

		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	-226.319,44	-50.680,56	81,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-56.203	-44.266,09	-11.936,91	78,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-9.515,46	-2.922,54	76,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-280.100,99	-65.540,01	81,0	0
*	Palvelujen ostot	-308.319	-24.118,73	-284.200,27	7,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-4.612,48	-2.887,52	61,5	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-21.488,00	-10.741,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-51,17	-948,83	5,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.689	-330.371,37	-370.317,63	47,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-700.689	-329.471,37	-371.217,63	47,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-700.689	-329.471,37	-371.217,63	47,0	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-700.689	-329.471,37	-371.217,63	47,0	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	1.302.857,00	-386.060,00	142,1	540.797
*	Muut toimintatuotot	0	7.327,00	-7.327,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916.797	1.336.756,00	-419.959,00	145,8	540.797
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-648.107	-402.401,25	-245.705,75	62,1	-350.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-181.843	-77.236,57	-104.606,43	42,5	-120.000
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-17.766,32	4.379,32	132,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-843.337	-497.404,14	-345.932,86	59,0	-470.000
*	Palvelujen ostot	-184.679	-57.829,63	-126.849,37	31,3	-70.797
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-22.838,17	19.838,17	761,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-567,97	567,97	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.031.016	-578.639,91	-452.376,09	56,1	-540.797
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-114.219	758.116,09	-872.335,09	-663,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-114.219	758.116,09	-872.335,09	-663,7	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-114.219	758.116,09	-872.335,09	-663,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<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	1.302.857,00	-386.060,00	142,1	540.797
*	Muut toimintatuotot	0	7.327,00	-7.327,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916.797	1.337.656,00	-420.859,00	145,9	540.797
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-925.107	-628.720,69	-296.386,31	68,0	-350.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-238.046	-121.502,66	-116.543,34	51,0	-120.000
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-27.281,78	1.456,78	105,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.188.978	-777.505,13	-411.472,87	65,4	-470.000
*	Palvelujen ostot	-492.998	-81.948,36	-411.049,64	16,6	-70.797
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-27.450,65	16.950,65	261,4	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-21.488,00	-10.741,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-619,14	-380,86	61,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.731.705	-909.011,28	-822.693,72	52,5	-540.797
	TOIMINTAKATE	-814.908	428.644,72	-1.243.552,72	-52,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-814.908	428.644,72	-1.243.552,72	-52,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-814.908	428.644,72	-1.243.552,72	-52,6	0
<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
	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
<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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
<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	-375,00	5.375,00	-7,5	0
*	Vuokratuotot	18.000	14.481,43	3.518,57	80,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	141.306,73	11.693,27	92,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-1.268.576,11	-530.423,89	70,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-374.538	-252.010,20	-122.527,80	67,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-55.464,38	-25.581,62	68,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-1.576.050,69	-678.533,31	69,9	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-341.032,29	-287.567,71	54,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-181.251,47	-108.248,53	62,6	0
*	Vuokrat	-637.211	-422.929,49	-214.281,51	66,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.169,18	-230,82	83,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-2.522.433,12	-1.288.861,88	66,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-2.381.126,39	-1.277.168,61	65,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-2.381.126,39	-1.277.168,61	65,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-2.381.126,39	-1.277.168,61	65,1	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	-375,00	5.375,00	-7,5	0
