

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-346.812	-50.091,88	-296.720,55	14,4	0
*	Eläkekulut	-68.355	-10.405,62	-57.949,04	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-1.474,39	-12.744,92	10,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-61.971,89	-367.414,51	14,4	0
*	Palvelujen ostot	-183.186	-3.540,89	-179.645,11	1,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-440,16	-7.059,84	5,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-175,71	-824,29	17,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-627.072	-66.128,65	-560.943,75	10,5	0
	TOIMINTAKATE	-627.072	-66.128,65	-560.943,75	10,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-627.072	-66.128,65	-560.943,75	10,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.072	-66.128,65	-560.943,75	10,5	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	-130.055,74	-200.644,26	39,3	0
*	Eläkekulut	-87.870	-24.086,80	-63.783,64	27,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-3.898,23	-9.660,47	28,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-158.040,77	-274.088,37	36,6	0
*	Palvelujen ostot	-54.000	-16.111,81	-37.888,19	29,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2.107,35	2.107,35	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-286,90	286,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.129	-176.546,83	-309.582,31	36,3	0
	TOIMINTAKATE	-106.199	203.383,17	-309.582,31	-191,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-106.199	203.383,17	-309.582,31	-191,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.199	203.383,17	-309.582,31	-191,5	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	-180.147,62	-497.364,81	26,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-156.225	-34.492,42	-121.732,68	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-5.372,62	-22.405,39	19,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-220.012,66	-641.502,88	25,5	0
*	Palvelujen ostot	-237.186	-19.652,70	-217.533,30	8,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-2.547,51	-4.952,49	34,0	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-462,61	-537,39	46,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.113.202	-242.675,48	-870.526,06	21,8	0
	TOIMINTAKATE	-733.272	137.254,52	-870.526,06	-18,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-733.272	137.254,52	-870.526,06	-18,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.272	137.254,52	-870.526,06	-18,7	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	-291.816,16	-1.577.383,84	15,6	0
*	Eläkekulut	-405.725	-58.732,69	-346.992,55	14,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-8.646,15	-68.319,05	11,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-359.195,00	-1.992.695,44	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-19.832,76	-65.463,24	23,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-11.959,59	-257.540,41	4,4	0
*	Vuokrat	-16.202	-1.611,71	-14.590,45	9,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-584,89	-815,11	41,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-393.183,95	-2.331.104,65	14,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-297.252,95	-2.292.035,65	11,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-297.252,95	-2.292.035,65	11,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-297.252,95	-2.292.035,65	11,5	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	-291.816,16	-1.577.383,84	15,6	0
*	Eläkekulut	-405.725	-58.732,69	-346.992,55	14,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-8.646,15	-68.319,05	11,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-359.195,00	-1.992.695,44	15,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuotos
*	Palvelujen ostot	-85.296	-19.832,76	-65.463,24	23,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-11.959,59	-257.540,41	4,4	0
*	Vuokrat	-16.202	-1.611,71	-14.590,45	9,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-584,89	-815,11	41,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-393.183,95	-2.331.104,65	14,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-297.252,95	-2.292.035,65	11,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-297.252,95	-2.292.035,65	11,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-297.252,95	-2.292.035,65	11,5	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	153.486,00	1.814.630,00	7,8	0
*	Maksutuotot	175.000	44.655,05	130.344,95	25,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.829,38	-1.829,38	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	6.166,05	-3.966,05	280,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.145.316	206.136,48	1.939.179,52	9,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.876.526	-2.105.111,22	-11.771.415,22	15,2	0
*	Eläkekulut	-3.014.479	-429.999,85	-2.584.478,84	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-63.092,77	-507.976,83	11,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.462.075	-2.598.203,84	-14.863.870,89	14,9	0
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-635.889,92	-2.676.651,08	19,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-40.334,83	-920.589,17	4,2	0
*	Vuokrat	-178.013	-29.016,15	-148.996,81	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-6.260,22	-12.639,78	33,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.932.453	-3.309.704,96	-18.622.747,73	15,1	0
	TOIMINTAKATE	-19.787.137	-3.103.568,48	-16.683.568,21	15,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-2.059,04	-11.934,96	14,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.801.131	-3.105.627,52	-16.695.503,17	15,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.801.131	-3.105.627,52	-16.695.503,17	15,7	0
