

		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	-200.665,21	-146.147,22	57,9	0
*	Eläkekulut	-68.355	-38.626,86	-29.727,80	56,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-5.635,19	-8.584,12	39,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-244.927,26	-184.459,14	57,0	0
*	Palvelujen ostot	-183.186	-21.961,90	-161.224,10	12,0	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	-203,71	-796,29	20,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-627.072	-268.636,61	-358.435,79	42,8	0
	TOIMINTAKATE	-627.072	-267.436,61	-359.635,79	42,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-627.072	-267.436,61	-359.635,79	42,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.072	-267.436,61	-359.635,79	42,6	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	379.930	582.448,66	-202.518,66	153,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	583.308,03	-203.378,03	153,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-548.534,82	217.834,82	165,9	0
*	Eläkekulut	-87.870	-97.957,39	10.086,95	111,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-16.216,08	2.657,38	119,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-662.708,29	230.579,15	153,4	0
*	Palvelujen ostot	-54.000	-54.083,92	83,92	100,2	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	-956,97	956,97	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.129	-725.209,39	239.080,25	149,2	0
	TOIMINTAKATE	-106.199	-141.901,36	35.702,22	133,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-106.199	-141.901,36	35.702,22	133,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.199	-141.901,36	35.702,22	133,6	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	582.448,66	-202.518,66	153,3	0
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	584.508,03	-204.578,03	153,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-677.512	-749.200,03	71.687,60	110,6	0
*	Eläkekulut	-156.225	-136.584,25	-19.640,85	87,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-21.851,27	-5.926,74	78,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-907.635,55	46.120,01	105,4	0
*	Palvelujen ostot	-237.186	-76.045,82	-161.140,18	32,1	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	-1.160,68	160,68	116,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.113.202	-993.846,00	-119.355,54	89,3	0
	TOIMINTAKATE	-733.272	-409.337,97	-323.933,57	55,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-733.272	-409.337,97	-323.933,57	55,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.272	-409.337,97	-323.933,57	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	-1.142.392,86	-726.807,14	61,1	0
*	Eläkekulut	-405.725	-220.371,46	-185.353,78	54,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-33.787,34	-43.177,86	43,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.396.551,66	-955.338,78	59,4	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-32.246,71	-53.049,29	37,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-76.666,72	-192.833,28	28,4	0
*	Vuokrat	-16.202	-7.358,14	-8.844,02	45,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.326,37	-73,63	94,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-1.514.149,60	-1.210.139,00	55,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-1.342.597,28	-1.246.691,32	51,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-1.342.597,28	-1.246.691,32	51,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-1.342.597,28	-1.246.691,32	51,9	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	-1.142.392,86	-726.807,14	61,1	0
*	Eläkekulut	-405.725	-220.371,46	-185.353,78	54,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-33.787,34	-43.177,86	43,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.396.551,66	-955.338,78	59,4	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-32.246,71	-53.049,29	37,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-76.666,72	-192.833,28	28,4	0
*	Vuokrat	-16.202	-7.358,14	-8.844,02	45,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.326,37	-73,63	94,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-1.514.149,60	-1.210.139,00	55,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-1.342.597,28	-1.246.691,32	51,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-1.342.597,28	-1.246.691,32	51,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-1.342.597,28	-1.246.691,32	51,9	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	478.956,16	1.489.159,84	24,3	0
*	Maksutuotot	175.000	105.290,15	69.709,85	60,2	0
*	Tuet ja avustukset	6.035	94.358,95	-88.323,95	1.563,5	6.035
*	Muut toimintatuotot	2.200	215.411,74	-213.211,74	9.791,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.151.351	894.017,00	1.257.334,00	41,6	6.035
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-7.829.887,11	-6.059.381,33	56,4	-12.742
*	Eläkekulut	-3.017.166	-1.550.848,64	-1.466.317,05	51,4	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-234.424,63	-336.644,97	41,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-9.615.160,38	-7.862.343,35	55,0	-15.429
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-1.769.675,27	-1.542.865,73	53,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-468.778,06	-492.145,94	48,8	0
*	Vuokrat	-178.013	-110.787,56	-67.225,40	62,2	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.350,43	-549,57	97,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.947.882	-11.982.751,70	-9.965.129,99	54,6	-15.429
	TOIMINTAKATE	-19.796.531	-11.088.734,70	-8.707.795,99	56,0	-9.394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-14.413,60	419,60	103,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.810.525	-11.103.148,30	-8.707.376,39	56,0	-9.394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.810.525	-11.103.148,30	-8.707.376,39	56,0	-9.394
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	478.956,16	1.489.159,84	24,3	0