*	Vuokratuotot	18.000	14.481,43	3.518,57	80,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	141.306,73	11.693,27	92,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-1.268.576,11	-530.423,89	70,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-374.538	-252.010,20	-122.527,80	67,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-55.464,38	-25.581,62	68,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-1.576.050,69	-678.533,31	69,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-628.600	-341.032,29	-287.567,71	54,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-181.251,47	-108.248,53	62,6	0
*	Vuokrat	-637.211	-422.929,49	-214.281,51	66,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.169,18	-230,82	83,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-2.522.433,12	-1.288.861,88	66,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-2.381.126,39	-1.277.168,61	65,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-2.381.126,39	-1.277.168,61	65,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-2.381.126,39	-1.277.168,61	65,1	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.746.530	623.773,59	1.122.756,41	35,7	173.091
*	Maksutuotot	175.000	135.920,00	39.080,00	77,7	0
*	Tuet ja avustukset	1.825	94.866,54	-93.041,54	5.198,2	1.825
*	Vuokratuotot	18.550	12.032,74	6.517,26	64,9	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.544,95	-221.268,95	9.821,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.944.181	1.090.137,82	854.043,18	56,1	174.916
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.448.368	-8.561.441,90	-4.886.926,10	63,7	-104.531
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.868.754	-1.741.959,30	-1.126.794,70	60,7	-24.356
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-377.146,68	-223.188,32	62,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.917.457	-10.680.547,88	-6.236.909,12	63,1	-128.887
*	Palvelujen ostot	-5.666.725	-3.501.475,78	-2.165.249,22	61,8	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-581.006,53	-302.671,47	65,7	-11.400
*	Vuokrat	-3.772.059	-2.522.406,33	-1.249.652,67	66,9	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.934,16	34,16	100,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.258.819	-17.304.370,68	-9.954.448,32	63,5	-220.087
	TOIMINTAKATE	-25.314.638	-16.214.232,86	-9.100.405,14	64,1	-45.171
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-6.937,84	-4.956,16	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.326.532	-16.221.170,70	-9.105.361,30	64,0	-45.171
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.326.532	-16.221.170,70	-9.105.361,30	64,0	-45.171
<b>3140</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.746.530	623.773,59	1.122.756,41	35,7	173.091
*	Maksutuotot	175.000	135.920,00	39.080,00	77,7	0
*	Tuet ja avustukset	1.825	94.866,54	-93.041,54	5.198,2	1.825
*	Vuokratuotot	18.550	12.032,74	6.517,26	64,9	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.544,95	-221.268,95	9.821,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.944.181	1.090.137,82	854.043,18	56,1	174.916
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.448.368	-8.561.441,90	-4.886.926,10	63,7	-104.531
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.868.754	-1.741.959,30	-1.126.794,70	60,7	-24.356
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-377.146,68	-223.188,32	62,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.917.457	-10.680.547,88	-6.236.909,12	63,1	-128.887
*	Palvelujen ostot	-5.666.725	-3.501.475,78	-2.165.249,22	61,8	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-581.006,53	-302.671,47	65,7	-11.400
*	Vuokrat	-3.772.059	-2.522.406,33	-1.249.652,67	66,9	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.934,16	34,16	100,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.258.819	-17.304.370,68	-9.954.448,32	63,5	-220.087
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25.314.638</b>	<b>-16.214.232,86</b>	<b>-9.100.405,14</b>	<b>64,1</b>	<b>-45.171</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-6.937,84	-4.956,16	58,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25.326.532</b>	<b>-16.221.170,70</b>	<b>-9.105.361,30</b>	<b>64,0</b>	<b>-45.171</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25.326.532</b>	<b>-16.221.170,70</b>	<b>-9.105.361,30</b>	<b>64,0</b>	<b>-45.171</b>
<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
*	Maksutuotot	0	8,00	-8,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.550,00	-2.550,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.558,00	-1.658,00	284,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-99.059	-66.632,64	-32.426,36	67,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-20.842	-13.702,16	-7.139,84	65,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-2.885,27	-1.562,73	64,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-83.220,07	-41.128,93	66,9	0
*	Palvelujen ostot	-28.615	-22.875,80	-5.739,20	79,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.009,00	-1.991,00	33,6	0
*	Vuokrat	-1.000	-773,74	-226,26	77,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-157.964	-107.878,61	-50.085,39	68,3	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-157.064</b>	<b>-105.320,61</b>	<b>-51.743,39</b>	<b>67,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-157.064</b>	<b>-105.320,61</b>	<b>-51.743,39</b>	<b>67,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-157.064</b>	<b>-105.320,61</b>	<b>-51.743,39</b>	<b>67,1</b>	<b>0</b>
