

		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	-174.849,08	-171.963,35	50,4	0
*	Eläkekulut	-68.355	-34.254,62	-34.100,04	50,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-4.895,40	-9.323,91	34,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-213.999,10	-215.387,30	49,8	0
*	Palvelujen ostot	-183.186	-21.441,59	-161.744,41	11,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-1.543,74	-5.956,26	20,6	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-198,11	-801,89	19,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-627.072	-237.182,54	-389.889,86	37,8	0
	TOIMINTAKATE	-627.072	-235.982,54	-391.089,86	37,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-627.072	-235.982,54	-391.089,86	37,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.072	-235.982,54	-391.089,86	37,6	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	379.930	479.930,00	-100.000,00	126,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	480.789,37	-100.859,37	126,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-489.341,47	158.641,47	148,0	0
*	Eläkekulut	-87.870	-87.963,36	92,92	100,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-14.467,22	908,52	106,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-591.772,05	159.642,91	136,9	0
*	Palvelujen ostot	-54.000	-54.059,87	59,87	100,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6.823,85	6.823,85	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-946,97	946,97	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.129	-654.239,10	168.109,96	134,6	0
	TOIMINTAKATE	-106.199	-173.449,73	67.250,59	163,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-106.199	-173.449,73	67.250,59	163,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.199	-173.449,73	67.250,59	163,3	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	479.930,00	-100.000,00	126,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	481.989,37	-102.059,37	126,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-677.512	-664.190,55	-13.321,88	98,0	0
*	Eläkekulut	-156.225	-122.217,98	-34.007,12	78,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-19.362,62	-8.415,39	69,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-805.771,15	-55.744,39	93,5	0
*	Palvelujen ostot	-237.186	-75.501,46	-161.684,54	31,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-8.367,59	867,59	111,6	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	-1.145,08	145,08	114,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.113.202	-891.421,64	-221.779,90	80,1	0
	TOIMINTAKATE	-733.272	-409.432,27	-323.839,27	55,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-733.272	-409.432,27	-323.839,27	55,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.272	-409.432,27	-323.839,27	55,8	0
3130	Lukio					
31310	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	75.341,32	24.658,68	75,3	0
*	Maksutuotot	30.000	5.312,00	24.688,00	17,7	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	90.899,00	-85.899,00	1.818,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	171.552,32	-36.552,32	127,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-995.969,55	-873.230,45	53,3	0
*	Eläkekulut	-405.725	-195.872,68	-209.852,56	48,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-29.473,17	-47.492,03	38,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.221.315,40	-1.130.575,04	51,9	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-31.323,57	-53.972,43	36,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-76.423,69	-193.076,31	28,4	0
*	Vuokrat	-16.202	-4.713,25	-11.488,91	29,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.312,42	-87,58	93,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-1.335.088,33	-1.389.200,27	49,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-1.163.536,01	-1.425.752,59	44,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-1.163.536,01	-1.425.752,59	44,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-1.163.536,01	-1.425.752,59	44,9	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	75.341,32	24.658,68	75,3	0
*	Maksutuotot	30.000	5.312,00	24.688,00	17,7	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	171.552,32	-36.552,32	127,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-995.969,55	-873.230,45	53,3	0
*	Eläkekulut	-405.725	-195.872,68	-209.852,56	48,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-29.473,17	-47.492,03	38,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.221.315,40	-1.130.575,04	51,9	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-31.323,57	-53.972,43	36,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-76.423,69	-193.076,31	28,4	0
*	Vuokrat	-16.202	-4.713,25	-11.488,91	29,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.312,42	-87,58	93,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-1.335.088,33	-1.389.200,27	49,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-1.163.536,01	-1.425.752,59	44,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-1.163.536,01	-1.425.752,59	44,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-1.163.536,01	-1.425.752,59	44,9	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	402.213,16	1.565.902,84	20,4	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	215.411,74	-213.211,74	9.791,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.147.145	817.254,87	1.329.890,13	38,1	1.829
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-6.931.681,30	-6.948.830,14	49,9	-3.985
*	Eläkekulut	-3.015.320	-1.399.628,52	-1.615.691,17	46,4	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-207.967,44	-363.102,16	36,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-8.539.277,26	-8.927.623,47	48,9	-4.826
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-1.601.650,70	-1.710.890,30	48,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-460.741,96	-500.182,04	47,9	0
