

		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	-130.505,23	-216.307,20	37,6	0
*	Eläkekulut	-68.355	-25.400,10	-42.954,56	37,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-3.733,63	-10.485,68	26,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-159.638,96	-269.747,44	37,2	0
*	Palvelujen ostot	-183.186	-10.538,40	-172.647,60	5,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-1.110,46	-6.389,54	14,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-192,51	-807,49	19,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-627.072	-171.480,33	-455.592,07	27,3	0
	TOIMINTAKATE	-627.072	-170.280,33	-456.792,07	27,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-627.072	-170.280,33	-456.792,07	27,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.072	-170.280,33	-456.792,07	27,2	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	379.930	464.930,00	-85.000,00	122,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	816,64	-816,64	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	465.746,64	-85.816,64	122,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-383.154,06	52.454,06	115,9	0
*	Eläkekulut	-87.870	-68.436,71	-19.433,73	77,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-11.365,51	-2.193,19	83,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-462.956,28	30.827,14	107,1	0
*	Palvelujen ostot	-54.000	-48.345,20	-5.654,80	89,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6.050,32	6.050,32	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-930,54	930,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.129	-518.918,70	32.789,56	106,7	0
	TOIMINTAKATE	-106.199	-53.172,06	-53.027,08	50,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-106.199	-53.172,06	-53.027,08	50,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.199	-53.172,06	-53.027,08	50,1	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	464.930,00	-85.000,00	122,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	816,64	-816,64	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	466.946,64	-87.016,64	122,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-677.512	-513.659,29	-163.853,14	75,8	0
*	Eläkekulut	-156.225	-93.836,81	-62.388,29	60,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-15.099,14	-12.678,87	54,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-622.595,24	-238.920,30	72,3	0
*	Palvelujen ostot	-237.186	-58.883,60	-178.302,40	24,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-7.160,78	-339,22	95,5	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	-1.123,05	123,05	112,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.113.202	-690.399,03	-422.802,51	62,0	0
	TOIMINTAKATE	-733.272	-223.452,39	-509.819,15	30,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-733.272	-223.452,39	-509.819,15	30,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.272	-223.452,39	-509.819,15	30,5	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	-760.892,99	-1.108.307,01	40,7	0
*	Eläkekulut	-405.725	-147.198,52	-258.526,72	36,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-22.567,64	-54.397,56	29,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-930.659,15	-1.421.231,29	39,6	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-26.048,93	-59.247,07	30,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-23.586,95	-245.913,05	8,8	0
*	Vuokrat	-16.202	-3.976,19	-12.225,97	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.298,47	-101,53	92,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-985.569,69	-1.738.718,91	36,2	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-889.549,98	-1.699.738,62	34,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-889.549,98	-1.699.738,62	34,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-889.549,98	-1.699.738,62	34,4	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	-760.892,99	-1.108.307,01	40,7	0
*	Eläkekulut	-405.725	-147.198,52	-258.526,72	36,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-22.567,64	-54.397,56	29,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-930.659,15	-1.421.231,29	39,6	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-26.048,93	-59.247,07	30,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-23.586,95	-245.913,05	8,8	0
*	Vuokrat	-16.202	-3.976,19	-12.225,97	24,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.298,47	-101,53	92,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-985.569,69	-1.738.718,91	36,2	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-889.549,98	-1.699.738,62	34,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-889.549,98	-1.699.738,62	34,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-889.549,98	-1.699.738,62	34,4	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	289.927,26	1.678.188,74	14,7	0
*	Maksutuotot	175.000	105.290,15	69.709,85	60,2	0
*	Tuet ja avustukset	1.829	94.339,82	-92.510,82	5.158,0	1.829
*	Muut toimintatuotot	2.200	213.622,54	-211.422,54	9.710,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.147.145	703.179,77	1.443.965,23	32,7	1.829
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-5.337.367,08	-8.543.144,36	38,5	-3.985
*	Eläkekulut	-3.015.320	-1.061.222,02	-1.954.097,67	35,2	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-160.916,07	-410.153,53	28,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-6.559.505,17	-10.907.395,56	37,6	-4.826
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-1.376.489,87	-1.936.051,13	41,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-174.109,06	-786.814,94	18,1	0
*	Vuokrat	-178.013	-72.226,28	-105.786,68	40,6	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.007,91	-892,09	95,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.937.279	-8.200.338,29	-13.736.940,40	37,4	-4.826
