

		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	1.200,00	-1.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.200,00	-1.200,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-346.812	-105.413,28	-241.399,15	30,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-215.955	-14.623,26	-201.331,74	6,8	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
*	Vuokrat	-38.589	-12.864,00	-25.725,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-186,91	-813,09	18,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698.430	-157.975,96	-540.454,44	22,6	0
	TOIMINTAKATE	-698.430	-156.775,96	-541.654,44	22,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-698.430	-156.775,96	-541.654,44	22,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.430	-156.775,96	-541.654,44	22,4	0
<b>31120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-293.353,55	-37.346,45	88,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-62.650	-41.796,43	-20.853,57	66,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3.294,77	3.294,77	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-676,56	676,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494.779	-402.002,54	-92.776,60	81,2	0
	TOIMINTAKATE	-114.849	-21.306,90	-93.542,24	18,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.849	-21.306,90	-93.542,24	18,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.849	-21.306,90	-93.542,24	18,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	1.200,00	-1.200,00	0,0	0
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-677.512	-398.766,83	-278.745,60	58,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-278.605	-56.419,69	-222.185,31	20,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-4.037,09	-3.462,91	53,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-13.500,36	-25.088,64	35,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-863,47	-136,53	86,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.193.210	-559.978,50	-633.231,04	46,9	0
	TOIMINTAKATE	-813.280	-178.082,86	-635.196,68	21,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-813.280	-178.082,86	-635.196,68	21,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.280	-178.082,86	-635.196,68	21,9	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	-14.394	0,00	-14.394,00	0,0	0
*	Vuokrat	-2.420	0,00	-2.420,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.814	0,00	-16.814,00	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	-14.394	0,00	-14.394,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-2.420	0,00	-2.420,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
3130	<b>Lukio</b>					
31310	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	96.019,71	58.980,29	61,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-593.521,13	-1.275.678,87	31,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-661.434	-209.563,20	-451.870,80	31,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-16.795,97	-252.704,03	6,2	0
*	Vuokrat	-605.441	-198.603,97	-406.837,19	32,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.059,24	-340,76	75,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-1.156.212,81	-2.733.452,79	29,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-1.060.193,10	-2.674.472,50	28,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-1.060.193,10	-2.674.472,50	28,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-1.060.193,10	-2.674.472,50	28,4	0
3130	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	96.019,71	58.980,29	61,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-593.521,13	-1.275.678,87	31,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-661.434	-209.563,20	-451.870,80	31,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-16.795,97	-252.704,03	6,2	0
*	Vuokrat	-605.441	-198.603,97	-406.837,19	32,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.059,24	-340,76	75,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-1.156.212,81	-2.733.452,79	29,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-1.060.193,10	-2.674.472,50	28,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-1.060.193,10	-2.674.472,50	28,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-1.060.193,10	-2.674.472,50	28,4	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	209.580,22	-207.380,22	9.526,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.166.695	595.477,99	1.571.217,01	27,5	1.829
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-4.255.249,97	-9.625.261,47	30,7	-3.985
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-5.854.467	-2.128.195,47	-3.726.271,53	36,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-86.761,19	-876.662,81	9,0	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-1.365.935,15	-2.754.058,81	33,2	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-14.236,82	-4.663,18	75,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.423.686	-8.850.731,55	-19.572.954,14	31,1	-4.826
	TOIMINTAKATE	-26.256.991	-8.255.253,56	-18.001.737,13	31,4	-2.997
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-8.236,33	-5.757,67	58,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.270.985	-8.263.489,89	-18.007.494,80	31,5	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.270.985	-8.263.489,89	-18.007.494,80	31,5	-2.997
<b>31420</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-13.781	0,00	-13.781,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13.781	0,00	-13.781,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-13.781	0,00	-13.781,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-13.781	0,00	-13.781,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.781	0,00	-13.781,00	0,0	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	209.580,22	-207.380,22	9.526,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.166.695	595.477,99	1.571.217,01	27,5	1.829
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-4.255.249,97	-9.625.261,47	30,7	-3.985
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-5.868.248	-2.128.195,47	-3.740.052,53	36,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-86.761,19	-876.662,81	9,0	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-1.365.935,15	-2.754.058,81	33,2	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-14.236,82	-4.663,18	75,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.437.467	-8.850.731,55	-19.586.735,14	31,1	-4.826
	TOIMINTAKATE	-26.270.772	-8.255.253,56	-18.015.518,13	31,4	-2.997
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-8.236,33	-5.757,67	58,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.284.766	-8.263.489,89	-18.021.275,80	31,4	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.284.766	-8.263.489,89	-18.021.275,80	31,4	-2.997