*	Vuokrat	-178.013	-84.645,39	-93.367,57	47,6	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.208,97	-691,03	96,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.937.279	-10.704.524,28	-11.232.754,41	48,8	-4.826
	TOIMINTAKATE	-19.790.134	-9.887.269,41	-9.902.864,28	50,0	-2.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-10.295,41	-3.698,59	73,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.804.128	-9.897.564,82	-9.906.562,87	50,0	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.804.128	-9.897.564,82	-9.906.562,87	50,0	-2.997
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	402.213,16	1.565.902,84	20,4	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	215.411,74	-213.211,74	9.791,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.147.145	817.254,87	1.329.890,13	38,1	1.829
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-6.931.681,30	-6.948.830,14	49,9	-3.985
*	Eläkekulut	-3.015.320	-1.399.628,52	-1.615.691,17	46,4	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-207.967,44	-363.102,16	36,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-8.539.277,26	-8.927.623,47	48,9	-4.826
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-1.601.650,70	-1.710.890,30	48,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-460.741,96	-500.182,04	47,9	0
*	Vuokrat	-178.013	-84.645,39	-93.367,57	47,6	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.208,97	-691,03	96,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.937.279	-10.704.524,28	-11.232.754,41	48,8	-4.826
	TOIMINTAKATE	-19.790.134	-9.887.269,41	-9.902.864,28	50,0	-2.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-10.295,41	-3.698,59	73,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.804.128	-9.897.564,82	-9.906.562,87	50,0	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.804.128	-9.897.564,82	-9.906.562,87	50,0	-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	-48.326,70	-54.694,66	46,9	0
*	Eläkekulut	-20.911	-10.571,96	-10.339,25	50,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-1.523,04	-2.700,84	36,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-60.421,70	-67.734,75	47,1	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-6.922,70	-12.927,30	34,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,18	-2.634,82	12,2	0
*	Vuokrat	-1.000	-589,62	-410,38	59,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-7,26	-992,74	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153.006	-68.306,46	-84.699,99	44,6	0
	TOIMINTAKATE	-152.106	-68.306,46	-83.799,99	44,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-152.106	-68.306,46	-83.799,99	44,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.106	-68.306,46	-83.799,99	44,9	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	236,00	-236,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	30.980,31	175.219,69	15,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	31.236,31	174.963,69	15,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-198.365,68	-171.356,40	53,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-75.021	-37.033,56	-37.987,41	49,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-5.354,11	-9.804,49	35,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-240.753,35	-219.148,30	52,3	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-4.120,31	-23.240,69	15,1	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	-245.677,64	-275.285,01	47,2	0
	TOIMINTAKATE	-314.763	-214.441,33	-100.321,32	68,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-314.763	-214.441,33	-100.321,32	68,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.763	-214.441,33	-100.321,32	68,1	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	236,00	664,00	26,2	0
*	Maksutuotot	206.200	30.980,31	175.219,69	15,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	31.236,31	175.863,69	15,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-246.692,38	-226.051,06	52,2	0
*	Eläkekulut	-95.932	-47.605,52	-48.326,66	49,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-6.877,15	-12.505,33	35,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-301.175,05	-286.883,05	51,2	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-11.043,01	-36.167,99	23,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.169,16	-6.530,84	15,2	0
*	Vuokrat	-27.000	-589,62	-26.410,38	2,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-7,26	-3.992,74	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.969	-313.984,10	-359.985,00	46,6	0
	TOIMINTAKATE	-466.869	-282.747,79	-184.121,31	60,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.869	-282.747,79	-184.121,31	60,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.869	-282.747,79	-184.121,31	60,6	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	2.699,18	9.300,82	22,5	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	466.570,00	-231.000,00	198,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	469.269,18	-171.699,18	157,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-715.038,44	-837.611,56	46,1	0
*	Eläkekulut	-317.402	-147.374,76	-170.027,62	46,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-21.652,30	-42.006,36	34,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-884.065,50	-1.049.645,54	45,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-3.268.619	-1.606.303,25	-1.662.315,75	49,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-14.982,24	-65.817,76	18,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-497.495,44	-752.504,56	39,8	0
*	Vuokrat	-2.200	-2.948,18	748,18	134,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.022,92	2.022,92	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.535.330	-3.007.817,53	-3.527.512,51	46,0	0
	TOIMINTAKATE	-6.237.760	-2.538.548,35	-3.699.211,69	40,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.237.760	-2.538.548,35	-3.699.211,69	40,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.237.760	-2.538.548,35	-3.699.211,69	40,7	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	33.767,48	-33.767,48	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	426.812,15	286.187,85	59,9	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	472.345,94	243.309,06	66,0	2.169