	TOIMINTAKATE	-19.790.134	-7.497.158,52	-12.292.975,17	37,9	-2.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-8.236,33	-5.757,67	58,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.804.128	-7.505.394,85	-12.298.732,84	37,9	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.804.128	-7.505.394,85	-12.298.732,84	37,9	-2.997
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	289.927,26	1.678.188,74	14,7	0
*	Maksutuotot	175.000	105.290,15	69.709,85	60,2	0
*	Tuet ja avustukset	1.829	94.339,82	-92.510,82	5.158,0	1.829
*	Muut toimintatuotot	2.200	213.622,54	-211.422,54	9.710,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.147.145	703.179,77	1.443.965,23	32,7	1.829
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-5.337.367,08	-8.543.144,36	38,5	-3.985
*	Eläkekulut	-3.015.320	-1.061.222,02	-1.954.097,67	35,2	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-160.916,07	-410.153,53	28,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-6.559.505,17	-10.907.395,56	37,6	-4.826
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-1.376.489,87	-1.936.051,13	41,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-174.109,06	-786.814,94	18,1	0
*	Vuokrat	-178.013	-72.226,28	-105.786,68	40,6	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.007,91	-892,09	95,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.937.279	-8.200.338,29	-13.736.940,40	37,4	-4.826
	TOIMINTAKATE	-19.790.134	-7.497.158,52	-12.292.975,17	37,9	-2.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-8.236,33	-5.757,67	58,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.804.128	-7.505.394,85	-12.298.732,84	37,9	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.804.128	-7.505.394,85	-12.298.732,84	37,9	-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	-34.523,75	-68.497,61	33,5	0
*	Eläkekulut	-20.911	-7.633,93	-13.277,28	36,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-1.117,32	-3.106,56	26,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-43.275,00	-84.881,45	33,8	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-4.199,49	-15.650,51	21,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,18	-2.634,82	12,2	0
*	Vuokrat	-1.000	-491,35	-508,65	49,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153.006	-48.331,02	-104.675,43	31,6	0
	TOIMINTAKATE	-152.106	-48.331,02	-103.775,43	31,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-152.106	-48.331,02	-103.775,43	31,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.106	-48.331,02	-103.775,43	31,8	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	236,00	-236,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	26.139,40	180.060,60	12,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	26.395,40	179.804,60	12,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-182.815,44	-186.906,64	49,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-75.021	-32.238,08	-42.782,89	43,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-4.898,09	-10.260,51	32,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-219.951,61	-239.950,04	47,8	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-3.630,86	-23.730,14	13,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-803,98	-3.896,02	17,1	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	-224.386,45	-296.576,20	43,1	0
	TOIMINTAKATE	-314.763	-197.991,05	-116.771,60	62,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-314.763	-197.991,05	-116.771,60	62,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.763	-197.991,05	-116.771,60	62,9	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	236,00	664,00	26,2	0
*	Maksutuotot	206.200	26.139,40	180.060,60	12,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	26.395,40	180.704,60	12,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-217.339,19	-255.404,25	46,0	0
*	Eläkekulut	-95.932	-39.872,01	-56.060,17	41,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-6.015,41	-13.367,07	31,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-263.226,61	-324.831,49	44,8	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-7.830,35	-39.380,65	16,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.169,16	-6.530,84	15,2	0
*	Vuokrat	-27.000	-491,35	-26.508,65	1,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.969	-272.717,47	-401.251,63	40,5	0
	TOIMINTAKATE	-466.869	-246.322,07	-220.547,03	52,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.869	-246.322,07	-220.547,03	52,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.869	-246.322,07	-220.547,03	52,8	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	2.226,18	9.773,82	18,6	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	466.570,00	-231.000,00	198,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	468.796,18	-171.226,18	157,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-550.814,85	-1.001.835,15	35,5	0
*	Eläkekulut	-317.402	-111.318,29	-206.084,09	35,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-16.702,66	-46.956,00	26,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-678.835,80	-1.254.875,24	35,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-3.268.619	-1.323.518,18	-1.945.100,82	40,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-14.423,17	-66.376,83	17,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-413.877,38	-836.122,62	33,1	0
*	Vuokrat	-2.200	-2.456,82	256,82	111,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.846,56	1.846,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.535.330	-2.434.957,91	-4.100.372,13	37,3	0
	TOIMINTAKATE	-6.237.760	-1.966.161,73	-4.271.598,31	31,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.237.760	-1.966.161,73	-4.271.598,31	31,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.237.760	-1.966.161,73	-4.271.598,31	31,5	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	29.681,48	-29.681,48	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	367.258,13	345.741,87	51,5	0
*	Tuet ja avustukset	2.655	8.401,83	-5.746,83	316,5	2.169
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	715.655	408.705,92	306.949,08	57,1	2.169
