

		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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-277.000	-176.270,85	-100.729,15	63,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-308.319	-22.657,96	-285.661,04	7,3	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
*	Vuokrat	-32.229	-16.116,00	-16.113,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-33,60	-966,40	3,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.689	-257.801,35	-442.887,65	36,8	0
	TOIMINTAKATE	-700.689	-256.901,35	-443.787,65	36,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-700.689	-256.901,35	-443.787,65	36,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-700.689	-256.901,35	-443.787,65	36,7	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-648.107	-342.176,25	-305.930,75	52,8	-350.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-418.954,01	-424.382,99	49,7	-470.000
*	Palvelujen ostot	-184.679	-54.442,99	-130.236,01	29,5	-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	-1.031.016	-491.139,56	-539.876,44	47,6	-540.797
	TOIMINTAKATE	-114.219	795.729,44	-909.948,44	-696,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.219	795.729,44	-909.948,44	-696,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.219	795.729,44	-909.948,44	-696,7	0
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916.797	1.287.769,00	-370.972,00	140,5	540.797
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-925.107	-518.447,10	-406.659,90	56,0	-350.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-633.454,51	-555.523,49	53,3	-470.000
*	Palvelujen ostot	-492.998	-77.100,95	-415.897,05	15,6	-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
*	Vuokrat	-32.229	-16.116,00	-16.113,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-542,03	-457,97	54,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.731.705	-748.940,91	-982.764,09	43,2	-540.797
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-814.908</b>	<b>538.828,09</b>	<b>-1.353.736,09</b>	<b>-66,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-814.908</b>	<b>538.828,09</b>	<b>-1.353.736,09</b>	<b>-66,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-814.908</b>	<b>538.828,09</b>	<b>-1.353.736,09</b>	<b>-66,1</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>31210</b>	<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
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-13,55</b>	<b>13,55</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-13,55</b>	<b>13,55</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-13,55</b>	<b>13,55</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<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
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-13,55</b>	<b>13,55</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<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
<b>3130</b>	<b>Lukio</b>					
<b>31310</b>	<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
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	127.200,30	25.799,70	83,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-991.366,41	-807.633,59	55,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-628.600	-304.983,85	-323.616,15	48,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-36.790,55	-252.709,45	12,7	0
*	Vuokrat	-637.211	-315.222,46	-321.988,54	49,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-909,80	-490,20	65,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-1.870.802,04	-1.940.492,96	49,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-1.743.601,74	-1.914.693,26	47,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-1.743.601,74	-1.914.693,26	47,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-1.743.601,74	-1.914.693,26	47,7	0
<b>3130</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</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
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	127.200,30	25.799,70	83,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-991.366,41	-807.633,59	55,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-628.600	-304.983,85	-323.616,15	48,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-36.790,55	-252.709,45	12,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-637.211	-315.222,46	-321.988,54	49,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-909,80	-490,20	65,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-1.870.802,04	-1.940.492,96	49,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-1.743.601,74	-1.914.693,26	47,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-1.743.601,74	-1.914.693,26	47,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-1.743.601,74	-1.914.693,26	47,7	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</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
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	222.761,32	-220.485,32	9.787,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.942.725	900.677,35	1.042.047,65	46,4	173.460
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.444.062	-6.813.032,16	-6.631.029,84	50,7	-100.225