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	206.200	90.807,50	115.392,50	44,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	301,00	-301,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	91.108,50	115.091,50	44,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-215.672,13	-139.829,87	60,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-73.875	-42.364,98	-31.510,02	57,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-8.573,44	-7.389,56	53,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-266.610,55	-178.729,45	59,9	0
*	Palvelujen ostot	-44.975	-12.970,96	-32.004,04	28,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-6.670,60	1.970,60	141,9	0
*	Vuokrat	-61.000	-38.431,30	-22.568,70	63,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-559.015	-324.683,41	-234.331,59	58,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-352.815	-233.574,91	-119.240,09	66,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-352.815	-233.574,91	-119.240,09	66,2	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-352.815	-233.574,91	-119.240,09	66,2	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	90.815,50	115.384,50	44,0	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	93.666,50	113.433,50	45,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-282.304,77	-172.256,23	62,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-94.717	-56.067,14	-38.649,86	59,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-11.458,71	-8.952,29	56,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-349.830,62	-219.858,38	61,4	0
*	Palvelujen ostot	-73.590	-35.846,76	-37.743,24	48,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-7.679,60	-20,40	99,7	0
*	Vuokrat	-62.000	-39.205,04	-22.794,96	63,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.979	-432.562,02	-284.416,98	60,3	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-509.879	-338.895,52	-170.983,48	66,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-509.879	-338.895,52	-170.983,48	66,5	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-509.879	-338.895,52	-170.983,48	66,5	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	18.122,83	-11.122,83	258,9	0
*	Tuet ja avustukset	785.215	835.115,00	-49.900,00	106,4	60.900

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	0	3.667,87	-3.667,87	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	792.215	859.684,31	-67.469,31	108,5	60.900
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.573.288	-921.640,48	-651.647,52	58,6	-47.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-312.288	-196.616,41	-115.671,59	63,0	-13.900
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-40.652,47	-27.875,53	59,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.954.104	-1.158.909,36	-795.194,64	59,3	-60.900
*	Palvelujen ostot	-2.296.278	-2.117.904,63	-178.373,37	92,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-30.561,15	-25.238,85	54,8	0
*	Avustukset	-1.250.000	-886.198,54	-363.801,46	70,9	0
*	Vuokrat	-15.652	-12.769,87	-2.882,13	81,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.584,10	2.584,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.571.834	-4.208.927,65	-1.362.906,35	75,5	-60.900
	TOIMINTAKATE	-4.779.619	-3.349.243,34	-1.430.375,66	70,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.779.619	-3.349.243,34	-1.430.375,66	70,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.779.619	-3.349.243,34	-1.430.375,66	70,1	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoidon</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.500	48.659,24	-42.159,24	748,6	0
*	Maksutuotot	687.500	478.890,15	208.609,85	69,7	0
*	Tuet ja avustukset	5.805	6.823,03	-1.018,03	117,5	5.319
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	699.805	534.372,42	165.432,58	76,4	5.319
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.637.231	-4.933.488,71	-1.703.742,29	74,3	-9.423
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.393.299	-1.022.452,64	-370.846,36	73,4	-2.022
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-218.172,05	-81.435,95	72,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.330.138	-6.174.113,40	-2.156.024,60	74,1	-11.445
*	Palvelujen ostot	-1.660.294	-1.198.474,86	-461.819,14	72,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-59.691,03	-20.540,97	74,4	0
*	Vuokrat	-1.632.461	-1.083.159,72	-549.301,28	66,4	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14.634,38	14.494,38	10.453,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.703.265	-8.530.073,39	-3.173.191,61	72,9	-11.445
	TOIMINTAKATE	-11.003.460	-7.995.700,97	-3.007.759,03	72,7	-6.126
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.003.460	-7.995.700,97	-3.007.759,03	72,7	-6.126
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.003.460	-7.995.700,97	-3.007.759,03	72,7	-6.126
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	55.000	31.141,10	23.858,90	56,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	31.141,10	23.858,90	56,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-433.813,40	-149.186,60	74,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-127.212	-88.905,13	-38.306,87	69,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-17.273,46	-8.994,54	65,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-539.991,99	-196.488,01	73,3	0
