

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.200,00	-1.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.200,00	-1.200,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-346.812	-105.413,28	-241.399,15	30,4	0
*	Eläkekulut	-68.355	-21.150,29	-47.204,37	30,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-2.995,90	-11.223,41	21,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-129.559,47	-299.826,93	30,2	0
*	Palvelujen ostot	-183.186	-5.998,31	-177.187,69	3,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-742,32	-6.757,68	9,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-186,91	-813,09	18,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-627.072	-136.487,01	-490.585,39	21,8	0
	TOIMINTAKATE	-627.072	-135.287,01	-491.785,39	21,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-627.072	-135.287,01	-491.785,39	21,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.072	-135.287,01	-491.785,39	21,6	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	379.930	379.930,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	765,64	-765,64	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	380.695,64	-765,64	100,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-293.353,55	-37.346,45	88,7	0
*	Eläkekulut	-87.870	-53.508,09	-34.362,35	60,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-8.736,78	-4.821,92	64,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-355.598,42	-76.530,72	82,3	0
*	Palvelujen ostot	-54.000	-38.028,79	-15.971,21	70,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3.293,92	3.293,92	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-676,56	676,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.129	-398.234,05	-87.895,09	81,9	0
	TOIMINTAKATE	-106.199	-17.538,41	-88.660,73	16,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-106.199	-17.538,41	-88.660,73	16,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.199	-17.538,41	-88.660,73	16,5	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.200,00	-1.200,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	379.930	379.930,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	765,64	-765,64	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	381.895,64	-1.965,64	100,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-677.512	-398.766,83	-278.745,60	58,9	0
*	Eläkekulut	-156.225	-74.658,38	-81.566,72	47,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-11.732,68	-16.045,33	42,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-485.157,89	-376.357,65	56,3	0
*	Palvelujen ostot	-237.186	-44.027,10	-193.158,90	18,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-4.036,24	-3.463,76	53,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-863,47	-136,53	86,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.113.202	-534.721,06	-578.480,48	48,0	0
	TOIMINTAKATE	-733.272	-152.825,42	-580.446,12	20,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-733.272	-152.825,42	-580.446,12	20,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.272	-152.825,42	-580.446,12	20,8	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	-593.521,13	-1.275.678,87	31,8	0
*	Eläkekulut	-405.725	-119.066,00	-286.659,24	29,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-17.603,30	-59.361,90	22,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-730.190,43	-1.621.700,01	31,0	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-24.417,25	-60.878,75	28,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-16.795,97	-252.704,03	6,2	0
*	Vuokrat	-16.202	-3.191,97	-13.010,19	19,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.059,24	-340,76	75,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-775.654,86	-1.948.633,74	28,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-679.635,15	-1.909.653,45	26,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-679.635,15	-1.909.653,45	26,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-679.635,15	-1.909.653,45	26,2	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	96.019,71	38.980,29	71,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-593.521,13	-1.275.678,87	31,8	0
*	Eläkekulut	-405.725	-119.066,00	-286.659,24	29,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-17.603,30	-59.361,90	22,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-730.190,43	-1.621.700,01	31,0	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-24.417,25	-60.878,75	28,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-16.795,97	-252.704,03	6,2	0
*	Vuokrat	-16.202	-3.191,97	-13.010,19	19,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.059,24	-340,76	75,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-775.654,86	-1.948.633,74	28,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-679.635,15	-1.909.653,45	26,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-679.635,15	-1.909.653,45	26,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-679.635,15	-1.909.653,45	26,2	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	206.784,26	1.761.331,74	10,5	0
*	Maksutuotot	175.000	86.305,05	88.694,95	49,3	0
*	Tuet ja avustukset	1.829	92.808,46	-90.979,46	5.074,3	1.829
*	Muut toimintatuotot	2.200	209.580,22	-207.380,22	9.526,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.147.145	595.477,99	1.551.667,01	27,7	1.829
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-4.255.249,97	-9.625.261,47	30,7	-3.985
*	Eläkekulut	-3.015.320	-872.259,74	-2.143.059,95	28,9	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-128.093,21	-442.976,39	22,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-5.255.602,92	-12.211.297,81	30,1	-4.826
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-1.163.806,02	-2.148.734,98	35,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-86.486,98	-874.437,02	9,0	0
*	Vuokrat	-178.013	-58.567,15	-119.445,81	32,9	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-14.236,82	-4.663,18	75,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.937.279	-6.578.699,89	-15.358.578,80	30,0	-4.826
