10	-134.592,90	55,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.201	-165.608,10	-134.592,90	55,2	0
<b>3150 Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
* Maksutuotot	206.200	90.432,50	115.767,50	43,9	0
* Tuet ja avustukset	0	2.550,00	-2.550,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	0	301,00	-301,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	93.283,50	113.816,50	45,0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-454.561	-258.529,31	-196.031,69	56,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-94.717	-44.114,00	-50.603,00	46,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-10.429,99	-9.981,01	51,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-313.073,30	-256.615,70	55,0	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-10.943,94	-36.267,06	23,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.858,07	-4.841,93	37,1	0
*	Vuokrat	-27.000	-583,38	-26.416,62	2,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-655.600	-327.458,69	-328.141,31	49,9	0
	TOIMINTAKATE	-448.500	-234.175,19	-214.324,81	52,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-448.500	-234.175,19	-214.324,81	52,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448.500	-234.175,19	-214.324,81	52,2	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp</b>					
<b>31610</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	2.778,61	-2.778,61	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	3.235,40	3.764,60	46,2	0
*	Tuet ja avustukset	785.215	835.115,00	-49.900,00	106,4	60.900
*	Muut toimintatuotot	0	3.667,87	-3.667,87	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	792.215	844.796,88	-52.581,88	106,6	60.900
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.573.288	-733.635,00	-839.653,00	46,6	-47.000
*	Eläkekulut	-312.288	-137.078,41	-175.209,59	43,9	-13.900
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-32.337,50	-36.190,50	47,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.954.104	-903.050,91	-1.051.053,09	46,2	-60.900
*	Palvelujen ostot	-2.278.695	-1.614.132,03	-664.562,97	70,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-25.918,25	-29.881,75	46,4	0
*	Avustukset	-1.250.000	-667.569,74	-582.430,26	53,4	0
*	Vuokrat	-2.200	-2.850,03	650,03	129,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.997,67	1.997,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.540.799	-3.215.518,63	-2.325.280,37	58,0	-60.900
	TOIMINTAKATE	-4.748.584	-2.370.721,75	-2.377.862,25	49,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.748.584	-2.370.721,75	-2.377.862,25	49,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.748.584	-2.370.721,75	-2.377.862,25	49,9	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.500	35.930,56	-29.430,56	552,8	0
*	Maksutuotot	687.500	410.854,61	276.645,39	59,8	0
*	Tuet ja avustukset	1.457	5.319,04	-3.862,04	365,1	971
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	695.457	452.104,21	243.352,79	65,0	971
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.629.413	-3.757.845,20	-2.871.567,80	56,7	-1.605
*	Eläkekulut	-1.391.621	-702.888,97	-688.732,03	50,5	-344

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-166.649,74	-132.958,26	55,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.320.642	-4.627.383,91	-3.693.258,09	55,6	-1.949
*	Palvelujen ostot	-66.439	-56.501,64	-9.937,36	85,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-34.587,50	-45.644,50	43,1	0
*	Vuokrat	-8.979	0,00	-8.979,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11.438,14	11.298,14	8.170,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.476.432	-4.729.911,19	-3.746.520,81	55,8	-1.949
	TOIMINTAKATE	-7.780.975	-4.277.806,98	-3.503.168,02	55,0	-978
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.780.975	-4.277.806,98	-3.503.168,02	55,0	-978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.780.975	-4.277.806,98	-3.503.168,02	55,0	-978
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	55.000	28.247,71	26.752,29	51,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	28.247,71	26.752,29	51,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-350.700,60	-232.299,40	60,2	0
*	Eläkekulut	-127.212	-64.208,74	-63.003,26	50,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-13.946,02	-12.321,98	53,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-428.855,36	-307.624,64	58,2	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-35.514,43	-27.985,57	55,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-2.077,91	-1.322,09	61,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-261,65	261,65	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-803.380	-466.709,35	-336.670,65	58,1	0
