

		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	-237.589,01	-39.410,99	85,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-56.203	-46.276,68	-9.926,32	82,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-9.912,38	-2.525,62	79,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-293.778,07	-51.862,93	85,0	0
*	Palvelujen ostot	-308.319	-38.452,64	-269.866,36	12,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-5.000,47	-2.499,53	66,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-29.546,00	-2.683,00	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-97,18	-902,82	9,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.689	-366.874,36	-333.814,64	52,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-700.689	-365.974,36	-334.714,64	52,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-700.689	-365.974,36	-334.714,64	52,2	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-700.689	-365.974,36	-334.714,64	52,2	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-771.607	-684.396,72	-87.210,28	88,7	-473.500
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-212.343	-128.963,51	-83.379,49	60,7	-150.500
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-30.146,78	16.759,78	225,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997.337	-843.507,01	-153.829,99	84,6	-624.000
*	Palvelujen ostot	-208.179	-76.318,45	-131.860,55	36,7	-94.297
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-25.091,87	22.091,87	836,4	0
*	Vuokrat	0	-653,23	653,23	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.128,87	1.128,87	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.208.516	-946.699,43	-261.816,57	78,3	-718.297
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-114.219	377.369,12	-491.588,12	-330,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-114.219	377.369,12	-491.588,12	-330,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.219	377.369,12	-491.588,12	-330,4	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	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.048.607	-921.985,73	-126.621,27	87,9	-473.500
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-268.546	-175.240,19	-93.305,81	65,3	-150.500
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-40.059,16	14.234,16	155,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.342.978	-1.137.285,08	-205.692,92	84,7	-624.000
*	Palvelujen ostot	-516.498	-114.771,09	-401.726,91	22,2	-94.297
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-30.092,34	19.592,34	286,6	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-30.199,23	-2.029,77	93,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.226,05	226,05	122,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.909.205	-1.313.573,79	-595.631,21	68,8	-718.297
	TOIMINTAKATE	-814.908	11.394,76	-826.302,76	-1,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-814.908	11.394,76	-826.302,76	-1,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-814.908	11.394,76	-826.302,76	-1,4	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	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>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	-1.680.490,75	-118.509,25	93,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-374.538	-340.636,24	-33.901,76	90,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-73.841,91	-7.204,09	91,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-2.094.968,90	-159.615,10	92,9	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-457.978,71	-170.621,29	72,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-195.582,83	-93.917,17	67,6	0
*	Vuokrat	-637.211	-580.954,74	-56.256,26	91,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.972,96	572,96	140,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-3.331.458,14	-479.836,86	87,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-3.190.151,41	-468.143,59	87,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-3.190.151,41	-468.143,59	87,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-3.190.151,41	-468.143,59	87,2	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	-1.680.490,75	-118.509,25	93,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-374.538	-340.636,24	-33.901,76	90,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-73.841,91	-7.204,09	91,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-2.094.968,90	-159.615,10	92,9	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-457.978,71	-170.621,29	72,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-195.582,83	-93.917,17	67,6	0
*	Vuokrat	-637.211	-580.954,74	-56.256,26	91,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.972,96	572,96	140,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-3.331.458,14	-479.836,86	87,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-3.190.151,41	-468.143,59	87,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-3.190.151,41	-468.143,59	87,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-3.190.151,41	-468.143,59	87,2	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.746.530	984.716,42	761.813,58	56,4	173.091
*	Maksutuotot	175.000	186.880,00	-11.880,00	106,8	0
*	Tuet ja avustukset	2.931	96.499,98	-93.568,98	3.292,4	2.931
*	Vuokratuotot	18.550	12.032,74	6.517,26	64,9	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.745,43	-221.469,43	9.830,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.945.287	1.503.874,57	441.412,43	77,3	176.022
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-11.910.310,27	-1.540.270,73	88,5	-106.744
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.869.229	-2.444.738,57	-424.490,43	85,2	-24.831
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-525.649,92	-74.685,08	87,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.920.145	-14.880.698,76	-2.039.446,24	87,9	-131.575
*	Palvelujen ostot	-5.666.725	-4.734.908,15	-931.816,85	83,6	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-652.812,33	-230.865,67	73,9	-11.400
*	Vuokrat	-3.772.059	-3.463.534,82	-308.524,18	91,8	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-33.404,20	14.504,20	176,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.261.507	-23.765.358,26	-3.496.148,74	87,2	-222.775
	TOIMINTAKATE	-25.316.220	-22.261.483,69	-3.054.736,31	87,9	-46.753
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.328.114	-22.272.945,72	-3.055.168,28	87,9	-46.753