	TOIMINTAKATE	-19.790.134	-5.983.221,90	-13.806.911,79	30,2	-2.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-8.236,33	-5.757,67	58,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.804.128	-5.991.458,23	-13.812.669,46	30,3	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.804.128	-5.991.458,23	-13.812.669,46	30,3	-2.997
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	206.784,26	1.761.331,74	10,5	0
*	Maksutuotot	175.000	86.305,05	88.694,95	49,3	0
*	Tuet ja avustukset	1.829	92.808,46	-90.979,46	5.074,3	1.829
*	Muut toimintatuotot	2.200	209.580,22	-207.380,22	9.526,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.147.145	595.477,99	1.551.667,01	27,7	1.829
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-4.255.249,97	-9.625.261,47	30,7	-3.985
*	Eläkekulut	-3.015.320	-872.259,74	-2.143.059,95	28,9	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-128.093,21	-442.976,39	22,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-5.255.602,92	-12.211.297,81	30,1	-4.826
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-1.163.806,02	-2.148.734,98	35,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-86.486,98	-874.437,02	9,0	0
*	Vuokrat	-178.013	-58.567,15	-119.445,81	32,9	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-14.236,82	-4.663,18	75,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.937.279	-6.578.699,89	-15.358.578,80	30,0	-4.826
	TOIMINTAKATE	-19.790.134	-5.983.221,90	-13.806.911,79	30,2	-2.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-8.236,33	-5.757,67	58,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.804.128	-5.991.458,23	-13.812.669,46	30,3	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.804.128	-5.991.458,23	-13.812.669,46	30,3	-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	-26.857,22	-76.164,14	26,1	0
*	Eläkekulut	-20.911	-6.337,52	-14.573,69	30,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-891,91	-3.331,97	21,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-34.086,65	-94.069,80	26,6	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-4.194,43	-15.655,57	21,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,18	-2.634,82	12,2	0
*	Vuokrat	-1.000	-393,08	-606,92	39,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153.006	-39.039,34	-113.967,11	25,5	0
	TOIMINTAKATE	-152.106	-39.039,34	-113.067,11	25,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-152.106	-39.039,34	-113.067,11	25,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.106	-39.039,34	-113.067,11	25,7	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	295,00	-295,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	22.663,90	183.536,10	11,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	22.978,90	183.221,10	11,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-162.065,79	-207.656,29	43,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-75.021	-28.758,35	-46.262,62	38,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-4.305,01	-10.853,59	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-195.129,15	-264.772,50	42,4	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-2.112,89	-25.248,11	7,7	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	-198.008,39	-322.954,26	38,0	0
	TOIMINTAKATE	-314.763	-175.029,49	-139.733,16	55,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-314.763	-175.029,49	-139.733,16	55,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.763	-175.029,49	-139.733,16	55,6	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	295,00	605,00	32,8	0
*	Maksutuotot	206.200	22.663,90	183.536,10	11,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	22.978,90	184.121,10	11,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-188.923,01	-283.820,43	40,0	0
*	Eläkekulut	-95.932	-35.095,87	-60.836,31	36,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-5.196,92	-14.185,56	26,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-229.215,80	-358.842,30	39,0	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-6.307,32	-40.903,68	13,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.131,53	-6.568,47	14,7	0
*	Vuokrat	-27.000	-393,08	-26.606,92	1,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.969	-237.047,73	-436.921,37	35,2	0
	TOIMINTAKATE	-466.869	-214.068,83	-252.800,27	45,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.869	-214.068,83	-252.800,27	45,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.869	-214.068,83	-252.800,27	45,9	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	1.753,18	10.246,82	14,6	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	220.570,00	15.000,00	93,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	222.323,18	75.246,82	74,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-440.446,92	-1.112.203,08	28,4	0
*	Eläkekulut	-317.402	-91.962,43	-225.439,95	29,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-13.359,14	-50.299,52	21,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-545.768,49	-1.387.942,55	28,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-3.268.619	-1.043.401,50	-2.225.217,50	31,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-13.525,79	-67.274,21	16,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-326.559,16	-923.440,84	26,1	0
*	Vuokrat	-2.200	-1.965,46	-234,54	89,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.480,27	1.480,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.535.330	-1.932.700,67	-4.602.629,37	29,6	0
	TOIMINTAKATE	-6.237.760	-1.710.377,49	-4.527.382,55	27,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.237.760	-1.710.377,49	-4.527.382,55	27,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.237.760	-1.710.377,49	-4.527.382,55	27,4	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	21.862,48	-21.862,48	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	289.555,49	423.444,51	40,6	0
*	Tuet ja avustukset	2.655	6.511,50	-3.856,50	245,3	2.169
