

		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	-226.319,44	-50.680,56	81,7	0
*	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	-283.186	-11.186,04	-271.999,96	4,0	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
*	Muut toimintakulut	-1.000	-51,17	-948,83	5,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-643.327	-295.950,68	-347.376,32	46,0	0
	TOIMINTAKATE	-643.327	-295.050,68	-348.276,32	45,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-643.327	-295.050,68	-348.276,32	45,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.327	-295.050,68	-348.276,32	45,9	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>					
*	Palkat ja palkkiot	-648.107	-402.377,25	-245.729,75	62,1	-350.000
*	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	-497.380,14	-345.956,86	59,0	-470.000
*	Palvelujen ostot	-170.549	-48.588,79	-121.960,21	28,5	-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	-1.016.886	-569.375,07	-447.510,93	56,0	-540.797
	TOIMINTAKATE	-100.089	767.380,93	-867.469,93	-766,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.089	767.380,93	-867.469,93	-766,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.089	767.380,93	-867.469,93	-766,7	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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>					
*	Palkat ja palkkiot	-925.107	-628.696,69	-296.410,31	68,0	-350.000
*	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	-777.481,13	-411.496,87	65,4	-470.000
*	Palvelujen ostot	-453.735	-59.774,83	-393.960,17	13,2	-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
*	Muut toimintakulut	-1.000	-619,14	-380,86	61,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.660.213	-865.325,75	-794.887,25	52,1	-540.797
	TOIMINTAKATE	-743.416	472.330,25	-1.215.746,25	-63,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.416	472.330,25	-1.215.746,25	-63,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.416	472.330,25	-1.215.746,25	-63,5	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>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	135.000	126.825,30	8.174,70	93,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-1.268.576,11	-530.423,89	70,5	0
*	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	-77.296	-54.344,28	-22.951,72	70,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-181.249,87	-108.250,13	62,6	0
*	Vuokrat	-13.848	-7.677,81	-6.170,19	55,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.169,18	-230,82	83,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-2.636.628	-1.820.491,83	-816.136,17	69,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.501.628	-1.693.666,53	-807.961,47	67,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.501.628	-1.693.666,53	-807.961,47	67,7	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.501.628	-1.693.666,53	-807.961,47	67,7	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	-375,00	5.375,00	-7,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	135.000	126.825,30	8.174,70	93,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-1.268.576,11	-530.423,89	70,5	0
*	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	-77.296	-54.344,28	-22.951,72	70,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-181.249,87	-108.250,13	62,6	0
*	Vuokrat	-13.848	-7.677,81	-6.170,19	55,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.169,18	-230,82	83,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-2.636.628	-1.820.491,83	-816.136,17	69,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.501.628	-1.693.666,53	-807.961,47	67,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.501.628	-1.693.666,53	-807.961,47	67,7	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.501.628	-1.693.666,53	-807.961,47	67,7	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.746.530	623.773,59	1.122.756,41	35,7	173.091