	TOIMINTAKATE	-748.380	-438.461,64	-309.918,36	58,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-748.380	-438.461,64	-309.918,36	58,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-748.380	-438.461,64	-309.918,36	58,6	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	45.000	22.165,14	22.834,86	49,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	22.165,14	22.834,86	49,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-166.231,73	-157.768,27	51,3	0
*	Eläkekulut	-69.400	-31.326,99	-38.073,01	45,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-6.885,63	-7.663,37	47,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-204.444,35	-203.504,65	50,1	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-2.561,85	-888,15	74,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-4.564,58	-3.425,42	57,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-229,70	229,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419.389	-211.800,48	-207.588,52	50,5	0
	TOIMINTAKATE	-374.389	-189.635,34	-184.753,66	50,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
	TILIKAUDEN TULOS	-374.389	-189.635,34	-184.753,66	50,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.389	-189.635,34	-184.753,66	50,7	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.500	38.709,17	-32.209,17	595,5	0
*	Maksutuotot	794.500	464.502,86	329.997,14	58,5	0
*	Tuet ja avustukset	786.672	840.434,04	-53.762,04	106,8	61.871
*	Muut toimintatuotot	0	3.667,87	-3.667,87	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.587.672	1.347.313,94	240.358,06	84,9	61.871
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.109.701	-5.008.412,53	-4.101.288,47	55,0	-48.605
*	Eläkekulut	-1.900.521	-935.503,11	-965.017,89	49,2	-14.244
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-219.818,89	-189.134,11	53,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.419.175	-6.163.734,53	-5.255.440,47	54,0	-62.849
*	Palvelujen ostot	-2.412.084	-1.708.709,95	-703.374,05	70,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-67.148,24	-80.273,76	45,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-667.569,74	-582.430,26	53,4	0
*	Vuokrat	-11.179	-2.850,03	-8.328,97	25,5	0
*	Muut toimintakulut	-140	-13.927,16	13.787,16	9.948,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.240.000	-8.623.939,65	-6.616.060,35	56,6	-62.849
	TOIMINTAKATE	-13.652.328	-7.276.625,71	-6.375.702,29	53,3	-978
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-13.652.328	-7.276.625,71	-6.375.702,29	53,3	-978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.652.328	-7.276.625,71	-6.375.702,29	53,3	-978
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.853.930	640.437,73	1.213.492,27	34,5	173.091
*	Maksutuotot	1.205.700	691.068,40	514.631,60	57,3	0
*	Tuet ja avustukset	1.708.838	2.197.857,77	-489.019,77	128,6	603.037
*	Muut toimintatuotot	2.276	226.880,19	-224.604,19	9.968,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.770.744	3.756.244,09	1.014.499,91	78,7	776.128
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-25.732.431	-13.589.787,51	-12.142.643,49	52,8	-498.830
*	Eläkekulut	-5.475.654	-2.494.841,58	-2.980.812,42	45,6	-157.678
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-596.633,30	-539.936,70	52,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.344.655	-16.681.262,39	-15.663.392,61	51,6	-656.508
*	Palvelujen ostot	-6.177.959	-3.359.220,34	-2.818.738,66	54,4	-150.597
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.337.800	-580.383,83	-757.416,17	43,4	-11.400
*	Avustukset	-1.256.000	-667.569,74	-588.430,26	53,2	0
*	Vuokrat	-218.015	-85.656,64	-132.358,36	39,3	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-31.605,40	6.165,40	124,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.359.869	-21.405.698,34	-19.954.170,66	51,8	-818.505
	TOIMINTAKATE	-36.589.125	-17.649.454,25	-18.939.670,75	48,2	-42.377
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-4.955,61	-6.938,39	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.601.019	-17.654.409,86	-18.946.609,14	48,2	-42.377
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.601.019	-17.654.409,86	-18.946.609,14	48,2	-42.377