

		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	-174.849,08	-171.963,35	50,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-215.955	-30.438,34	-185.516,66	14,1	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
*	Vuokrat	-38.589	-19.296,00	-19.293,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-198,11	-801,89	19,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698.430	-265.475,29	-432.955,11	38,0	0
	TOIMINTAKATE	-698.430	-264.275,29	-434.155,11	37,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-698.430	-264.275,29	-434.155,11	37,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.430	-264.275,29	-434.155,11	37,8	0
<b>31120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-489.330,34	158.630,34	148,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-591.760,92	159.631,78	136,9	0
*	Palvelujen ostot	-62.650	-58.047,60	-4.602,40	92,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6.824,70	6.824,70	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-946,97	946,97	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494.779	-658.216,55	163.437,41	133,0	0
	TOIMINTAKATE	-114.849	-177.427,18	62.578,04	154,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.849	-177.427,18	62.578,04	154,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.849	-177.427,18	62.578,04	154,5	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	479.930,00	-100.000,00	126,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>379.930</b>	<b>481.989,37</b>	<b>-102.059,37</b>	<b>126,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-677.512	-664.179,42	-13.333,01	98,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-805.760,02	-55.755,52	93,5	0
*	Palvelujen ostot	-278.605	-88.485,94	-190.119,06	31,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-8.368,44	868,44	111,6	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-19.932,36	-18.656,64	51,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.145,08	145,08	114,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.193.210</b>	<b>-923.691,84</b>	<b>-269.517,70</b>	<b>77,4</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-813.280</b>	<b>-441.702,47</b>	<b>-371.577,07</b>	<b>54,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-813.280</b>	<b>-441.702,47</b>	<b>-371.577,07</b>	<b>54,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-813.280</b>	<b>-441.702,47</b>	<b>-371.577,07</b>	<b>54,3</b>	<b>0</b>
<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
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16.814</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.814,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16.814</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.814,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16.814</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.814,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16.814</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.814,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<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	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
*	Vuokratuotot	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	171.552,32	-16.552,32	110,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-995.969,55	-873.230,45	53,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-661.434	-260.864,80	-400.569,20	39,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-76.424,82	-193.075,18	28,4	0
*	Vuokrat	-605.441	-297.831,25	-307.609,91	49,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.312,42	-87,58	93,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-1.857.748,69	-2.031.916,91	47,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-1.686.196,37	-2.048.469,23	45,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-1.686.196,37	-2.048.469,23	45,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-1.686.196,37	-2.048.469,23	45,1	0
3130	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	171.552,32	-16.552,32	110,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-995.969,55	-873.230,45	53,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-661.434	-260.864,80	-400.569,20	39,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-76.424,82	-193.075,18	28,4	0
*	Vuokrat	-605.441	-297.831,25	-307.609,91	49,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.312,42	-87,58	93,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-1.857.748,69	-2.031.916,91	47,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-1.686.196,37	-2.048.469,23	45,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-1.686.196,37	-2.048.469,23	45,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-1.686.196,37	-2.048.469,23	45,1	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	215.411,74	-213.211,74	9.791,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.166.695	817.254,87	1.349.440,13	37,7	1.829
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-6.931.692,43	-6.948.819,01	49,9	-3.985
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-8.539.288,39	-8.927.612,34	48,9	-4.826
*	Palvelujen ostot	-5.854.467	-2.800.934,39	-3.053.532,61	47,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-461.074,17	-502.349,83	47,9	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-2.045.097,39	-2.074.896,57	49,6	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.208,97	-691,03	96,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.423.686	-13.864.603,31	-14.559.082,38	48,8	-4.826
	TOIMINTAKATE	-26.256.991	-13.047.348,44	-13.209.642,25	49,7	-2.997
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-10.295,41	-3.698,59	73,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.270.985	-13.057.643,85	-13.213.340,84	49,7	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.270.985	-13.057.643,85	-13.213.340,84	49,7	-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	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
*	Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	215.411,74	-213.211,74	9.791,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.166.695	817.254,87	1.349.440,13	37,7	1.829
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-6.931.692,43	-6.948.819,01	49,9	-3.985
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-8.539.288,39	-8.927.612,34	48,9	-4.826
*	Palvelujen ostot	-5.868.248	-2.800.934,39	-3.067.313,61	47,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-461.074,17	-502.349,83	47,9	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-2.045.097,39	-2.074.896,57	49,6	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.208,97	-691,03	96,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.437.467	-13.864.603,31	-14.572.863,38	48,8	-4.826
	TOIMINTAKATE	-26.270.772	-13.047.348,44	-13.223.423,25	49,7	-2.997