*	Maksutuotot	175.000	105.290,15	69.709,85	60,2	0
*	Tuet ja avustukset	6.035	94.358,95	-88.323,95	1.563,5	6.035
*	Muut toimintatuotot	2.200	215.411,74	-213.211,74	9.791,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.151.351	894.017,00	1.257.334,00	41,6	6.035
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-7.829.887,11	-6.059.381,33	56,4	-12.742
*	Eläkekulut	-3.017.166	-1.550.848,64	-1.466.317,05	51,4	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-234.424,63	-336.644,97	41,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-9.615.160,38	-7.862.343,35	55,0	-15.429
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-1.769.675,27	-1.542.865,73	53,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-468.778,06	-492.145,94	48,8	0
*	Vuokrat	-178.013	-110.787,56	-67.225,40	62,2	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.350,43	-549,57	97,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.947.882	-11.982.751,70	-9.965.129,99	54,6	-15.429
	TOIMINTAKATE	-19.796.531	-11.088.734,70	-8.707.795,99	56,0	-9.394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-14.413,60	419,60	103,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.810.525	-11.103.148,30	-8.707.376,39	56,0	-9.394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.810.525	-11.103.148,30	-8.707.376,39	56,0	-9.394
3150	Raisio-opisto					
31510	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.500,00	-2.500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.500,00	-1.600,00	277,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-103.021	-56.238,51	-46.782,85	54,6	0
*	Eläkekulut	-20.911	-11.909,84	-9.001,37	57,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-1.755,66	-2.468,22	41,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-69.904,01	-58.252,44	54,5	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-18.538,56	-1.311,44	93,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,18	-2.634,82	12,2	0
*	Vuokrat	-1.000	-687,89	-312,11	68,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-7,26	-992,74	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153.006	-89.502,90	-63.503,55	58,5	0
	TOIMINTAKATE	-152.106	-87.002,90	-65.103,55	57,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-152.106	-87.002,90	-65.103,55	57,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.106	-87.002,90	-65.103,55	57,2	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-202.759,31	-166.962,77	54,8	0
*	Eläkekulut	-75.021	-37.776,52	-37.244,45	50,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-5.482,19	-9.676,41	36,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-246.018,02	-213.883,63	53,5	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-4.158,32	-23.202,68	15,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-803,98	-3.896,02	17,1	0
*	Vuokrat	-26.000	-9.037,35	-16.962,65	34,8	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-520.963	-260.017,67	-260.944,98	49,9	0
	TOIMINTAKATE	-314.763	-228.781,36	-85.981,29	72,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-314.763	-228.781,36	-85.981,29	72,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.763	-228.781,36	-85.981,29	72,7	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
*	Tuet ja avustukset	0	2.500,00	-2.500,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	33.736,31	173.363,69	16,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-258.997,82	-213.745,62	54,8	0
*	Eläkekulut	-95.932	-49.686,36	-46.245,82	51,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-7.237,85	-12.144,63	37,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-315.922,03	-272.136,07	53,7	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-22.696,88	-24.514,12	48,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.169,16	-6.530,84	15,2	0
*	Vuokrat	-27.000	-9.725,24	-17.274,76	36,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-7,26	-3.992,74	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.969	-349.520,57	-324.448,53	51,9	0
	TOIMINTAKATE	-466.869	-315.784,26	-151.084,84	67,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.869	-315.784,26	-151.084,84	67,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.869	-315.784,26	-151.084,84	67,6	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	2.582,18	9.417,82	21,5	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	466.570,00	-231.000,00	198,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	469.152,18	-171.582,18	157,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-809.733,08	-742.916,92	52,2	0
*	Eläkekulut	-317.402	-163.482,59	-153.919,79	51,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-24.444,83	-39.213,83	38,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-997.660,50	-936.050,54	51,6	0
*	Palvelujen ostot	-3.268.619	-1.920.232,33	-1.348.386,67	58,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-14.982,24	-65.817,76	18,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-585.426,57	-664.573,43	46,8	0
*	Vuokrat	-2.200	-3.439,54	1.239,54	156,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.073,62	2.073,62	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.535.330	-3.523.814,80	-3.011.515,24	53,9	0
	TOIMINTAKATE	-6.237.760	-3.054.662,62	-3.183.097,42	49,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.237.760	-3.054.662,62	-3.183.097,42	49,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.237.760	-3.054.662,62	-3.183.097,42	49,0	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	37.253,48	-37.253,48	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	434.152,68	278.847,32	60,9	0
*	Tuet ja avustukset	8.325	11.641,53	-3.316,53	139,8	7.839
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721.325	486.412,17	234.912,83	67,4	7.839
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.773.740	-4.424.059,72	-2.349.680,28	65,3	-21.070