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-8.358.104,67	-8.554.124,33	49,4	-123.659
*	Palvelujen ostot	-5.666.725	-2.831.896,66	-2.834.828,34	50,0	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-452.228,09	-431.449,91	51,2	-11.400
*	Vuokrat	-3.772.059	-1.873.609,77	-1.898.449,23	49,7	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-16.226,41	-2.673,59	85,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.253.591	-13.532.065,60	-13.721.525,40	49,7	-214.859
	TOIMINTAKATE	-25.310.866	-12.631.388,25	-12.679.477,75	49,9	-41.399
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-4.955,61	-6.938,39	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.322.760	-12.636.343,86	-12.686.416,14	49,9	-41.399
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.322.760	-12.636.343,86	-12.686.416,14	49,9	-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
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	222.761,32	-220.485,32	9.787,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.942.725	900.677,35	1.042.047,65	46,4	173.460
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.444.062	-6.813.032,16	-6.631.029,84	50,7	-100.225

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-8.358.104,67	-8.554.124,33	49,4	-123.659
*	Palvelujen ostot	-5.666.725	-2.831.896,66	-2.834.828,34	50,0	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-452.228,09	-431.449,91	51,2	-11.400
*	Vuokrat	-3.772.059	-1.873.609,77	-1.898.449,23	49,7	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-16.226,41	-2.673,59	85,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.253.591	-13.532.065,60	-13.721.525,40	49,7	-214.859
	TOIMINTAKATE	-25.310.866	-12.631.388,25	-12.679.477,75	49,9	-41.399
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-4.955,61	-6.938,39	41,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.322.760	-12.636.343,86	-12.686.416,14	49,9	-41.399
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.322.760	-12.636.343,86	-12.686.416,14	49,9	-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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.550,00	-1.650,00	283,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-99.059	-51.378,54	-47.680,46	51,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-28.615	-11.117,47	-17.497,53	38,9	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	-157.964	-75.686,28	-82.277,72	47,9	0
	TOIMINTAKATE	-157.064	-73.136,28	-83.927,72	46,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.064	-73.136,28	-83.927,72	46,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.064	-73.136,28	-83.927,72	46,6	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-207.150,77	-148.351,23	58,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-44.975	-12.773,84	-32.201,16	28,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.867,48	-2.832,52	39,7	0
*	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	-264.738,19	-294.276,81	47,4	0
	TOIMINTAKATE	-352.815	-174.004,69	-178.810,31	49,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-352.815	-174.004,69	-178.810,31	49,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.815	-174.004,69	-178.810,31	49,3	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	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-258.529,31	-196.031,69	56,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-73.590	-23.891,31	-49.698,69	32,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.876,48	-4.823,52	37,4	0
*	Vuokrat	-62.000	-583,38	-61.416,62	0,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.979	-340.424,47	-376.554,53	47,5	0
	TOIMINTAKATE	-509.879	-247.140,97	-262.738,03	48,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-509.879	-247.140,97	-262.738,03	48,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.879	-247.140,97	-262.738,03	48,5	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.573.288	-733.635,00	-839.653,00	46,6	-47.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-2.296.278	-1.622.061,29	-674.216,71	70,6	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	-15.652	-9.576,03	-6.075,97	61,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.997,67	1.997,67	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5.571.834</b>	<b>-3.230.173,89</b>	<b>-2.341.660,11</b>	<b>58,0</b>	<b>-60.900</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.779.619</b>	<b>-2.385.377,01</b>	<b>-2.394.241,99</b>	<b>49,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.779.619</b>	<b>-2.385.377,01</b>	<b>-2.394.241,99</b>	<b>49,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.779.619</b>	<b>-2.385.377,01</b>	<b>-2.394.241,99</b>	<b>49,9</b>	<b>0</b>
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoidon 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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>695.457</b>	<b>452.104,21</b>	<b>243.352,79</b>	<b>65,0</b>	<b>971</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.629.413	-3.757.845,20	-2.871.567,80	56,7	-1.605