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-10.295,41	-3.698,59	73,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.284.766	-13.057.643,85	-13.227.121,84	49,7	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.284.766	-13.057.643,85	-13.227.121,84	49,7	-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	-48.326,70	-54.694,66	46,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-32.965	-10.195,70	-22.769,30	30,9	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	-166.121	-71.579,46	-94.541,99	43,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-165.221	-71.579,46	-93.641,99	43,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-165.221	-71.579,46	-93.641,99	43,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.221	-71.579,46	-93.641,99	43,3	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-198.365,68	-171.356,40	53,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-44.777	-7.467,34	-37.309,66	16,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-803,98	-3.896,02	17,1	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	-249.024,67	-334.853,98	42,7	0
	TOIMINTAKATE	-377.679	-217.788,36	-159.890,29	57,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-377.679	-217.788,36	-159.890,29	57,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.679	-217.788,36	-159.890,29	57,7	0
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-246.692,38	-226.051,06	52,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-77.742	-17.663,04	-60.078,96	22,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.169,16	-6.530,84	15,2	0
*	Vuokrat	-72.500	-589,62	-71.910,38	0,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-7,26	-3.992,74	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750.000	-320.604,13	-429.395,97	42,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-542.900	-289.367,82	-253.532,28	53,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.900	-289.367,82	-253.532,28	53,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.900	-289.367,82	-253.532,28	53,3	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	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-715.038,44	-837.611,56	46,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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
*	Palvelujen ostot	-3.291.085	-1.614.684,79	-1.676.400,21	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	-19.780	-11.738,18	-8.041,82	59,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.022,92	2.022,92	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.575.376	-3.024.989,07	-3.550.386,97	46,0	0
	TOIMINTAKATE	-6.277.806	-2.555.719,89	-3.722.086,15	40,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.277.806	-2.555.719,89	-3.722.086,15	40,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.277.806	-2.555.719,89	-3.722.086,15	40,7	0
31620	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.758.459	-3.832.890,76	-2.925.568,24	56,7	-5.789
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.753.143,13	-3.670.238,74	56,4	-7.010
*	Palvelujen ostot	-1.790.520	-1.012.970,22	-777.549,78	56,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.722	-32.742,64	-47.979,36	40,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-2.599.029	-1.295.869,95	-1.303.159,05	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11.560,18	11.420,18	8.257,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.893.793	-7.106.286,12	-5.787.506,75	55,1	-7.010
	TOIMINTAKATE	-12.178.138	-6.633.940,18	-5.544.197,69	54,5	-4.841
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.183.138	-6.633.940,18	-5.549.197,69	54,5	-4.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.183.138	-6.633.940,18	-5.549.197,69	54,5	-4.841
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-230.980,18	-294.019,82	44,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-100.806	-36.935,67	-63.870,33	36,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-976,16	-1.723,84	36,2	0
*	Vuokrat	-23.187	-11.642,15	-11.544,85	50,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-783.502	-334.631,40	-448.870,40	42,7	0
	TOIMINTAKATE	-743.502	-302.418,64	-441.083,16	40,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.502	-302.418,64	-441.083,16	40,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.502	-302.418,64	-441.083,16	40,7	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-270.477,42	-326.522,58	45,3	-190.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-332.420,39	-397.178,61	45,6	-225.000
*	Palvelujen ostot	-111.267	-39.683,95	-71.583,05	35,7	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.484,13	-1.645,87	76,9	0
*	Vuokrat	-68.196	-34.256,78	-33.939,22	50,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-753,74	753,74	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916.192	-412.598,99	-503.593,01	45,0	-230.000



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-888.192	-387.542,01	-500.649,99	43,6	-230.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-888.192	-387.542,01	-500.649,99	43,6	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-888.192	-387.542,01	-500.649,99	43,6	-230.000
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.433.109	-5.049.386,80	-4.383.722,20	53,5	-195.789
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-5.293.678	-2.704.274,63	-2.589.403,37	51,1	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.352	-54.185,17	-117.166,83	31,6	0
*	Avustukset	-1.250.000	-497.495,44	-752.504,56	39,8	0
*	Vuokrat	-2.710.192	-1.353.507,06	-1.356.684,94	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14.336,84	14.196,84	10.240,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.168.863	-10.878.505,58	-10.290.357,13	51,4	-237.010
	TOIMINTAKATE	-20.087.638	-9.879.620,72	-10.208.016,99	49,2	-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	-9.879.620,72	-10.213.016,99	49,2	-234.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.092.638	-9.879.620,72	-10.213.016,99	49,2	-234.841
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	39.550	0,00	39.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	219.655,59	-217.455,59	9.984,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.989.950	2.500.917,73	1.489.032,27	62,7	3.998
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-26.333.076	-13.887.920,58	-12.445.155,73	52,7	-199.774
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-12.194.101	-5.872.222,80	-6.321.878,20	48,2	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.419.476	-601.221,76	-818.254,24	42,4	0
*	Avustukset	-1.256.000	-497.495,44	-758.504,56	39,6	0
*	Vuokrat	-7.549.136	-3.716.957,68	-3.832.178,44	49,2	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-35.010,57	9.570,57	137,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55.456.019	-27.845.153,55	-27.610.865,09	50,2	-241.836
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51.466.069</b>	<b>-25.344.235,82</b>	<b>-26.121.832,82</b>	<b>49,2</b>	<b>-237.838</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.994	-10.295,41	-8.698,59	54,2	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-51.485.063</b>	<b>-25.354.531,23</b>	<b>-26.130.531,41</b>	<b>49,2</b>	<b>-237.838</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-51.485.063</b>	<b>-25.354.531,23</b>	<b>-26.130.531,41</b>	<b>49,2</b>	<b>-237.838</b>