

		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	-279.002,60	2.002,60	100,7	0
*	Eläkekulut	-56.203	-52.425,37	-3.777,63	93,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-11.728,42	-709,58	94,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-343.156,39	-2.484,61	99,3	0
*	Palvelujen ostot	-283.186	-12.695,47	-270.490,53	4,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-4.951,82	-2.548,18	66,0	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-94,63	-905,37	9,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-643.327	-360.898,31	-282.428,69	56,1	0
	TOIMINTAKATE	-643.327	-359.998,31	-283.328,69	56,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-643.327	-359.998,31	-283.328,69	56,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.327	-359.998,31	-283.328,69	56,0	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	1.094.297	1.302.857,00	-208.560,00	119,1	718.297
*	Muut toimintatuotot	0	-5.360,45	5.360,45	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.094.297	1.324.068,55	-229.771,55	121,0	718.297
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-771.607	-598.405,41	-173.201,59	77,6	-473.500
*	Eläkekulut	-212.343	-112.997,03	-99.345,97	53,2	-150.500
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-26.372,62	12.985,62	197,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997.337	-737.775,06	-259.561,94	74,0	-624.000
*	Palvelujen ostot	-194.049	-58.545,99	-135.503,01	30,2	-94.297
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-24.164,56	21.164,56	805,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-947,90	947,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.194.386	-821.433,51	-372.952,49	68,8	-718.297
	TOIMINTAKATE	-100.089	502.635,04	-602.724,04	-502,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.089	502.635,04	-602.724,04	-502,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.089	502.635,04	-602.724,04	-502,2	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	1.094.297	1.302.857,00	-208.560,00	119,1	718.297
*	Muut toimintatuotot	0	-5.360,45	5.360,45	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.094.297	1.324.968,55	-230.671,55	121,1	718.297
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.048.607	-877.408,01	-171.198,99	83,7	-473.500
*	Eläkekulut	-268.546	-165.422,40	-103.123,60	61,6	-150.500
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-38.101,04	12.276,04	147,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.342.978	-1.080.931,45	-262.046,55	80,5	-624.000
*	Palvelujen ostot	-477.235	-71.241,46	-405.993,54	14,9	-94.297
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-29.116,38	18.616,38	277,3	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.042,53	42,53	104,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.837.713	-1.182.331,82	-655.381,18	64,3	-718.297
	TOIMINTAKATE	-743.416	142.636,73	-886.052,73	-19,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.416	142.636,73	-886.052,73	-19,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.416	142.636,73	-886.052,73	-19,2	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	-1.542.045,32	-256.954,68	85,7	0
*	Eläkekulut	-374.538	-311.108,27	-63.429,73	83,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-67.778,82	-13.267,18	83,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-1.920.932,41	-333.651,59	85,2	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-57.574,21	-19.721,79	74,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-194.314,94	-95.185,06	67,1	0
*	Vuokrat	-13.848	-9.105,59	-4.742,41	65,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.625,64	225,64	116,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-2.636.628	-2.183.552,79	-453.075,21	82,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.501.628	-2.056.727,49	-444.900,51	82,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.501.628	-2.056.727,49	-444.900,51	82,2	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.501.628	-2.056.727,49	-444.900,51	82,2	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	-1.542.045,32	-256.954,68	85,7	0
*	Eläkekulut	-374.538	-311.108,27	-63.429,73	83,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-67.778,82	-13.267,18	83,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-1.920.932,41	-333.651,59	85,2	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-57.574,21	-19.721,79	74,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-194.314,94	-95.185,06	67,1	0
*	Vuokrat	-13.848	-9.105,59	-4.742,41	65,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.625,64	225,64	116,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-2.636.628	-2.183.552,79	-453.075,21	82,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.501.628	-2.056.727,49	-444.900,51	82,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.501.628	-2.056.727,49	-444.900,51	82,2	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.501.628	-2.056.727,49	-444.900,51	82,2	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.746.530	769.629,42	976.900,58	44,1	173.091

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	175.000	187.360,00	-12.360,00	107,1	0
*	Tuet ja avustukset	2.931	96.499,98	-93.568,98	3.292,4	2.931
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.403,89	-221.127,89	9.815,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.926.737	1.276.893,29	649.843,71	66,3	176.022
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-10.764.946,88	-2.685.634,12	80,0	-106.744
*	Eläkekulut	-2.869.229	-2.201.086,79	-668.142,21	76,7	-24.831
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-474.851,33	-125.483,67	79,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.920.145	-13.440.885,00	-3.479.260,00	79,4	-131.575
*	Palvelujen ostot	-3.187.633	-2.549.074,16	-638.558,84	80,0	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882.678	-645.013,31	-237.664,69	73,1	-11.400
*	Vuokrat	-165.988	-144.559,16	-21.428,84	87,1	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-25.674,43	6.774,43	135,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-21.175.344	-16.805.206,06	-4.370.137,94	79,4	-222.775