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	715.655	321.293,95	394.361,05	44,9	2.169
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.758.459	-2.312.584,06	-4.445.874,94	34,2	-5.789
*	Eläkekulut	-1.385.890	-488.744,05	-897.146,31	35,3	-1.221
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-70.257,34	-208.775,17	25,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.423.382	-2.871.585,45	-5.551.796,42	34,1	-7.010
*	Palvelujen ostot	-70.239	-51.689,84	-18.549,16	73,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.122	-19.219,56	-59.902,44	24,3	0
*	Vuokrat	-8.979	-829,95	-8.149,05	9,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-8.091,19	7.951,19	5.779,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.581.862	-2.951.415,99	-5.630.445,88	34,4	-7.010
	TOIMINTAKATE	-7.866.207	-2.630.122,04	-5.236.084,83	33,4	-4.841
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.871.207	-2.630.122,04	-5.241.084,83	33,4	-4.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.871.207	-2.630.122,04	-5.241.084,83	33,4	-4.841
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	912,00	-912,00	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	20.504,73	19.495,27	51,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	21.416,73	18.583,27	53,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-140.613,40	-384.386,60	26,8	0
*	Eläkekulut	-110.120	-29.851,02	-80.268,78	27,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-3.998,95	-17.690,05	18,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-174.463,37	-482.345,43	26,6	0
*	Palvelujen ostot	-69.500	-16.109,07	-53.390,93	23,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-820,45	-1.879,55	30,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	0	-26,55	26,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.009	-191.419,44	-537.589,36	26,3	0
	TOIMINTAKATE	-689.009	-170.002,71	-519.006,09	24,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-689.009	-170.002,71	-519.006,09	24,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.009	-170.002,71	-519.006,09	24,7	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	16.270,93	11.729,07	58,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	16.270,93	11.729,07	58,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-164.055,56	-432.944,44	27,5	-190.000
*	Eläkekulut	-115.789	-33.101,75	-82.687,25	28,6	-35.000
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-4.709,09	-12.100,91	28,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-729.599	-201.866,40	-527.732,60	27,7	-225.000
*	Palvelujen ostot	-10.600	-1.359,14	-9.240,86	12,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.135,46	-1.994,54	72,0	0
*	Vuokrat	0	-84,86	84,86	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-492,41	492,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-747.329	-208.938,27	-538.390,73	28,0	-230.000
	TOIMINTAKATE	-719.329	-192.667,34	-526.661,66	26,8	-230.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-719.329	-192.667,34	-526.661,66	26,8	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-719.329	-192.667,34	-526.661,66	26,8	-230.000
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	22.774,48	27.225,52	45,5	0
*	Maksutuotot	793.000	328.084,33	464.915,67	41,4	0
*	Tuet ja avustukset	238.225	227.081,50	11.143,50	95,3	2.169
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.081.225	581.304,79	499.920,21	53,8	2.169
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.433.109	-3.057.699,94	-6.375.409,06	32,4	-195.789
*	Eläkekulut	-1.929.202	-643.659,25	-1.285.542,29	33,4	-36.221
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-92.324,52	-288.865,65	24,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.743.501	-3.793.683,71	-7.949.817,00	32,3	-232.010
*	Palvelujen ostot	-3.418.958	-1.112.559,55	-2.306.398,45	32,5	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.752	-38.701,26	-131.050,74	22,8	0
*	Avustukset	-1.250.000	-326.559,16	-923.440,84	26,1	0
*	Vuokrat	-11.179	-2.906,82	-8.272,18	26,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10.063,87	9.923,87	7.188,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.593.530	-5.284.474,37	-11.309.055,34	31,8	-237.010
	TOIMINTAKATE	-15.512.305	-4.703.169,58	-10.809.135,13	30,3	-234.841

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.517.305	-4.703.169,58	-10.814.135,13	30,3	-234.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.517.305	-4.703.169,58	-10.814.135,13	30,3	-234.841
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	231.142,45	1.887.873,55	10,9	0
*	Maksutuotot	1.204.200	442.085,28	762.114,72	36,7	0
*	Tuet ja avustukset	624.984	790.718,96	-165.734,96	126,5	3.998
*	Muut toimintatuotot	2.200	213.730,34	-211.530,34	9.715,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.950.400	1.677.677,03	2.272.722,97	42,5	3.998
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.333.076	-8.494.160,88	-17.838.915,43	32,3	-199.774
*	Eläkekulut	-5.602.404	-1.744.739,24	-3.857.664,51	31,1	-37.062
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-254.950,63	-821.434,83	23,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.011.866	-10.493.850,75	-22.518.014,77	31,8	-236.836
*	Palvelujen ostot	-7.101.192	-2.351.117,24	-4.750.074,76	33,1	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.415.376	-147.151,98	-1.268.224,02	10,4	0
*	Avustukset	-1.256.000	-326.559,16	-929.440,84	26,0	0
*	Vuokrat	-232.394	-65.695,38	-166.698,74	28,3	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-26.223,40	783,40	103,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43.042.268	-13.410.597,91	-29.631.669,73	31,2	-241.836
	TOIMINTAKATE	-39.091.868	-11.732.920,88	-27.358.946,76	30,0	-237.838
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.994	-8.236,33	-10.757,67	43,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39.110.862	-11.741.157,21	-27.369.704,43	30,0	-237.838
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.110.862	-11.741.157,21	-27.369.704,43	30,0	-237.838