

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-346.812	-80.321,33	-266.491,10	23,2	0
*	Eläkekulut	-68.355	-15.947,48	-52.407,18	23,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-2.258,17	-11.961,14	15,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-98.526,98	-330.859,42	22,9	0
*	Palvelujen ostot	-183.186	-4.866,05	-178.319,95	2,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-719,43	-6.780,57	9,6	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-181,31	-818,69	18,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-627.072	-104.293,77	-522.778,63	16,6	0
	TOIMINTAKATE	-627.072	-104.293,77	-522.778,63	16,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-627.072	-104.293,77	-522.778,63	16,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.072	-104.293,77	-522.778,63	16,6	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	-201.301,32	-129.398,68	60,9	0
*	Eläkekulut	-87.870	-37.190,55	-50.679,89	42,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-6.031,22	-7.527,48	44,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-244.523,09	-187.606,05	56,6	0
*	Palvelujen ostot	-54.000	-24.104,84	-29.895,16	44,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2.778,55	2.778,55	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-454,99	454,99	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.129	-271.861,47	-214.267,67	55,9	0
	TOIMINTAKATE	-106.199	108.068,53	-214.267,67	-101,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-106.199	108.068,53	-214.267,67	-101,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.199	108.068,53	-214.267,67	-101,8	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	-281.622,65	-395.889,78	41,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-156.225	-53.138,03	-103.087,07	34,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-8.289,39	-19.488,62	29,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-343.050,07	-518.465,47	39,8	0
*	Palvelujen ostot	-237.186	-28.970,89	-208.215,11	12,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-3.497,98	-4.002,02	46,6	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-636,30	-363,70	63,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.113.202	-376.155,24	-737.046,30	33,8	0
	TOIMINTAKATE	-733.272	3.774,76	-737.046,30	-0,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-733.272	3.774,76	-737.046,30	-0,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.272	3.774,76	-737.046,30	-0,5	0
3130	Lukio					
31310	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	88,71	99.911,29	0,1	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	96.019,71	38.980,29	71,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-441.386,11	-1.427.813,89	23,6	0
*	Eläkekulut	-405.725	-88.676,13	-317.049,11	21,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-13.086,43	-63.878,77	17,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-543.148,67	-1.808.741,77	23,1	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-22.673,68	-62.622,32	26,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-14.213,68	-255.286,32	5,3	0
*	Vuokrat	-16.202	-2.348,77	-13.853,39	14,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-818,59	-581,41	58,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-583.203,39	-2.141.085,21	21,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-487.183,68	-2.102.104,92	18,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-487.183,68	-2.102.104,92	18,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-487.183,68	-2.102.104,92	18,8	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	88,71	99.911,29	0,1	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	96.019,71	38.980,29	71,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-441.386,11	-1.427.813,89	23,6	0
*	Eläkekulut	-405.725	-88.676,13	-317.049,11	21,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-13.086,43	-63.878,77	17,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-543.148,67	-1.808.741,77	23,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-85.296	-22.673,68	-62.622,32	26,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-14.213,68	-255.286,32	5,3	0
*	Vuokrat	-16.202	-2.348,77	-13.853,39	14,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-818,59	-581,41	58,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-583.203,39	-2.141.085,21	21,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-487.183,68	-2.102.104,92	18,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-487.183,68	-2.102.104,92	18,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-487.183,68	-2.102.104,92	18,8	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	129.811,00	1.838.305,00	6,6	0
*	Maksutuotot	175.000	65.810,05	109.189,95	37,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.829	3.325,08	-1.496,08	181,8	1.829
*	Muut toimintatuotot	2.200	205.667,84	-203.467,84	9.348,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.147.145	404.613,97	1.742.531,03	18,8	1.829
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-3.181.328,37	-10.699.183,07	22,9	-3.985
*	Eläkekulut	-3.015.320	-650.216,86	-2.365.102,83	21,6	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-95.504,58	-475.565,02	16,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-3.927.049,81	-13.539.850,92	22,5	-4.826
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-853.858,29	-2.458.682,71	25,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-57.229,03	-903.694,97	6,0	0
*	Vuokrat	-178.013	-41.616,00	-136.396,96	23,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-10.450,00	-8.450,00	55,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.937.279	-4.890.203,13	-17.047.075,56	22,3	-4.826