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-19.248.607	-15.528.312,77	-3.720.294,23	80,7	-46.753
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-19.260.501	-15.539.774,80	-3.720.726,20	80,7	-46.753
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-19.260.501	-15.539.774,80	-3.720.726,20	80,7	-46.753
<b>3140</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.746.530	769.629,42	976.900,58	44,1	173.091
*	Maksutuotot	175.000	187.360,00	-12.360,00	107,1	0
*	Tuet ja avustukset	2.931	96.499,98	-93.568,98	3.292,4	2.931
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.403,89	-221.127,89	9.815,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.926.737	1.276.893,29	649.843,71	66,3	176.022
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-10.764.946,88	-2.685.634,12	80,0	-106.744
*	Eläkekulut	-2.869.229	-2.201.086,79	-668.142,21	76,7	-24.831
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-474.851,33	-125.483,67	79,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.920.145	-13.440.885,00	-3.479.260,00	79,4	-131.575
*	Palvelujen ostot	-3.187.633	-2.549.074,16	-638.558,84	80,0	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882.678	-645.013,31	-237.664,69	73,1	-11.400
*	Vuokrat	-165.988	-144.559,16	-21.428,84	87,1	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-25.674,43	6.774,43	135,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-21.175.344	-16.805.206,06	-4.370.137,94	79,4	-222.775
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-19.248.607	-15.528.312,77	-3.720.294,23	80,7	-46.753
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-19.260.501	-15.539.774,80	-3.720.726,20	80,7	-46.753
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-19.260.501	-15.539.774,80	-3.720.726,20	80,7	-46.753
<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	-80.354,02	-18.704,98	81,1	0
*	Eläkekulut	-20.842	-17.089,94	-3.752,06	82,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-3.522,34	-925,66	79,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-100.966,30	-23.382,70	81,2	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-19.343,07	-506,93	97,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.222,06	-1.777,94	40,7	0
*	Vuokrat	-1.000	-964,10	-35,90	96,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.199	-122.495,53	-26.703,47	82,1	0
	TOIMINTAKATE	-148.299	-119.937,53	-28.361,47	80,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.299	-119.937,53	-28.361,47	80,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.299	-119.937,53	-28.361,47	80,9	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	206.200	233.363,50	-27.163,50	113,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	301,00	-301,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	233.664,50	-27.464,50	113,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-300.333,06	-55.168,94	84,5	0
*	Eläkekulut	-73.875	-57.605,49	-16.269,51	78,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-11.830,05	-4.132,95	74,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-369.768,60	-75.571,40	83,0	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-4.706,84	-22.654,16	17,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-8.177,86	3.477,86	174,0	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	-391.690,71	-114.710,29	77,3	0
	TOIMINTAKATE	-300.201	-158.026,21	-142.174,79	52,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-300.201	-158.026,21	-142.174,79	52,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.201	-158.026,21	-142.174,79	52,6	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	233.371,50	-27.171,50	113,2	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	236.222,50	-29.122,50	114,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-380.687,08	-73.873,92	83,7	0
*	Eläkekulut	-94.717	-74.695,43	-20.021,57	78,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-15.352,39	-5.058,61	75,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-470.734,90	-98.954,10	82,6	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-24.049,91	-23.161,09	50,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-9.399,92	1.699,92	122,1	0
*	Vuokrat	-27.000	-10.001,51	-16.998,49	37,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-655.600	-514.186,24	-141.413,76	78,4	0
	TOIMINTAKATE	-448.500	-277.963,74	-170.536,26	62,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-448.500	-277.963,74	-170.536,26	62,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448.500	-277.963,74	-170.536,26	62,0	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp</b>					
<b>31610</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	3.079,83	-3.079,83	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	9.278,50	-2.278,50	132,6	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	851.141,20	-58.926,20	107,4	60.900
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.573.288	-1.126.498,27	-446.789,73	71,6	-47.000
*	Eläkekulut	-312.288	-243.937,89	-68.350,11	78,1	-13.900
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-49.715,65	-18.812,35	72,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.954.104	-1.420.151,81	-533.952,19	72,7	-60.900
*	Palvelujen ostot	-2.278.695	-2.627.923,17	349.228,17	115,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-32.094,31	-23.705,69	57,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-1.037.845,84	-212.154,16	83,0	0
*	Vuokrat	-2.200	-4.753,71	2.553,71	216,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.474,87	3.474,87	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.540.799	-5.126.243,71	-414.555,29	92,5	-60.900
	TOIMINTAKATE	-4.748.584	-4.275.102,51	-473.481,49	90,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.748.584	-4.275.102,51	-473.481,49	90,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.748.584	-4.275.102,51	-473.481,49	90,0	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.500	61.575,24	-55.075,24	947,3	0