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.758.459	-2.884.661,51	-3.873.797,49	42,7	-5.789
*	Eläkekulut	-1.385.890	-596.063,04	-789.827,32	43,0	-1.221
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-88.389,38	-190.643,13	31,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.423.382	-3.569.113,93	-4.854.267,94	42,4	-7.010
*	Palvelujen ostot	-70.239	-56.818,08	-13.420,92	80,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.122	-26.533,53	-52.588,47	33,5	0
*	Vuokrat	-8.979	-829,95	-8.149,05	9,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10.108,19	9.968,19	7.220,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.581.862	-3.663.403,68	-4.918.458,19	42,7	-7.010
	TOIMINTAKATE	-7.866.207	-3.254.697,76	-4.611.509,11	41,4	-4.841
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.871.207	-3.254.697,76	-4.616.509,11	41,3	-4.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.871.207	-3.254.697,76	-4.616.509,11	41,3	-4.841
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	912,00	-912,00	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	26.535,93	13.464,07	66,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	27.447,93	12.552,07	68,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-177.052,96	-347.947,04	33,7	0
*	Eläkekulut	-110.120	-35.668,89	-74.450,91	32,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-4.996,38	-16.692,62	23,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-217.718,23	-439.090,57	33,1	0
*	Palvelujen ostot	-69.500	-21.199,23	-48.300,77	30,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-842,90	-1.857,10	31,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	0	-38,35	38,35	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.009	-239.798,71	-489.210,09	32,9	0
	TOIMINTAKATE	-689.009	-212.350,78	-476.658,02	30,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-689.009	-212.350,78	-476.658,02	30,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.009	-212.350,78	-476.658,02	30,8	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	20.935,93	7.064,07	74,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	20.935,93	7.064,07	74,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-204.963,21	-392.036,79	34,3	-190.000
*	Eläkekulut	-115.789	-40.443,27	-75.345,73	34,9	-35.000
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-5.922,12	-10.887,88	35,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-729.599	-251.328,60	-478.270,40	34,4	-225.000
*	Palvelujen ostot	-10.600	-1.377,00	-9.223,00	13,0	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.135,46	-1.994,54	72,0	0
*	Vuokrat	0	-121,82	121,82	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-622,08	622,08	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-747.329	-258.584,96	-488.744,04	34,6	-230.000
	TOIMINTAKATE	-719.329	-237.649,03	-481.679,97	33,0	-230.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-719.329	-237.649,03	-481.679,97	33,0	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-719.329	-237.649,03	-481.679,97	33,0	-230.000
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	30.593,48	19.406,52	61,2	0
*	Maksutuotot	793.000	416.956,17	376.043,83	52,6	0
*	Tuet ja avustukset	238.225	474.971,83	-236.746,83	199,4	2.169
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.081.225	925.885,96	155.339,04	85,6	2.169
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.433.109	-3.817.492,53	-5.615.616,47	40,5	-195.789
*	Eläkekulut	-1.929.202	-783.493,49	-1.145.708,05	40,6	-36.221
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-116.010,54	-265.179,63	30,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.743.501	-4.716.996,56	-7.026.504,15	40,2	-232.010
*	Palvelujen ostot	-3.418.958	-1.402.912,49	-2.016.045,51	41,0	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.752	-46.935,06	-122.816,94	27,6	0
*	Avustukset	-1.250.000	-413.877,38	-836.122,62	33,1	0
*	Vuokrat	-11.179	-3.446,94	-7.732,06	30,8	0
*	Muut toimintakulut	-140	-12.576,83	12.436,83	8.983,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.593.530	-6.596.745,26	-9.996.784,45	39,8	-237.010
	TOIMINTAKATE	-15.512.305	-5.670.859,30	-9.841.445,41	36,6	-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	-5.670.859,30	-9.846.445,41	36,5	-234.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.517.305	-5.670.859,30	-9.846.445,41	36,5	-234.841
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	322.045,45	1.796.970,55	15,2	0
*	Maksutuotot	1.204.200	553.417,72	650.782,28	46,0	0
*	Tuet ja avustukset	624.984	1.125.140,65	-500.156,65	180,0	3.998
*	Muut toimintatuotot	2.200	217.823,66	-215.623,66	9.901,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.950.400	2.218.427,48	1.731.972,52	56,2	3.998
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.333.076	-10.646.751,08	-15.686.325,23	40,4	-199.774
*	Eläkekulut	-5.602.404	-2.125.622,85	-3.476.780,90	37,9	-37.062
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-320.608,80	-755.776,66	29,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.011.866	-13.092.982,73	-19.918.882,79	39,7	-236.836
*	Palvelujen ostot	-7.101.192	-2.872.165,24	-4.229.026,76	40,4	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.415.376	-252.961,01	-1.162.414,99	17,9	0
*	Avustukset	-1.256.000	-413.877,38	-842.122,62	33,0	0
*	Vuokrat	-232.394	-80.777,12	-151.617,00	34,8	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-33.006,26	7.566,26	129,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43.042.268	-16.745.769,74	-26.296.497,90	38,9	-241.836
	TOIMINTAKATE	-39.091.868	-14.527.342,26	-24.564.525,38	37,2	-237.838
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.994	-8.236,33	-10.757,67	43,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39.110.862	-14.535.578,59	-24.575.283,05	37,2	-237.838
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.110.862	-14.535.578,59	-24.575.283,05	37,2	-237.838