

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-346.812	-24.999,93	-321.812,50	7,2	0
*	Eläkekulut	-68.355	-4.249,81	-64.104,85	6,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-736,66	-13.482,65	5,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-29.986,40	-399.400,00	7,0	0
*	Palvelujen ostot	-183.186	-1.044,23	-182.141,77	0,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-203,96	-7.296,04	2,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-170,11	-829,89	17,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-627.072	-31.404,70	-595.667,70	5,0	0
	TOIMINTAKATE	-627.072	-31.404,70	-595.667,70	5,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-627.072	-31.404,70	-595.667,70	5,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.072	-31.404,70	-595.667,70	5,0	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	379.930	379.930,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	379.930,00	0,00	100,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-61.736,83	-268.963,17	18,7	0
*	Eläkekulut	-87.870	-10.616,28	-77.254,16	12,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-1.859,61	-11.699,09	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-74.212,72	-357.916,42	17,2	0
*	Palvelujen ostot	-54.000	-7.740,22	-46.259,78	14,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-599,19	599,19	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-161,09	161,09	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.129	-82.713,22	-403.415,92	17,0	0
	TOIMINTAKATE	-106.199	297.216,78	-403.415,92	-279,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-106.199	297.216,78	-403.415,92	-279,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.199	297.216,78	-403.415,92	-279,9	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	379.930	379.930,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	379.930,00	0,00	100,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-677.512	-86.736,76	-590.775,67	12,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-156.225	-14.866,09	-141.359,01	9,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-2.596,27	-25.181,74	9,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-104.199,12	-757.316,42	12,1	0
*	Palvelujen ostot	-237.186	-8.784,45	-228.401,55	3,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-803,15	-6.696,85	10,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-331,20	-668,80	33,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.113.202	-114.117,92	-999.083,62	10,3	0
	TOIMINTAKATE	-733.272	265.812,08	-999.083,62	-36,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-733.272	265.812,08	-999.083,62	-36,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.272	265.812,08	-999.083,62	-36,3	0
3130	Lukio					
31310	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	5.032,00	24.968,00	16,8	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	90.899,00	-85.899,00	1.818,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	95.931,00	39.069,00	71,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-143.633,73	-1.725.566,27	7,7	0
*	Eläkekulut	-405.725	-24.196,48	-381.528,76	6,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-4.267,09	-72.698,11	5,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-172.097,30	-2.179.793,14	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-11.949,77	-73.346,23	14,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-7.391,49	-262.108,51	2,7	0
*	Vuokrat	-16.202	-850,66	-15.351,50	5,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-241,19	-1.158,81	17,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-192.530,41	-2.531.758,19	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-96.599,41	-2.492.689,19	3,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-96.599,41	-2.492.689,19	3,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-96.599,41	-2.492.689,19	3,7	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	5.032,00	24.968,00	16,8	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	90.899,00	-85.899,00	1.818,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	95.931,00	39.069,00	71,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-143.633,73	-1.725.566,27	7,7	0
*	Eläkekulut	-405.725	-24.196,48	-381.528,76	6,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-4.267,09	-72.698,11	5,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-172.097,30	-2.179.793,14	7,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-85.296	-11.949,77	-73.346,23	14,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-7.391,49	-262.108,51	2,7	0
*	Vuokrat	-16.202	-850,66	-15.351,50	5,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-241,19	-1.158,81	17,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-192.530,41	-2.531.758,19	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-96.599,41	-2.492.689,19	3,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-96.599,41	-2.492.689,19	3,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-96.599,41	-2.492.689,19	3,7	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	76.743,00	1.891.373,00	3,9	0
*	Maksutuotot	175.000	22.455,04	152.544,96	12,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	500,57	-500,57	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	2.666,66	-466,66	121,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.145.316	102.365,27	2.042.950,73	4,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.876.526	-1.021.828,79	-12.854.697,65	7,4	0
*	Eläkekulut	-3.014.479	-176.654,61	-2.837.824,08	5,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-30.930,05	-540.139,55	5,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.462.075	-1.229.413,45	-16.232.661,28	7,0	0
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-285.001,03	-3.027.539,97	8,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-24.990,55	-935.933,45	2,6	0