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.544,95	-221.268,95	9.821,8	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.925.631	1.078.105,08	847.525,92	56,0	174.916
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.448.368	-8.561.465,90	-4.886.902,10	63,7	-104.531
*	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	-10.680.571,88	-6.236.885,12	63,1	-128.887
*	Palvelujen ostot	-3.187.633	-2.034.451,46	-1.153.181,54	63,8	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882.678	-580.568,18	-302.109,82	65,8	-11.400
*	Vuokrat	-165.988	-117.400,26	-48.587,74	70,7	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.934,16	34,16	100,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-21.172.656	-13.431.925,94	-7.740.730,06	63,4	-220.087
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-19.247.025	-12.353.820,86	-6.893.204,14	64,2	-45.171
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-6.937,84	-4.956,16	58,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-19.258.919	-12.360.758,70	-6.898.160,30	64,2	-45.171
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-19.258.919	-12.360.758,70	-6.898.160,30	64,2	-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
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.544,95	-221.268,95	9.821,8	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.925.631	1.078.105,08	847.525,92	56,0	174.916
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.448.368	-8.561.465,90	-4.886.902,10	63,7	-104.531
*	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	-10.680.571,88	-6.236.885,12	63,1	-128.887
*	Palvelujen ostot	-3.187.633	-2.034.451,46	-1.153.181,54	63,8	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882.678	-580.568,18	-302.109,82	65,8	-11.400
*	Vuokrat	-165.988	-117.400,26	-48.587,74	70,7	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.934,16	34,16	100,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-21.172.656	-13.431.925,94	-7.740.730,06	63,4	-220.087
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-19.247.025	-12.353.820,86	-6.893.204,14	64,2	-45.171
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-6.937,84	-4.956,16	58,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-19.258.919	-12.360.758,70	-6.898.160,30	64,2	-45.171
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-19.258.919	-12.360.758,70	-6.898.160,30	64,2	-45.171
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>31510</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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>						
*	Palkat ja palkkiot	-99.059	-66.632,64	-32.426,36	67,3	0
*	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	-19.850	-18.306,61	-1.543,39	92,2	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	-149.199	-103.309,42	-45.889,58	69,2	0
	TOIMINTAKATE	-148.299	-100.751,42	-47.547,58	67,9	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	TILIKAUDEN TULOS	-148.299	-100.751,42	-47.547,58	67,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.299	-100.751,42	-47.547,58	67,9	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus 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
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-215.672,13	-139.829,87	60,7	0
*	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	-27.361	-4.592,78	-22.768,22	16,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-6.652,19	1.952,19	141,5	0
*	Vuokrat	-26.000	-9.037,41	-16.962,59	34,8	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-506.401	-286.892,93	-219.508,07	56,7	0
	TOIMINTAKATE	-300.201	-195.784,43	-104.416,57	65,2	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	TILIKAUDEN TULOS	-300.201	-195.784,43	-104.416,57	65,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.201	-195.784,43	-104.416,57	65,2	0
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ 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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-282.304,77	-172.256,23	62,1	0
*	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	-47.211	-22.899,39	-24.311,61	48,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-7.661,19	-38,81	99,5	0
*	Vuokrat	-27.000	-9.811,15	-17.188,85	36,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-655.600</b>	<b>-390.202,35</b>	<b>-265.397,65</b>	<b>59,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-448.500</b>	<b>-296.535,85</b>	<b>-151.964,15</b>	<b>66,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-448.500</b>	<b>-296.535,85</b>	<b>-151.964,15</b>	<b>66,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-448.500</b>	<b>-296.535,85</b>	<b>-151.964,15</b>	<b>66,1</b>	<b>0</b>
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</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
*	Muut toimintatuotot	0	3.667,87	-3.667,87	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>792.215</b>	<b>859.684,31</b>	<b>-67.469,31</b>	<b>108,5</b>	<b>60.900</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.573.288	-921.640,48	-651.647,52	58,6	-47.000
*	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	-2.278.695	-2.109.043,31	-169.651,69	92,6	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	-2.200	-3.801,87	1.601,87	172,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.584,10	2.584,10	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-5.540.799</b>	<b>-4.191.098,33</b>	<b>-1.349.700,67</b>	<b>75,6</b>	<b>-60.900</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.748.584</b>	<b>-3.331.414,02</b>	<b>-1.417.169,98</b>	<b>70,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.748.584</b>	<b>-3.331.414,02</b>	<b>-1.417.169,98</b>	<b>70,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.748.584</b>	<b>-3.331.414,02</b>	<b>-1.417.169,98</b>	<b>70,2</b>	<b>0</b>
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>699.805</b>	<b>534.372,42</b>	<b>165.432,58</b>	<b>76,4</b>	<b>5.319</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.637.231	-4.933.488,71	-1.703.742,29	74,3	-9.423
*	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	-66.439	-69.443,01	3.004,01	104,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-59.316,72	-20.915,28	73,9	0
*	Vuokrat	-8.979	0,00	-8.979,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14.634,38	14.494,38	10.453,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.485.928	-6.317.507,51	-2.168.420,49	74,4	-11.445
	TOIMINTAKATE	-7.786.123	-5.783.135,09	-2.002.987,91	74,3	-6.126
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.786.123	-5.783.135,09	-2.002.987,91	74,3	-6.126
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.786.123	-5.783.135,09	-2.002.987,91	74,3	-6.126
5600	Verotuloihin per. valt.os. tas	0	-48,23	48,23	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.786.123	-5.783.183,32	-2.002.939,68	74,3	-6.126
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	55.000	31.141,10	23.858,90	56,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	31.141,10	23.858,90	56,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-433.813,40	-149.186,60	74,4	0
*	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	-63.500	-40.360,66	-23.139,34	63,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-2.989,31	-410,69	87,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-222,02	222,02	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-803.380	-583.563,98	-219.816,02	72,6	0
	TOIMINTAKATE	-748.380	-552.422,88	-195.957,12	73,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-748.380	-552.422,88	-195.957,12	73,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-748.380	-552.422,88	-195.957,12	73,8	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito 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>					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-236.628,16	-87.371,84	73,0	0
*	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	-3.450	-4.537,34	1.087,34	131,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-5.129,48	-2.860,52	64,2	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-368,13	368,13	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419.389	-306.069,61	-113.319,39	73,0	0
	TOIMINTAKATE	-374.389	-281.536,72	-92.852,28	75,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-374.389	-281.536,72	-92.852,28	75,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.389	-281.536,72	-92.852,28	75,2	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp 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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.117.519	-6.525.570,75	-2.591.948,25	71,6	-56.423
*	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	-2.412.084	-2.223.384,32	-188.699,68	92,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-97.996,66	-49.425,34	66,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-886.198,54	-363.801,46	70,9	0
*	Vuokrat	-11.179	-3.801,87	-7.377,13	34,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-17.808,63	17.668,63	12.720,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.249.496	-11.398.239,43	-3.851.256,57	74,7	-72.345
	TOIMINTAKATE	-13.657.476	-9.948.508,71	-3.708.967,29	72,8	-6.126
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-13.657.476	-9.948.508,71	-3.708.967,29	72,8	-6.126
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.657.476	-9.948.508,71	-3.708.967,29	72,8	-6.126
5600	Verotuloihin per. valt.os. tas	0	-48,23	48,23	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.657.476	-9.948.556,94	-3.708.919,06	72,8	-6.126
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ 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
*	Muut toimintatuotot	2.276	234.990,82	-232.714,82	10.324,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.776.548	4.085.983,60	690.564,40	85,5	781.932
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-25.744.555	-17.266.614,22	-8.477.940,78	67,1	-510.954
*	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	-6.177.959	-4.394.867,83	-1.783.091,17	71,1	-150.597
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.337.800	-894.926,55	-442.873,45	66,9	-11.400



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-1.256.000	-886.198,54	-369.801,46	70,6	0
*	Vuokrat	-218.015	-138.691,09	-79.323,91	63,6	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-38.531,11	13.091,11	151,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.374.593	-27.906.198,85	-13.468.394,15	67,4	-833.229
	TOIMINTAKATE	-36.598.045	-23.820.215,25	-12.777.829,75	65,1	-51.297
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-6.937,84	-4.956,16	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.609.939	-23.827.153,09	-12.782.785,91	65,1	-51.297
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.609.939	-23.827.153,09	-12.782.785,91	65,1	-51.297
5600	Verotuloihin per. valt.os. tas	0	-48,23	48,23	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.609.939	-23.827.201,32	-12.782.737,68	65,1	-51.297