*	Maksutuotot	687.500	606.532,03	80.967,97	88,2	0
*	Tuet ja avustukset	8.300	8.786,39	-486,39	105,9	7.814
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	702.300	676.893,66	25.406,34	96,4	7.814

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.650.442	-6.105.592,71	-544.849,29	91,8	-22.634
*	Eläkekulut	-1.394.506	-1.291.131,12	-103.374,88	92,6	-3.229
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-270.542,98	-29.065,02	90,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.344.556	-7.667.266,81	-677.289,19	91,9	-25.863
*	Palvelujen ostot	-66.439	-79.200,51	12.761,51	119,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-75.467,66	-4.764,34	94,1	0
*	Vuokrat	-8.979	0,00	-8.979,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-18.851,35	18.711,35	13.465,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.500.346	-7.840.786,33	-659.559,67	92,2	-25.863
	TOIMINTAKATE	-7.798.046	-7.163.892,67	-634.153,33	91,9	-18.049
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.798.046	-7.163.892,67	-634.153,33	91,9	-18.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.798.046	-7.163.892,67	-634.153,33	91,9	-18.049
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	55.000	39.049,47	15.950,53	71,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	39.049,47	15.950,53	71,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-547.687,31	-35.312,69	93,9	0
*	Eläkekulut	-127.212	-117.280,65	-9.931,35	92,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-21.412,86	-4.855,14	81,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-686.380,82	-50.099,18	93,2	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-51.724,07	-11.775,93	81,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-3.828,45	428,45	112,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-247,55	247,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-803.380	-742.180,89	-61.199,11	92,4	0
	TOIMINTAKATE	-748.380	-703.131,42	-45.248,58	94,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-748.380	-703.131,42	-45.248,58	94,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-748.380	-703.131,42	-45.248,58	94,0	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	45.000	28.218,89	16.781,11	62,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	28.218,89	16.781,11	62,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-269.898,75	-54.101,25	83,3	0
*	Eläkekulut	-69.400	-57.305,72	-12.094,28	82,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-11.764,96	-2.784,04	80,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-338.969,43	-68.979,57	83,1	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-4.879,75	1.429,75	141,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-7.520,16	-469,84	94,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-497,42	497,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419.389	-351.866,76	-67.522,24	83,9	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-374.389	-323.647,87	-50.741,13	86,4	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-374.389	-323.647,87	-50.741,13	86,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.389	-323.647,87	-50.741,13	86,4	0
<b>3160 Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	6.500	64.655,07	-58.155,07	994,7	0
* Maksutuotot	794.500	683.078,89	111.421,11	86,0	0
* Tuet ja avustukset	793.515	843.901,39	-50.386,39	106,3	68.714
* Muut toimintatuotot	0	3.667,87	-3.667,87	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.594.515	1.595.303,22	-788,22	100,0	68.714
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-9.130.730	-8.049.677,04	-1.081.052,96	88,2	-69.634
* Eläkekulut	-1.903.406	-1.709.655,38	-193.750,62	89,8	-17.129
* Muut henkilösivukulut	-408.953	-353.436,45	-55.516,55	86,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.443.089	-10.112.768,87	-1.330.320,13	88,4	-86.763
* Palvelujen ostot	-2.412.084	-2.763.727,50	351.643,50	114,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-118.910,58	-28.511,42	80,7	0
* Avustukset	-1.250.000	-1.037.845,84	-212.154,16	83,0	0
* Vuokrat	-11.179	-4.753,71	-6.425,29	42,5	0
* Muut toimintakulut	-140	-23.071,19	22.931,19	16.479,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.263.914	-14.061.077,69	-1.202.836,31	92,1	-86.763
TOIMINTAKATE	-13.669.399	-12.465.774,47	-1.203.624,53	91,2	-18.049
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-13.669.399	-12.465.774,47	-1.203.624,53	91,2	-18.049
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.669.399	-12.465.774,47	-1.203.624,53	91,2	-18.049
<b>310 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	1.853.930	961.538,75	892.391,25	51,9	173.091
* Maksutuotot	1.205.700	1.131.078,43	74.621,57	93,8	0
* Tuet ja avustukset	1.895.743	2.245.433,37	-349.690,37	118,4	789.942
* Muut toimintatuotot	2.276	222.162,31	-219.886,31	9.761,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.957.649	4.560.212,86	397.436,14	92,0	963.033
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-25.883.479	-21.614.764,33	-4.268.714,67	83,5	-649.878
* Eläkekulut	-5.510.436	-4.461.968,27	-1.048.467,73	81,0	-192.460
* Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-949.520,03	-187.049,97	83,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-32.530.485	-27.026.252,63	-5.504.232,37	83,1	-842.338
* Palvelujen ostot	-6.201.459	-5.465.680,79	-735.778,21	88,1	-174.097
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.337.800	-996.755,13	-341.044,87	74,5	-11.400
* Avustukset	-1.256.000	-1.037.845,84	-218.154,16	82,6	0
* Vuokrat	-218.015	-168.419,97	-49.595,03	77,3	0
* Muut toimintakulut	-25.440	-51.413,79	25.973,79	202,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.569.199	-34.746.368,15	-6.822.830,85	83,6	-1.027.835



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-36.611.550	-30.186.155,29	-6.425.394,71	82,4	-64.802
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.623.444	-30.197.617,32	-6.425.826,68	82,5	-64.802
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.623.444	-30.197.617,32	-6.425.826,68	82,5	-64.802