<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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	0,00	900,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-103.021	-26.857,22	-76.164,14	26,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-32.965	-7.467,43	-25.497,57	22,7	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	-166.121	-42.312,34	-123.809,11	25,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-165.221	-42.312,34	-122.909,11	25,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-165.221	-42.312,34	-122.909,11	25,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.221	-42.312,34	-122.909,11	25,6	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-162.065,79	-207.656,29	43,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-44.777	-5.459,92	-39.317,08	12,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-766,35	-3.933,65	16,3	0
*	Vuokrat	-71.500	0,00	-71.500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-583.879	-201.355,42	-382.523,23	34,5	0
	TOIMINTAKATE	-377.679	-178.376,52	-199.302,13	47,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-377.679	-178.376,52	-199.302,13	47,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.679	-178.376,52	-199.302,13	47,2	0
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-188.923,01	-283.820,43	40,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-77.742	-12.927,35	-64.814,65	16,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.131,53	-6.568,47	14,7	0
*	Vuokrat	-72.500	-393,08	-72.106,92	0,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750.000	-243.667,76	-506.332,34	32,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-542.900	-220.688,86	-322.211,24	40,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.900	-220.688,86	-322.211,24	40,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.900	-220.688,86	-322.211,24	40,7	0
3160	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
31610	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-440.446,92	-1.112.203,08	28,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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
*	Palvelujen ostot	-3.291.085	-1.048.848,21	-2.242.236,79	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	-19.780	-7.825,46	-11.954,54	39,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.480,27	1.480,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.575.376	-1.944.007,38	-4.631.368,66	29,6	0
	TOIMINTAKATE	-6.277.806	-1.721.684,20	-4.556.121,84	27,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.277.806	-1.721.684,20	-4.556.121,84	27,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.277.806	-1.721.684,20	-4.556.121,84	27,4	0
31620	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.758.459	-2.312.584,06	-4.445.874,94	34,2	-5.789
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-1.790.520	-737.016,05	-1.053.503,95	41,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.722	-19.285,26	-61.436,74	23,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-2.599.029	-864.189,95	-1.734.839,05	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-8.091,19	7.951,19	5.779,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.893.793	-4.500.167,90	-8.393.624,97	34,9	-7.010
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12.178.138</b>	<b>-4.178.873,95</b>	<b>-7.999.263,92</b>	<b>34,3</b>	<b>-4.841</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12.183.138</b>	<b>-4.178.873,95</b>	<b>-8.004.263,92</b>	<b>34,3</b>	<b>-4.841</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12.183.138</b>	<b>-4.178.873,95</b>	<b>-8.004.263,92</b>	<b>34,3</b>	<b>-4.841</b>
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-140.613,40	-384.386,60	26,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-100.806	-25.560,34	-75.245,66	25,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-828,59	-1.871,41	30,7	0
*	Vuokrat	-23.187	-7.754,55	-15.432,45	33,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-783.502	-208.606,85	-574.894,95	26,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-743.502</b>	<b>-187.190,12</b>	<b>-556.311,68</b>	<b>25,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-743.502</b>	<b>-187.190,12</b>	<b>-556.311,68</b>	<b>25,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-743.502</b>	<b>-187.190,12</b>	<b>-556.311,68</b>	<b>25,2</b>	<b>0</b>
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-164.055,56	-432.944,44	27,5	-190.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-111.267	-28.328,17	-82.938,83	25,5	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.254,36	-1.875,64	73,7	0
*	Vuokrat	-68.196	-22.816,86	-45.379,14	33,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-492,41	492,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916.192	-258.758,20	-657.433,80	28,2	-230.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-888.192	-242.487,27	-645.704,73	27,3	-230.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-888.192	-242.487,27	-645.704,73	27,3	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-888.192	-242.487,27	-645.704,73	27,3	-230.000
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.433.109	-3.057.699,94	-6.375.409,06	32,4	-195.789
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-5.293.678	-1.839.752,77	-3.453.925,23	34,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.352	-38.894,00	-132.458,00	22,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-326.559,16	-923.440,84	26,1	0
*	Vuokrat	-2.710.192	-902.586,82	-1.807.605,18	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10.063,87	9.923,87	7.188,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.168.863	-6.911.540,33	-14.257.322,38	32,6	-237.010
	TOIMINTAKATE	-20.087.638	-6.330.235,54	-13.757.402,17	31,5	-234.841
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20.092.638	-6.330.235,54	-13.762.402,17	31,5	-234.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.092.638	-6.330.235,54	-13.762.402,17	31,5	-234.841
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	39.550	0,00	39.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	213.730,34	-211.530,34	9.715,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.989.950	1.677.677,03	2.312.272,97	42,0	3.998
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-26.333.076	-8.494.160,88	-17.838.915,43	32,3	-199.774
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-12.194.101	-4.246.858,48	-7.947.242,52	34,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.419.476	-147.619,78	-1.271.856,22	10,4	0
*	Avustukset	-1.256.000	-326.559,16	-929.440,84	26,0	0
*	Vuokrat	-7.549.136	-2.481.019,38	-5.068.116,74	32,9	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-26.223,40	783,40	103,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55.456.019	-17.722.130,95	-37.733.887,69	32,0	-241.836
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51.466.069</b>	<b>-16.044.453,92</b>	<b>-35.421.614,72</b>	<b>31,2</b>	<b>-237.838</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.994	-8.236,33	-10.757,67	43,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-51.485.063</b>	<b>-16.052.690,25</b>	<b>-35.432.372,39</b>	<b>31,2</b>	<b>-237.838</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-51.485.063</b>	<b>-16.052.690,25</b>	<b>-35.432.372,39</b>	<b>31,2</b>	<b>-237.838</b>