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.328.114	-22.272.945,72	-3.055.168,28	87,9	-46.753
<b>3140</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.746.530	984.716,42	761.813,58	56,4	173.091
*	Maksutuotot	175.000	186.880,00	-11.880,00	106,8	0
*	Tuet ja avustukset	2.931	96.499,98	-93.568,98	3.292,4	2.931
*	Vuokratuotot	18.550	12.032,74	6.517,26	64,9	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.745,43	-221.469,43	9.830,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.945.287	1.503.874,57	441.412,43	77,3	176.022

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-11.910.310,27	-1.540.270,73	88,5	-106.744
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.869.229	-2.444.738,57	-424.490,43	85,2	-24.831
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-525.649,92	-74.685,08	87,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.920.145	-14.880.698,76	-2.039.446,24	87,9	-131.575
*	Palvelujen ostot	-5.666.725	-4.734.908,15	-931.816,85	83,6	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-652.812,33	-230.865,67	73,9	-11.400
*	Vuokrat	-3.772.059	-3.463.534,82	-308.524,18	91,8	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-33.404,20	14.504,20	176,7	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-27.261.507</b>	<b>-23.765.358,26</b>	<b>-3.496.148,74</b>	<b>87,2</b>	<b>-222.775</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25.316.220</b>	<b>-22.261.483,69</b>	<b>-3.054.736,31</b>	<b>87,9</b>	<b>-46.753</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-25.328.114</b>	<b>-22.272.945,72</b>	<b>-3.055.168,28</b>	<b>87,9</b>	<b>-46.753</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-25.328.114</b>	<b>-22.272.945,72</b>	<b>-3.055.168,28</b>	<b>87,9</b>	<b>-46.753</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
*	Muut toimintatuotot	0	415,08	-415,08	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>900</b>	<b>2.973,08</b>	<b>-2.073,08</b>	<b>330,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-99.059	-87.284,25	-11.774,75	88,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-20.842	-18.668,51	-2.173,49	89,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-3.824,30	-623,70	86,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-109.777,06	-14.571,94	88,3	0
*	Palvelujen ostot	-28.615	-26.325,37	-2.289,63	92,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.222,06	-1.777,94	40,7	0
*	Vuokrat	-1.000	-1.059,28	59,28	105,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-157.964</b>	<b>-138.383,77</b>	<b>-19.580,23</b>	<b>87,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-157.064</b>	<b>-135.410,69</b>	<b>-21.653,31</b>	<b>86,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-157.064</b>	<b>-135.410,69</b>	<b>-21.653,31</b>	<b>86,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-157.064</b>	<b>-135.410,69</b>	<b>-21.653,31</b>	<b>86,2</b>	<b>0</b>
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	206.200	246.452,00	-40.252,00	119,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	301,00	-301,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	246.753,00	-40.553,00	119,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-347.367,22	-8.134,78	97,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-73.875	-66.116,56	-7.758,44	89,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-13.645,12	-2.317,88	85,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-427.128,90	-18.211,10	95,9	0
*	Palvelujen ostot	-44.975	-16.494,42	-28.480,58	36,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-8.246,11	3.546,11	175,4	0
*	Vuokrat	-61.000	-38.431,30	-22.568,70	63,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-275,47	-2.724,53	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-559.015	-490.576,20	-68.438,80	87,8	0
	TOIMINTAKATE	-352.815	-243.823,20	-108.991,80	69,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-352.815	-243.823,20	-108.991,80	69,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.815	-243.823,20	-108.991,80	69,1	0
3150	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	246.460,00	-40.260,00	119,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.550,00	-2.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	716,08	-716,08	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	249.726,08	-42.626,08	120,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-434.651,47	-19.909,53	95,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-94.717	-84.785,07	-9.931,93	89,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-17.469,42	-2.941,58	85,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-536.905,96	-32.783,04	94,2	0
*	Palvelujen ostot	-73.590	-42.819,79	-30.770,21	58,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-9.468,17	1.768,17	123,0	0
*	Vuokrat	-62.000	-39.490,58	-22.509,42	63,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-275,47	-3.724,53	6,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.979	-628.959,97	-88.019,03	87,7	0
	TOIMINTAKATE	-509.879	-379.233,89	-130.645,11	74,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-509.879	-379.233,89	-130.645,11	74,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.879	-379.233,89	-130.645,11	74,4	0
3160	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
31610	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	3.079,83	-3.079,83	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	7.000	22.514,50	-15.514,50	321,6	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	864.377,20	-72.162,20	109,1	60.900
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.573.288	-1.447.616,70	-125.671,30	92,0	-47.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-312.288	-307.111,03	-5.176,97	98,3	-13.900
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-64.046,91	-4.481,09	93,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.954.104	-1.818.774,64	-135.329,36	93,1	-60.900
*	Palvelujen ostot	-2.296.278	-2.864.491,94	568.213,94	124,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-32.179,19	-23.620,81	57,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-1.133.931,35	-116.068,65	90,7	0
*	Vuokrat	-15.652	-17.560,63	1.908,63	112,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-4.455,98	4.455,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.571.834	-5.871.393,73	299.559,73	105,4	-60.900