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	153.486,00	1.814.630,00	7,8	0
*	Maksutuotot	175.000	44.655,05	130.344,95	25,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.829,38	-1.829,38	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	6.166,05	-3.966,05	280,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.145.316	206.136,48	1.939.179,52	9,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.876.526	-2.105.111,22	-11.771.415,22	15,2	0
*	Eläkekulut	-3.014.479	-429.999,85	-2.584.478,84	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-63.092,77	-507.976,83	11,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.462.075	-2.598.203,84	-14.863.870,89	14,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-635.889,92	-2.676.651,08	19,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-40.334,83	-920.589,17	4,2	0
*	Vuokrat	-178.013	-29.016,15	-148.996,81	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-6.260,22	-12.639,78	33,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.932.453	-3.309.704,96	-18.622.747,73	15,1	0
	TOIMINTAKATE	-19.787.137	-3.103.568,48	-16.683.568,21	15,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-2.059,04	-11.934,96	14,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.801.131	-3.105.627,52	-16.695.503,17	15,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.801.131	-3.105.627,52	-16.695.503,17	15,7	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	-11.603,12	-91.418,24	11,3	0
*	Eläkekulut	-20.911	-3.154,06	-17.757,15	15,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-443,41	-3.780,47	10,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-15.200,59	-112.955,86	11,9	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-3.100,72	-16.749,28	15,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,18	-2.634,82	12,2	0
*	Vuokrat	-1.000	-196,54	-803,46	19,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153.006	-18.863,03	-134.143,42	12,3	0
	TOIMINTAKATE	-152.106	-18.863,03	-133.243,42	12,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-152.106	-18.863,03	-133.243,42	12,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.106	-18.863,03	-133.243,42	12,4	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	16.456,90	189.743,10	8,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	16.476,90	189.723,10	8,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-80.677,92	-289.044,16	21,8	0
*	Eläkekulut	-75.021	-14.389,26	-60.631,71	19,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-2.146,98	-13.011,62	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-97.214,16	-362.687,49	21,1	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-1.197,55	-26.163,45	4,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-603,69	-4.096,31	12,8	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	-99.015,40	-421.947,25	19,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-314.763	-82.538,50	-232.224,15	26,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-314.763	-82.538,50	-232.224,15	26,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.763	-82.538,50	-232.224,15	26,2	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	16.456,90	189.743,10	8,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	16.476,90	190.623,10	8,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-92.281,04	-380.462,40	19,5	0
*	Eläkekulut	-95.932	-17.543,32	-78.388,86	18,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-2.590,39	-16.792,09	13,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-112.414,75	-475.643,35	19,1	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-4.298,27	-42.912,73	9,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-968,87	-6.731,13	12,6	0
*	Vuokrat	-27.000	-196,54	-26.803,46	0,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.969	-117.878,43	-556.090,67	17,5	0
	TOIMINTAKATE	-466.869	-101.401,53	-365.467,57	21,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.869	-101.401,53	-365.467,57	21,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.869	-101.401,53	-365.467,57	21,7	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	842,88	11.157,12	7,0	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	220.570,00	15.000,00	93,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	221.412,88	76.157,12	74,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-223.201,00	-1.329.449,00	14,4	0
*	Eläkekulut	-317.402	-46.675,34	-270.727,04	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-6.781,48	-56.877,18	10,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-276.657,82	-1.657.053,22	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-3.268.619	-556.520,35	-2.712.098,65	17,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-4.665,65	-76.134,35	5,8	0
*	Avustukset	-1.250.000	-156.635,97	-1.093.364,03	12,5	0
*	Vuokrat	-2.200	-982,74	-1.217,26	44,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-761,42	761,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.535.330	-996.223,95	-5.539.106,09	15,2	0
	TOIMINTAKATE	-6.237.760	-774.811,07	-5.462.948,97	12,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.237.760	-774.811,07	-5.462.948,97	12,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.237.760	-774.811,07	-5.462.948,97	12,4	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	9.526,00	-9.526,00	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	131.992,89	581.007,11	18,5	0
*	Tuet ja avustukset	486	2.730,84	-2.244,84	561,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713.486	144.249,73	569.236,27	20,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.752.670	-1.144.310,38	-5.608.359,62	16,9	0