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.391.621	-702.888,97	-688.732,03	50,5	-344
*	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	-1.660.294	-1.022.847,26	-637.446,74	61,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-34.870,13	-45.361,87	43,5	0
*	Vuokrat	-1.632.461	-811.746,00	-820.715,00	49,7	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11.438,14	11.298,14	8.170,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11.693.769</b>	<b>-6.508.285,44</b>	<b>-5.185.483,56</b>	<b>55,7</b>	<b>-1.949</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10.998.312</b>	<b>-6.056.181,23</b>	<b>-4.942.130,77</b>	<b>55,1</b>	<b>-978</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10.998.312</b>	<b>-6.056.181,23</b>	<b>-4.942.130,77</b>	<b>55,1</b>	<b>-978</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10.998.312</b>	<b>-6.056.181,23</b>	<b>-4.942.130,77</b>	<b>55,1</b>	<b>-978</b>
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	55.000	28.247,71	26.752,29	51,4	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>55.000</b>	<b>28.247,71</b>	<b>26.752,29</b>	<b>51,4</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-350.700,60	-232.299,40	60,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-96.864	-50.342,42	-46.521,58	52,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-2.082,16	-1.317,84	61,2	0
*	Vuokrat	-22.297	-11.148,00	-11.149,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-261,65	261,65	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-859.041	-492.689,59	-366.351,41	57,4	0
	TOIMINTAKATE	-804.041	-464.441,88	-339.599,12	57,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-804.041	-464.441,88	-339.599,12	57,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-804.041	-464.441,88	-339.599,12	57,8	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-166.231,73	-157.768,27	51,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-89.796	-37.102,51	-52.693,49	41,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-4.609,25	-3.380,75	57,7	0
*	Vuokrat	-69.276	-34.638,00	-34.638,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-229,70	229,70	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575.011	-281.023,81	-293.987,19	48,9	0
	TOIMINTAKATE	-530.011	-258.858,67	-271.152,33	48,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-530.011	-258.858,67	-271.152,33	48,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.011	-258.858,67	-271.152,33	48,8	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
	<b>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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-9.109.701	-5.008.412,53	-4.101.288,47	55,0	-48.605
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.143.232	-2.732.353,48	-1.410.878,52	65,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-67.479,79	-79.942,21	45,8	0
*	Avustukset	-1.250.000	-667.569,74	-582.430,26	53,4	0
*	Vuokrat	-1.739.686	-867.108,03	-872.577,97	49,8	0
*	Muut toimintakulut	-140	-13.927,16	13.787,16	9.948,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18.699.655</b>	<b>-10.512.172,73</b>	<b>-8.187.482,27</b>	<b>56,2</b>	<b>-62.849</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17.111.983</b>	<b>-9.164.858,79</b>	<b>-7.947.124,21</b>	<b>53,6</b>	<b>-978</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-17.111.983</b>	<b>-9.164.858,79</b>	<b>-7.947.124,21</b>	<b>53,6</b>	<b>-978</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17.111.983</b>	<b>-9.164.858,79</b>	<b>-7.947.124,21</b>	<b>53,6</b>	<b>-978</b>
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>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
*	Vuokratuotot	36.550	0,00	36.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	226.880,19	-224.604,19	9.968,4	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4.807.294</b>	<b>3.756.244,09</b>	<b>1.051.049,91</b>	<b>78,1</b>	<b>776.128</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-25.732.431	-13.589.787,51	-12.142.643,49	52,8	-498.830
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-11.005.145	-5.970.239,80	-5.034.905,20	54,2	-150.597
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.338.800	-581.102,33	-757.697,67	43,4	-11.400
*	Avustukset	-1.256.000	-667.569,74	-588.430,26	53,2	0
*	Vuokrat	-6.243.185	-3.072.639,64	-3.170.545,36	49,2	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-31.605,40	6.165,40	124,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-52.213.225</b>	<b>-27.004.419,30</b>	<b>-25.208.805,70</b>	<b>51,7</b>	<b>-818.505</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47.405.931</b>	<b>-23.248.175,21</b>	<b>-24.157.755,79</b>	<b>49,0</b>	<b>-42.377</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-4.955,61	-6.938,39	41,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-47.417.825</b>	<b>-23.253.130,82</b>	<b>-24.164.694,18</b>	<b>49,0</b>	<b>-42.377</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-47.417.825</b>	<b>-23.253.130,82</b>	<b>-24.164.694,18</b>	<b>49,0</b>	<b>-42.377</b>