*	Palvelujen ostot	-96.864	-56.506,86	-40.357,14	58,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-3.004,05	-395,95	88,4	0
*	Vuokrat	-22.297	-15.114,78	-7.182,22	67,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-222,02	222,02	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-859.041	-614.839,70	-244.201,30	71,6	0
	TOIMINTAKATE	-804.041	-583.698,60	-220.342,40	72,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-804.041	-583.698,60	-220.342,40	72,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-804.041	-583.698,60	-220.342,40	72,6	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	45.000	24.532,89	20.467,11	54,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	24.532,89	20.467,11	54,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-236.628,16	-87.371,84	73,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-69.400	-49.490,78	-19.909,22	71,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-9.915,72	-4.633,28	68,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-296.034,66	-111.914,34	72,6	0
*	Palvelujen ostot	-89.796	-43.908,40	-45.887,60	48,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-5.180,93	-2.809,07	64,8	0
*	Vuokrat	-69.276	-46.184,00	-23.092,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-368,13	368,13	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575.011	-391.676,12	-183.334,88	68,1	0
	TOIMINTAKATE	-530.011	-367.143,23	-162.867,77	69,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-530.011	-367.143,23	-162.867,77	69,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.011	-367.143,23	-162.867,77	69,3	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.500	51.437,85	-44.937,85	791,4	0
*	Maksutuotot	794.500	552.686,97	241.813,03	69,6	0
*	Tuet ja avustukset	791.020	841.938,03	-50.918,03	106,4	66.219
*	Muut toimintatuotot	0	3.667,87	-3.667,87	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.592.020	1.449.730,72	142.289,28	91,1	66.219



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.117.519	-6.525.570,75	-2.591.948,25	71,6	-56.423
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.902.199	-1.357.464,96	-544.734,04	71,4	-15.922
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-286.013,70	-122.939,30	69,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.428.671	-8.169.049,41	-3.259.621,59	71,5	-72.345
*	Palvelujen ostot	-4.143.232	-3.416.794,75	-726.437,25	82,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-98.437,16	-48.984,84	66,8	0
*	Avustukset	-1.250.000	-886.198,54	-363.801,46	70,9	0
*	Vuokrat	-1.739.686	-1.157.228,37	-582.457,63	66,5	0
*	Muut toimintakulut	-140	-17.808,63	17.668,63	12.720,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-18.709.151</b>	<b>-13.745.516,86</b>	<b>-4.963.634,14</b>	<b>73,5</b>	<b>-72.345</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17.117.131</b>	<b>-12.295.786,14</b>	<b>-4.821.344,86</b>	<b>71,8</b>	<b>-6.126</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-17.117.131</b>	<b>-12.295.786,14</b>	<b>-4.821.344,86</b>	<b>71,8</b>	<b>-6.126</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17.117.131</b>	<b>-12.295.786,14</b>	<b>-4.821.344,86</b>	<b>71,8</b>	<b>-6.126</b>
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.853.930	802.465,70	1.051.464,30	43,3	173.091
*	Maksutuotot	1.205.700	806.690,51	399.009,49	66,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.714.642	2.241.836,57	-527.194,57	130,7	608.841
*	Vuokratuotot	36.550	26.514,17	10.035,83	72,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	234.990,82	-232.714,82	10.324,7	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4.813.098</b>	<b>4.112.497,77</b>	<b>700.600,23</b>	<b>85,4</b>	<b>781.932</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-25.744.555	-17.266.614,22	-8.477.940,78	67,1	-510.954
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-5.478.254	-3.529.004,26	-1.949.249,74	64,4	-160.278
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-757.365,25	-379.204,75	66,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.359.379	-21.552.983,73	-10.806.395,27	66,6	-671.232
*	Palvelujen ostot	-11.005.145	-7.377.111,49	-3.628.033,51	67,0	-150.597
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.338.800	-895.825,41	-442.974,59	66,9	-11.400
*	Avustukset	-1.256.000	-886.198,54	-369.801,46	70,6	0
*	Vuokrat	-6.243.185	-4.163.257,23	-2.079.927,77	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-38.531,11	13.091,11	151,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-52.227.949</b>	<b>-34.913.907,51</b>	<b>-17.314.041,49</b>	<b>66,8</b>	<b>-833.229</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-47.414.851</b>	<b>-30.801.409,74</b>	<b>-16.613.441,26</b>	<b>65,0</b>	<b>-51.297</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-6.937,84	-4.956,16	58,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-47.426.745</b>	<b>-30.808.347,58</b>	<b>-16.618.397,42</b>	<b>65,0</b>	<b>-51.297</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-47.426.745</b>	<b>-30.808.347,58</b>	<b>-16.618.397,42</b>	<b>65,0</b>	<b>-51.297</b>