	TOIMINTAKATE	-4.779.619	-5.007.016,53	227.397,53	104,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.779.619	-5.007.016,53	227.397,53	104,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.779.619	-5.007.016,53	227.397,53	104,8	0
31620	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.500	61.663,95	-55.163,95	948,7	0
*	Maksutuotot	687.500	606.434,03	81.065,97	88,2	0
*	Tuet ja avustukset	8.300	8.786,39	-486,39	105,9	7.814
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	702.300	676.884,37	25.415,63	96,4	7.814
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.650.442	-6.499.990,04	-150.451,96	97,7	-22.634
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.394.506	-1.385.996,63	-8.509,37	99,4	-3.229
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-288.023,74	-11.584,26	96,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.344.556	-8.174.010,41	-170.545,59	98,0	-25.863
*	Palvelujen ostot	-1.660.294	-1.654.150,20	-6.143,80	99,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-79.960,45	-271,55	99,7	0
*	Vuokrat	-1.632.461	-1.489.303,98	-143.157,02	91,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-21.139,16	20.999,16	15.099,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.717.683	-11.418.564,20	-299.118,80	97,4	-25.863
	TOIMINTAKATE	-11.015.383	-10.741.679,83	-273.703,17	97,5	-18.049
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.015.383	-10.741.679,83	-273.703,17	97,5	-18.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.015.383	-10.741.679,83	-273.703,17	97,5	-18.049
31630	<b>Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-458.460,18	-124.539,82	78,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-127.212	-103.734,89	-23.477,11	81,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-17.917,12	-8.350,88	68,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-580.112,19	-156.367,81	78,8	0
*	Palvelujen ostot	-96.864	-80.572,07	-16.291,93	83,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-3.902,75	502,75	114,8	0
*	Vuokrat	-22.297	-20.688,78	-1.608,22	92,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-496,47	496,47	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-859.041	-685.772,26	-173.268,74	79,8	0
	TOIMINTAKATE	-804.041	-646.722,79	-157.318,21	80,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-804.041	-646.722,79	-157.318,21	80,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-804.041	-646.722,79	-157.318,21	80,4	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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-426.023,58	102.023,58	131,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-69.400	-85.607,42	16.207,42	123,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-18.004,11	3.455,11	123,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-529.635,11	121.686,11	129,8	0
*	Palvelujen ostot	-89.796	-57.614,26	-32.181,74	64,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-8.039,98	49,98	100,6	0
*	Vuokrat	-69.276	-63.503,00	-5.773,00	91,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-693,29	693,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575.011	-659.485,64	84.474,64	114,7	0
	TOIMINTAKATE	-530.011	-631.266,75	101.255,75	119,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-530.011	-631.266,75	101.255,75	119,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.011	-631.266,75	101.255,75	119,1	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	6.500	64.743,78	-58.243,78	996,1	0
*	Maksutuotot	794.500	696.216,89	98.283,11	87,6	0
*	Tuet ja avustukset	793.515	843.901,39	-50.386,39	106,3	68.714

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	0	3.667,87	-3.667,87	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.594.515	1.608.529,93	-14.014,93	100,9	68.714
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.130.730	-8.832.090,50	-298.639,50	96,7	-69.634
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.903.406	-1.882.449,97	-20.956,03	98,9	-17.129
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-387.991,88	-20.961,12	94,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.443.089	-11.102.532,35	-340.556,65	97,0	-86.763
*	Palvelujen ostot	-4.143.232	-4.656.828,47	513.596,47	112,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-124.082,37	-23.339,63	84,2	0
*	Avustukset	-1.250.000	-1.133.931,35	-116.068,65	90,7	0
*	Vuokrat	-1.739.686	-1.591.056,39	-148.629,61	91,5	0
*	Muut toimintakulut	-140	-26.784,90	26.644,90	19.132,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.723.569	-18.635.215,83	-88.353,17	99,5	-86.763
	TOIMINTAKATE	-17.129.054	-17.026.685,90	-102.368,10	99,4	-18.049
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.129.054	-17.026.685,90	-102.368,10	99,4	-18.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.129.054	-17.026.685,90	-102.368,10	99,4	-18.049
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.853.930	1.176.714,46	677.215,54	63,5	173.091
*	Maksutuotot	1.205.700	1.156.824,93	48.875,07	95,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.895.743	2.245.433,37	-349.690,37	118,4	789.942
*	Vuokratuotot	36.550	26.514,17	10.035,83	72,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	222.918,93	-220.642,93	9.794,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.994.199	4.828.405,86	165.793,14	96,7	963.033
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-25.883.479	-23.779.528,72	-2.103.950,28	91,9	-649.878
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-5.510.436	-4.927.850,04	-582.585,96	89,4	-192.460
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-1.045.012,29	-91.557,71	91,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.530.485	-29.752.391,05	-2.778.093,95	91,5	-842.338
*	Palvelujen ostot	-11.028.645	-10.007.319,76	-1.021.325,24	90,7	-174.097
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.338.800	-1.012.038,04	-326.761,96	75,6	-11.400
*	Avustukset	-1.256.000	-1.133.931,35	-122.068,65	90,3	0
*	Vuokrat	-6.243.185	-5.705.235,76	-537.949,24	91,4	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-63.663,58	38.223,58	250,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52.422.555	-47.674.579,54	-4.747.975,46	90,9	-1.027.835
	TOIMINTAKATE	-47.428.356	-42.846.173,68	-4.582.182,32	90,3	-64.802
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-47.440.250	-42.857.635,71	-4.582.614,29	90,3	-64.802
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.440.250	-42.857.635,71	-4.582.614,29	90,3	-64.802