*	Eläkekulut	-1.389.112	-904.415,73	-484.696,63	65,1	-4.443
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-134.599,21	-144.433,30	48,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.441.885	-5.463.074,66	-2.978.810,21	64,7	-25.513
*	Palvelujen ostot	-70.239	-70.010,20	-228,80	99,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.122	-37.134,38	-41.987,62	46,9	0
*	Vuokrat	-8.979	-1.010,79	-7.968,21	11,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-12.389,30	12.249,30	8.849,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.600.365	-5.583.619,33	-3.016.745,54	64,9	-25.513
	TOIMINTAKATE	-7.879.040	-5.097.207,16	-2.781.832,71	64,7	-17.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.884.040	-5.097.207,16	-2.786.832,71	64,7	-17.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.884.040	-5.097.207,16	-2.786.832,71	64,7	-17.674
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	912,00	-912,00	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	32.522,76	7.477,24	81,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	33.434,76	6.565,24	83,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-264.769,15	-260.230,85	50,4	0
*	Eläkekulut	-110.120	-52.946,52	-57.173,28	48,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-7.404,09	-14.284,91	34,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-325.119,76	-331.689,04	49,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-69.500	-30.969,28	-38.530,72	44,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-966,41	-1.733,59	35,8	0
*	Vuokrat	0	-61,95	61,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.009	-357.117,40	-371.891,40	49,0	0
	TOIMINTAKATE	-689.009	-323.682,64	-365.326,16	47,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-689.009	-323.682,64	-365.326,16	47,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.009	-323.682,64	-365.326,16	47,0	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	27.216,98	783,02	97,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	27.216,98	783,02	97,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-310.683,44	-286.316,56	52,0	-190.000
*	Eläkekulut	-115.789	-61.065,59	-54.723,41	52,7	-35.000
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-8.971,78	-7.838,22	53,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-729.599	-380.720,81	-348.878,19	52,2	-225.000
*	Palvelujen ostot	-10.600	-2.116,60	-8.483,40	20,0	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.403,09	-1.726,91	75,8	0
*	Vuokrat	0	-182,36	182,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-817,00	817,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-747.329	-389.239,86	-358.089,14	52,1	-230.000
	TOIMINTAKATE	-719.329	-362.022,88	-357.306,12	50,3	-230.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-719.329	-362.022,88	-357.306,12	50,3	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-719.329	-362.022,88	-357.306,12	50,3	-230.000
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	38.165,48	11.834,52	76,3	0
*	Maksutuotot	793.000	496.474,60	296.525,40	62,6	0
*	Tuet ja avustukset	243.895	478.211,53	-234.316,53	196,1	7.839
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.086.895	1.016.216,09	70.678,91	93,5	7.839
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.448.390	-5.809.245,39	-3.639.144,61	61,5	-211.070
*	Eläkekulut	-1.932.424	-1.181.910,43	-750.513,11	61,2	-39.443
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-175.419,91	-205.770,26	46,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.762.004	-7.166.575,73	-4.595.427,98	60,9	-250.513
*	Palvelujen ostot	-3.418.958	-2.023.328,41	-1.395.629,59	59,2	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.752	-58.486,12	-111.265,88	34,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-585.426,57	-664.573,43	46,8	0
*	Vuokrat	-11.179	-4.694,64	-6.484,36	42,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-15.279,92	15.139,92	10.914,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.612.033	-9.853.791,39	-6.758.241,32	59,3	-255.513

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-15.525.138	-8.837.575,30	-6.687.562,41	56,9	-247.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.530.138	-8.837.575,30	-6.692.562,41	56,9	-247.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.530.138	-8.837.575,30	-6.692.562,41	56,9	-247.674
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	593.898,96	1.525.117,04	28,0	0
*	Maksutuotot	1.204.200	638.057,06	566.142,94	53,0	0
*	Tuet ja avustukset	634.860	1.248.418,14	-613.558,14	196,6	13.874
*	Muut toimintatuotot	2.200	219.655,59	-217.455,59	9.984,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.960.276	2.700.029,75	1.260.246,25	68,2	13.874
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.357.114	-15.789.723,21	-10.567.391,10	59,9	-223.812
*	Eläkekulut	-5.607.472	-3.139.401,14	-2.468.070,61	56,0	-42.130
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-472.721,00	-603.664,46	43,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.040.972	-19.401.845,35	-13.639.126,17	58,7	-265.942
*	Palvelujen ostot	-7.101.192	-3.923.993,09	-3.177.198,91	55,3	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.415.376	-613.467,65	-801.908,35	43,3	0
*	Avustukset	-1.256.000	-585.426,57	-670.573,43	46,6	0
*	Vuokrat	-232.394	-133.201,94	-99.192,18	57,3	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-36.124,66	10.684,66	142,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43.071.374	-24.694.059,26	-18.377.314,38	57,3	-270.942
	TOIMINTAKATE	-39.111.098	-21.994.029,51	-17.117.068,13	56,2	-257.068
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.994	-14.413,60	-4.580,40	75,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39.130.092	-22.008.443,11	-17.121.648,53	56,2	-257.068
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.130.092	-22.008.443,11	-17.121.648,53	56,2	-257.068