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.758.459	-3.832.941,76	-2.925.517,24	56,7	-5.789
*	Eläkekulut	-1.385.890	-803.179,39	-582.710,97	58,0	-1.221
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-117.072,98	-161.959,53	42,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.423.382	-4.753.194,13	-3.670.187,74	56,4	-7.010
*	Palvelujen ostot	-70.239	-66.353,05	-3.885,95	94,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.122	-32.656,81	-46.465,19	41,3	0
*	Vuokrat	-8.979	-829,95	-8.149,05	9,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11.560,18	11.420,18	8.257,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.581.862	-4.864.594,12	-3.717.267,75	56,7	-7.010
	TOIMINTAKATE	-7.866.207	-4.392.248,18	-3.473.958,69	55,8	-4.841
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.871.207	-4.392.248,18	-3.478.958,69	55,8	-4.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.871.207	-4.392.248,18	-3.478.958,69	55,8	-4.841
31630	Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	912,00	-912,00	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	31.300,76	8.699,24	78,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	32.212,76	7.787,24	80,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-230.980,18	-294.019,82	44,0	0
*	Eläkekulut	-110.120	-47.602,02	-62.517,78	43,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-6.495,22	-15.193,78	29,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-285.077,42	-371.731,38	43,4	0
*	Palvelujen ostot	-69.500	-27.381,16	-42.118,84	39,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-966,41	-1.733,59	35,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	0	-50,15	50,15	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.009	-313.475,14	-415.533,66	43,0	0
	TOIMINTAKATE	-689.009	-281.262,38	-407.746,42	40,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-689.009	-281.262,38	-407.746,42	40,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.009	-281.262,38	-407.746,42	40,8	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	25.056,98	2.943,02	89,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	25.056,98	2.943,02	89,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-270.426,42	-326.573,58	45,3	-190.000
*	Eläkekulut	-115.789	-54.139,72	-61.649,28	46,8	-35.000
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-7.803,25	-9.006,75	46,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-729.599	-332.369,39	-397.229,61	45,6	-225.000
*	Palvelujen ostot	-10.600	-1.669,26	-8.930,74	15,7	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.349,04	-1.780,96	75,0	0
*	Vuokrat	0	-158,78	158,78	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-753,74	753,74	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-747.329	-340.300,21	-407.028,79	45,5	-230.000
	TOIMINTAKATE	-719.329	-315.243,23	-404.085,77	43,8	-230.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-719.329	-315.243,23	-404.085,77	43,8	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-719.329	-315.243,23	-404.085,77	43,8	-230.000
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	34.679,48	15.320,52	69,4	0
*	Maksutuotot	793.000	485.869,07	307.130,93	61,3	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	998.884,86	82.340,14	92,4	2.169
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.433.109	-5.049.386,80	-4.383.722,20	53,5	-195.789
*	Eläkekulut	-1.929.202	-1.052.295,89	-876.905,65	54,5	-36.221
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-153.023,75	-228.166,42	40,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.743.501	-6.254.706,44	-5.488.794,27	53,3	-232.010
*	Palvelujen ostot	-3.418.958	-1.701.706,72	-1.717.251,28	49,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.752	-53.954,50	-115.797,50	31,8	0
*	Avustukset	-1.250.000	-497.495,44	-752.504,56	39,8	0
*	Vuokrat	-11.179	-3.987,06	-7.191,94	35,7	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14.336,84	14.196,84	10.240,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.593.530	-8.526.187,00	-8.067.342,71	51,4	-237.010
	TOIMINTAKATE	-15.512.305	-7.527.302,14	-7.985.002,57	48,5	-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	-7.527.302,14	-7.990.002,57	48,5	-234.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.517.305	-7.527.302,14	-7.990.002,57	48,5	-234.841
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	513.669,96	1.605.346,04	24,2	0
*	Maksutuotot	1.204.200	627.451,53	576.748,47	52,1	0
*	Tuet ja avustukset	624.984	1.140.140,65	-515.156,65	182,4	3.998
*	Muut toimintatuotot	2.200	219.655,59	-217.455,59	9.984,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.950.400	2.500.917,73	1.449.482,27	63,3	3.998
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.333.076	-13.887.920,58	-12.445.155,73	52,7	-199.774
*	Eläkekulut	-5.602.404	-2.817.620,59	-2.784.783,16	50,3	-37.062
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-416.704,13	-659.681,33	38,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.011.866	-17.122.245,30	-15.889.620,22	51,9	-236.836
*	Palvelujen ostot	-7.101.192	-3.421.225,46	-3.679.966,54	48,2	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.415.376	-600.656,90	-814.719,10	42,4	0
*	Avustukset	-1.256.000	-497.495,44	-758.504,56	39,6	0
*	Vuokrat	-232.394	-94.571,68	-137.822,44	40,7	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-35.010,57	9.570,57	137,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43.042.268	-21.771.205,35	-21.271.062,29	50,6	-241.836
	TOIMINTAKATE	-39.091.868	-19.270.287,62	-19.821.580,02	49,3	-237.838
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.994	-10.295,41	-8.698,59	54,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39.110.862	-19.280.583,03	-19.830.278,61	49,3	-237.838
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.110.862	-19.280.583,03	-19.830.278,61	49,3	-237.838