	TOIMINTAKATE	-19.790.134	-4.485.589,16	-15.304.544,53	22,7	-2.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-4.118,16	-9.875,84	29,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.804.128	-4.489.707,32	-15.314.420,37	22,7	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.804.128	-4.489.707,32	-15.314.420,37	22,7	-2.997
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	129.811,00	1.838.305,00	6,6	0
*	Maksutuotot	175.000	65.810,05	109.189,95	37,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.829	3.325,08	-1.496,08	181,8	1.829
*	Muut toimintatuotot	2.200	205.667,84	-203.467,84	9.348,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.147.145	404.613,97	1.742.531,03	18,8	1.829
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-3.181.328,37	-10.699.183,07	22,9	-3.985
*	Eläkekulut	-3.015.320	-650.216,86	-2.365.102,83	21,6	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-95.504,58	-475.565,02	16,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-3.927.049,81	-13.539.850,92	22,5	-4.826

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-853.858,29	-2.458.682,71	25,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-57.229,03	-903.694,97	6,0	0
*	Vuokrat	-178.013	-41.616,00	-136.396,96	23,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-10.450,00	-8.450,00	55,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.937.279	-4.890.203,13	-17.047.075,56	22,3	-4.826
	TOIMINTAKATE	-19.790.134	-4.485.589,16	-15.304.544,53	22,7	-2.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-4.118,16	-9.875,84	29,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.804.128	-4.489.707,32	-15.314.420,37	22,7	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.804.128	-4.489.707,32	-15.314.420,37	22,7	-2.997
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	-19.230,17	-83.791,19	18,7	0
*	Eläkekulut	-20.911	-4.745,79	-16.165,42	22,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-667,66	-3.556,22	15,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-24.643,62	-103.512,83	19,2	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-3.105,67	-16.744,33	15,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,18	-2.634,82	12,2	0
*	Vuokrat	-1.000	-294,81	-705,19	29,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153.006	-28.409,28	-124.597,17	18,6	0
	TOIMINTAKATE	-152.106	-28.409,28	-123.697,17	18,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-152.106	-28.409,28	-123.697,17	18,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.106	-28.409,28	-123.697,17	18,7	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	19.325,90	186.874,10	9,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	19.345,90	186.854,10	9,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-125.396,34	-244.325,74	33,9	0
*	Eläkekulut	-75.021	-22.040,73	-52.980,24	29,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-3.307,47	-11.851,13	21,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-150.744,54	-309.157,11	32,8	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-1.348,56	-26.012,44	4,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-766,35	-3.933,65	16,3	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	-152.859,45	-368.103,20	29,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-314.763	-133.513,55	-181.249,10	42,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-314.763	-133.513,55	-181.249,10	42,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.763	-133.513,55	-181.249,10	42,4	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	19.325,90	186.874,10	9,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	19.345,90	187.754,10	9,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-144.626,51	-328.116,93	30,6	0
*	Eläkekulut	-95.932	-26.786,52	-69.145,66	27,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-3.975,13	-15.407,35	20,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-175.388,16	-412.669,94	29,8	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-4.454,23	-42.756,77	9,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.131,53	-6.568,47	14,7	0
*	Vuokrat	-27.000	-294,81	-26.705,19	1,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.969	-181.268,73	-492.700,37	26,9	0
	TOIMINTAKATE	-466.869	-161.922,83	-304.946,27	34,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.869	-161.922,83	-304.946,27	34,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.869	-161.922,83	-304.946,27	34,7	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	1.280,18	10.719,82	10,7	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	220.570,00	15.000,00	93,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	221.850,18	75.719,82	74,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-333.547,36	-1.219.102,64	21,5	0
*	Eläkekulut	-317.402	-69.472,70	-247.929,68	21,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-10.106,75	-53.551,91	15,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-413.126,81	-1.520.584,23	21,4	0
*	Palvelujen ostot	-3.268.619	-760.528,97	-2.508.090,03	23,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-5.664,50	-75.135,50	7,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-236.497,78	-1.013.502,22	18,9	0
*	Vuokrat	-2.200	-1.474,10	-725,90	67,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.125,41	1.125,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.535.330	-1.418.417,57	-5.116.912,47	21,7	0
	TOIMINTAKATE	-6.237.760	-1.196.567,39	-5.041.192,65	19,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.237.760	-1.196.567,39	-5.041.192,65	19,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.237.760	-1.196.567,39	-5.041.192,65	19,2	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	15.567,00	-15.567,00	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	212.782,41	500.217,59	29,8	0
*	Tuet ja avustukset	2.655	4.621,17	-1.966,17	174,1	2.169
*	Muut toimintatuotot	0	2.530,53	-2.530,53	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	715.655	235.501,11	480.153,89	32,9	2.169