*	Vuokrat	-178.013	-16.771,93	-161.241,03	9,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-3.332,60	-15.567,40	17,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.932.453	-1.559.509,56	-20.372.943,13	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-19.787.137	-1.457.144,29	-18.329.992,40	7,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	0,00	-13.994,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.801.131	-1.457.144,29	-18.343.986,40	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.801.131	-1.457.144,29	-18.343.986,40	7,4	0
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	76.743,00	1.891.373,00	3,9	0
*	Maksutuotot	175.000	22.455,04	152.544,96	12,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	500,57	-500,57	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	2.666,66	-466,66	121,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.145.316	102.365,27	2.042.950,73	4,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.876.526	-1.021.828,79	-12.854.697,65	7,4	0
*	Eläkekulut	-3.014.479	-176.654,61	-2.837.824,08	5,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-30.930,05	-540.139,55	5,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.462.075	-1.229.413,45	-16.232.661,28	7,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-285.001,03	-3.027.539,97	8,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-24.990,55	-935.933,45	2,6	0
*	Vuokrat	-178.013	-16.771,93	-161.241,03	9,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-3.332,60	-15.567,40	17,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.932.453	-1.559.509,56	-20.372.943,13	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-19.787.137	-1.457.144,29	-18.329.992,40	7,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	0,00	-13.994,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.801.131	-1.457.144,29	-18.343.986,40	7,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.801.131	-1.457.144,29	-18.343.986,40	7,4	0
3150	Raisio-opisto					
31510	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	0,00	900,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-103.021	-3.988,53	-99.032,83	3,9	0
*	Eläkekulut	-20.911	-1.262,44	-19.648,77	6,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-219,52	-4.004,36	5,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-5.470,49	-122.685,96	4,3	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-2.932,77	-16.917,23	14,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-161,54	-2.838,46	5,4	0
*	Vuokrat	-1.000	-101,36	-898,64	10,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153.006	-8.666,16	-144.340,29	5,7	0
	TOIMINTAKATE	-152.106	-8.666,16	-143.440,29	5,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-152.106	-8.666,16	-143.440,29	5,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.106	-8.666,16	-143.440,29	5,7	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	9.246,60	196.953,40	4,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	9.246,60	196.953,40	4,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-40.854,03	-328.868,05	11,0	0
*	Eläkekulut	-75.021	-6.187,35	-68.833,62	8,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-1.085,64	-14.072,96	7,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-48.127,02	-411.774,63	10,5	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-161,90	-27.199,10	0,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-476,50	-4.223,50	10,1	0
*	Vuokrat	-26.000	0,00	-26.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-520.963	-48.765,42	-472.197,23	9,4	0
	TOIMINTAKATE	-314.763	-39.518,82	-275.243,83	12,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-314.763	-39.518,82	-275.243,83	12,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.763	-39.518,82	-275.243,83	12,6	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	9.246,60	196.953,40	4,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	9.246,60	197.853,40	4,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-44.842,56	-427.900,88	9,5	0
*	Eläkekulut	-95.932	-7.449,79	-88.482,39	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-1.305,16	-18.077,32	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-53.597,51	-534.460,59	9,1	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-3.094,67	-44.116,33	6,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-638,04	-7.061,96	8,3	0
*	Vuokrat	-27.000	-101,36	-26.898,64	0,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.969	-57.431,58	-616.537,52	8,5	0
	TOIMINTAKATE	-466.869	-48.184,98	-418.684,12	10,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.869	-48.184,98	-418.684,12	10,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.869	-48.184,98	-418.684,12	10,3	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	472,00	11.528,00	3,9	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	220.570,00	15.000,00	93,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	221.042,00	76.528,00	74,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-114.472,72	-1.438.177,28	7,4	0
*	Eläkekulut	-317.402	-19.991,20	-297.411,18	6,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-3.469,75	-60.188,91	5,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-137.933,67	-1.795.777,37	7,1	0
*	Palvelujen ostot	-3.268.619	-194.556,06	-3.074.062,94	6,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-163,61	-80.636,39	0,2	0
*	Avustukset	-1.250.000	-75.126,22	-1.174.873,78	6,0	0
*	Vuokrat	-2.200	-506,82	-1.693,18	23,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-399,43	399,43	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.535.330	-408.685,81	-6.126.644,23	6,3	0