*	Eläkekulut	-1.384.669	-240.123,33	-1.144.546,03	17,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-34.566,71	-244.465,80	12,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.416.372	-1.419.000,42	-6.997.371,45	16,9	0
*	Palvelujen ostot	-70.239	-43.522,66	-26.716,34	62,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.122	-10.514,18	-68.607,82	13,3	0
*	Vuokrat	-8.979	-367,66	-8.611,34	4,1	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4.178,60	4.038,60	2.984,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.574.852	-1.477.583,52	-7.097.268,35	17,2	0
	TOIMINTAKATE	-7.861.366	-1.333.333,79	-6.528.032,08	17,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.866.366	-1.333.333,79	-6.533.032,08	16,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.866.366	-1.333.333,79	-6.533.032,08	16,9	0
31630	Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	40.000	9.264,65	30.735,35	23,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	9.264,65	30.735,35	23,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-71.876,59	-453.123,41	13,7	0
*	Eläkekulut	-110.120	-15.254,24	-94.865,56	13,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-2.052,08	-19.636,92	9,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-89.182,91	-567.625,89	13,6	0
*	Palvelujen ostot	-69.500	-6.752,78	-62.747,22	9,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-337,48	-2.362,52	12,5	0
*	Vuokrat	0	-2,95	2,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.009	-96.276,12	-632.732,68	13,2	0
	TOIMINTAKATE	-689.009	-87.011,47	-601.997,33	12,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-689.009	-87.011,47	-601.997,33	12,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.009	-87.011,47	-601.997,33	12,6	0
31640	Ryhmäperhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	7.539,41	20.460,59	26,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	7.539,41	20.460,59	26,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-407.000	-75.472,19	-331.527,81	18,5	0
*	Eläkekulut	-80.789	-15.405,27	-65.383,73	19,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-2.171,90	-14.638,10	12,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-504.599	-93.049,36	-411.549,64	18,4	0
*	Palvelujen ostot	-5.600	-949,15	-4.650,85	16,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-2.939,20	-4.190,80	41,2	0
*	Vuokrat	0	-10,94	10,94	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-246,66	246,66	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-517.329	-97.195,31	-420.133,69	18,8	0
	TOIMINTAKATE	-489.329	-89.655,90	-399.673,10	18,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-489.329	-89.655,90	-399.673,10	18,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-489.329	-89.655,90	-399.673,10	18,3	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	9.526,00	40.474,00	19,1	0
*	Maksutuotot	793.000	149.639,83	643.360,17	18,9	0
*	Tuet ja avustukset	236.056	223.300,84	12.755,16	94,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.079.056	382.466,67	696.589,33	35,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.237.320	-1.514.860,16	-7.722.459,84	16,4	0
*	Eläkekulut	-1.892.981	-317.458,18	-1.575.522,36	16,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-45.572,17	-335.618,00	12,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.511.491	-1.877.890,51	-9.633.600,20	16,3	0
*	Palvelujen ostot	-3.413.958	-607.744,94	-2.806.213,06	17,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.752	-18.456,51	-151.295,49	10,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-156.635,97	-1.093.364,03	12,5	0
*	Vuokrat	-11.179	-1.364,29	-9.814,71	12,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-5.186,68	5.046,68	3.704,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.356.520	-2.667.278,90	-13.689.240,81	16,3	0
	TOIMINTAKATE	-15.277.464	-2.284.812,23	-12.992.651,48	15,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.282.464	-2.284.812,23	-12.997.651,48	15,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.282.464	-2.284.812,23	-12.997.651,48	15,0	0
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	163.012,00	1.956.004,00	7,7	0
*	Maksutuotot	1.204.200	215.783,78	988.416,22	17,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	620.986	695.959,22	-74.973,22	112,1	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	6.186,05	-3.986,05	281,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.946.402	1.080.941,05	2.865.460,95	27,4	0
TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-26.133.302	-4.184.216,20	-21.949.086,11	16,0	0
*	Eläkekulut	-5.565.342	-858.226,46	-4.707.115,29	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-125.274,10	-951.111,36	11,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.775.030	-5.167.716,76	-27.607.312,76	15,8	0
*	Palvelujen ostot	-7.096.192	-1.287.418,59	-5.808.773,41	18,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.415.376	-74.267,31	-1.341.108,69	5,2	0
*	Avustukset	-1.256.000	-156.635,97	-1.099.364,03	12,5	0
*	Vuokrat	-232.394	-32.188,69	-200.205,43	13,9	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-12.494,40	-12.945,60	49,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42.800.432	-6.730.721,72	-36.069.709,92	15,7	0
TOIMINTAKATE		-38.854.030	-5.649.780,67	-33.204.248,97	14,5	0
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.994	-2.059,04	-16.934,96	10,8	0
TILIKAUDEN TULOS		-38.873.024	-5.651.839,71	-33.221.183,93	14,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-38.873.024	-5.651.839,71	-33.221.183,93	14,5	0