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.758.459	-1.724.621,76	-5.033.837,24	25,5	-5.789
*	Eläkekulut	-1.385.890	-363.995,05	-1.021.895,31	26,3	-1.221
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-52.351,70	-226.680,81	18,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.423.382	-2.140.968,51	-6.282.413,36	25,4	-7.010
*	Palvelujen ostot	-70.239	-47.656,77	-22.582,23	67,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.122	-15.641,52	-63.480,48	19,8	0
*	Vuokrat	-8.979	-367,66	-8.611,34	4,1	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6.097,23	5.957,23	4.355,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.581.862	-2.210.731,69	-6.371.130,18	25,8	-7.010
	TOIMINTAKATE	-7.866.207	-1.975.230,58	-5.890.976,29	25,1	-4.841
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.871.207	-1.975.230,58	-5.895.976,29	25,1	-4.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.871.207	-1.975.230,58	-5.895.976,29	25,1	-4.841
31630	Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	40.000	14.599,30	25.400,70	36,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	14.599,30	25.400,70	36,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-106.165,22	-418.834,78	20,2	0
*	Eläkekulut	-110.120	-22.577,01	-87.542,79	20,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-3.027,85	-18.661,15	14,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-131.770,08	-525.038,72	20,1	0
*	Palvelujen ostot	-69.500	-11.688,15	-57.811,85	16,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-508,55	-2.191,45	18,8	0
*	Vuokrat	0	-14,75	14,75	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.009	-143.981,53	-585.027,27	19,8	0
	TOIMINTAKATE	-689.009	-129.382,23	-559.626,57	18,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-689.009	-129.382,23	-559.626,57	18,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.009	-129.382,23	-559.626,57	18,8	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	28.000	11.634,16	16.365,84	41,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	11.634,16	16.365,84	41,6	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-597.000	-117.024,98	-479.975,02	19,6	-190.000
* Eläkekulut	-115.789	-23.887,58	-91.901,42	20,6	-35.000
* Muut henkilösivukulut	-16.810	-3.378,47	-13.431,53	20,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-729.599	-144.291,03	-585.307,97	19,8	-225.000
* Palvelujen ostot	-10.600	-1.204,07	-9.395,93	11,4	-5.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-3.907,44	-3.222,56	54,8	0
* Vuokrat	0	-47,90	47,90	0,0	0
* Muut toimintakulut	0	-361,62	361,62	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-747.329	-149.812,06	-597.516,94	20,0	-230.000
TOIMINTAKATE	-719.329	-138.177,90	-581.151,10	19,2	-230.000
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-719.329	-138.177,90	-581.151,10	19,2	-230.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-719.329	-138.177,90	-581.151,10	19,2	-230.000
3160 Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	50.000	15.567,00	34.433,00	31,1	0
* Maksutuotot	793.000	240.296,05	552.703,95	30,3	0
* Tuet ja avustukset	238.225	225.191,17	13.033,83	94,5	2.169
* Muut toimintatuotot	0	2.530,53	-2.530,53	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.081.225	483.584,75	597.640,25	44,7	2.169
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-9.433.109	-2.281.359,32	-7.151.749,68	24,2	-195.789
* Eläkekulut	-1.929.202	-479.932,34	-1.449.269,20	24,9	-36.221
* Muut henkilösivukulut	-381.190	-68.864,77	-312.325,40	18,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.743.501	-2.830.156,43	-8.913.344,28	24,1	-232.010
* Palvelujen ostot	-3.418.958	-821.077,96	-2.597.880,04	24,0	-5.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.752	-25.722,01	-144.029,99	15,2	0
* Avustukset	-1.250.000	-236.497,78	-1.013.502,22	18,9	0
* Vuokrat	-11.179	-1.904,41	-9.274,59	17,0	0
* Muut toimintakulut	-140	-7.584,26	7.444,26	5.417,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.593.530	-3.922.942,85	-12.670.586,86	23,6	-237.010
TOIMINTAKATE	-15.512.305	-3.439.358,10	-12.072.946,61	22,2	-234.841
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-15.517.305	-3.439.358,10	-12.077.946,61	22,2	-234.841
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.517.305	-3.439.358,10	-12.077.946,61	22,2	-234.841
310 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	2.119.016	145.466,71	1.973.549,29	6,9	0
*	Maksutuotot	1.204.200	330.464,00	873.736,00	27,4	0
*	Tuet ja avustukset	624.984	699.345,25	-74.361,25	111,9	3.998
*	Muut toimintatuotot	2.200	208.218,37	-206.018,37	9.464,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.950.400	1.383.494,33	2.566.905,67	35,0	3.998
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.333.076	-6.330.322,96	-20.002.753,35	24,0	-199.774
*	Eläkekulut	-5.602.404	-1.298.749,88	-4.303.653,87	23,2	-37.062
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-189.720,30	-886.665,16	17,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.011.866	-7.818.793,14	-25.193.072,38	23,7	-236.836
*	Palvelujen ostot	-7.101.192	-1.731.035,05	-5.370.156,95	24,4	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.415.376	-101.794,23	-1.313.581,77	7,2	0
*	Avustukset	-1.256.000	-236.497,78	-1.019.502,22	18,8	0
*	Vuokrat	-232.394	-46.163,99	-186.230,13	19,9	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-19.489,15	-5.950,85	76,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43.042.268	-9.953.773,34	-33.088.494,30	23,1	-241.836
	TOIMINTAKATE	-39.091.868	-8.570.279,01	-30.521.588,63	21,9	-237.838
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.994	-4.118,16	-14.875,84	21,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39.110.862	-8.574.397,17	-30.536.464,47	21,9	-237.838
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.110.862	-8.574.397,17	-30.536.464,47	21,9	-237.838