	TOIMINTAKATE	-6.237.760	-187.643,81	-6.050.116,23	3,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.237.760	-187.643,81	-6.050.116,23	3,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.237.760	-187.643,81	-6.050.116,23	3,0	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	4.763,00	-4.763,00	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	65.766,86	647.233,14	9,2	0
*	Tuet ja avustukset	486	840,51	-354,51	172,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713.486	71.370,37	642.115,63	10,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.752.670	-546.599,60	-6.206.070,40	8,1	0
*	Eläkekulut	-1.384.669	-98.102,20	-1.286.567,16	7,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-17.006,21	-262.026,30	6,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.416.372	-661.708,01	-7.754.663,86	7,9	0
*	Palvelujen ostot	-70.239	-26.529,01	-43.709,99	37,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.122	-5.951,04	-73.170,96	7,5	0
*	Vuokrat	-8.979	-367,66	-8.611,34	4,1	0
*	Muut toimintakulut	-140	-2.299,18	2.159,18	1.642,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.574.852	-696.854,90	-7.877.996,97	8,1	0
	TOIMINTAKATE	-7.861.366	-625.484,53	-7.235.881,34	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.866.366	-625.484,53	-7.240.881,34	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.866.366	-625.484,53	-7.240.881,34	8,0	0
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	40.000	4.433,06	35.566,94	11,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	4.433,06	35.566,94	11,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-33.655,33	-491.344,67	6,4	0
*	Eläkekulut	-110.120	-5.691,09	-104.428,71	5,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-961,50	-20.727,50	4,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-40.307,92	-616.500,88	6,1	0
*	Palvelujen ostot	-69.500	-516,04	-68.983,96	0,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	0,00	-2.700,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.009	-40.823,96	-688.184,84	5,6	0
	TOIMINTAKATE	-689.009	-36.390,90	-652.617,90	5,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-689.009	-36.390,90	-652.617,90	5,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.009	-36.390,90	-652.617,90	5,3	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	3.557,49	24.442,51	12,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	3.557,49	24.442,51	12,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-407.000	-35.837,10	-371.162,90	8,8	0
*	Eläkekulut	-80.789	-6.180,71	-74.608,29	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-1.031,79	-15.778,21	6,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-504.599	-43.049,60	-461.549,40	8,5	0
*	Palvelujen ostot	-5.600	-166,70	-5.433,30	3,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-2.313,98	-4.816,02	32,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-133,98	133,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-517.329	-45.664,26	-471.664,74	8,8	0
	TOIMINTAKATE	-489.329	-42.106,77	-447.222,23	8,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-489.329	-42.106,77	-447.222,23	8,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-489.329	-42.106,77	-447.222,23	8,6	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	4.763,00	45.237,00	9,5	0
*	Maksutuotot	793.000	74.229,41	718.770,59	9,4	0
*	Tuet ja avustukset	236.056	221.410,51	14.645,49	93,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.079.056	300.402,92	778.653,08	27,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.237.320	-730.564,75	-8.506.755,25	7,9	0
*	Eläkekulut	-1.892.981	-129.965,20	-1.763.015,34	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-22.469,25	-358.720,92	5,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.511.491	-882.999,20	-10.628.491,51	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-3.413.958	-221.767,81	-3.192.190,19	6,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.752	-8.428,63	-161.323,37	5,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-75.126,22	-1.174.873,78	6,0	0
*	Vuokrat	-11.179	-874,48	-10.304,52	7,8	0
*	Muut toimintakulut	-140	-2.832,59	2.692,59	2.023,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.356.520	-1.192.028,93	-15.164.490,78	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-15.277.464	-891.626,01	-14.385.837,70	5,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.282.464	-891.626,01	-14.390.837,70	5,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.282.464	-891.626,01	-14.390.837,70	5,8	0
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	81.506,00	2.037.510,00	3,8	0
*	Maksutuotot	1.204.200	110.963,05	1.093.236,95	9,2	0
*	Tuet ja avustukset	620.986	692.740,08	-71.754,08	111,6	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	2.666,66	-466,66	121,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.946.402	887.875,79	3.058.526,21	22,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.133.302	-2.027.606,59	-24.105.695,72	7,8	0
*	Eläkekulut	-5.565.342	-353.132,17	-5.212.209,58	6,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-61.567,82	-1.014.817,64	5,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.775.030	-2.442.306,58	-30.332.722,94	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-7.096.192	-530.597,73	-6.565.594,27	7,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.415.376	-42.251,86	-1.373.124,14	3,0	0
*	Avustukset	-1.256.000	-75.126,22	-1.180.873,78	6,0	0
*	Vuokrat	-232.394	-18.598,43	-213.795,69	8,0	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-6.737,58	-18.702,42	26,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42.800.432	-3.115.618,40	-39.684.813,24	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-38.854.030	-2.227.742,61	-36.626.287,03	5,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.994	0,00	-18.994,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-38.873.024	-2.227.742,61	-36.645.281,03	5,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.873.024	-2.227.742,61	-36.645.281,03	5,7	0