

		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	-200.665,21	-146.147,22	57,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-215.955	-38.599,65	-177.355,35	17,9	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	-22.512,00	-16.077,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-203,71	-796,29	20,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698.430	-307.786,36	-390.644,04	44,1	0
	TOIMINTAKATE	-698.430	-306.586,36	-391.844,04	43,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-698.430	-306.586,36	-391.844,04	43,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.430	-306.586,36	-391.844,04	43,9	0
<b>31120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-548.523,69	217.823,69	165,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-662.697,16	230.568,02	153,4	0
*	Palvelujen ostot	-62.650	-58.745,75	-3.904,25	93,8	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	-956,97	956,97	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494.779	-729.860,94	235.081,80	147,5	0
	TOIMINTAKATE	-114.849	-146.552,91	31.703,77	127,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.849	-146.552,91	31.703,77	127,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.849	-146.552,91	31.703,77	127,6	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	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-677.512	-749.188,90	71.676,47	110,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-907.624,42	46.108,88	105,4	0
*	Palvelujen ostot	-278.605	-97.345,40	-181.259,60	34,9	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	-23.148,36	-15.440,64	60,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.160,68	160,68	116,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.193.210	-1.037.647,30	-155.562,24	87,0	0
	TOIMINTAKATE	-813.280	-453.139,27	-360.140,27	55,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-813.280	-453.139,27	-360.140,27	55,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.280	-453.139,27	-360.140,27	55,7	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
<b>3130</b>	<b>Lukio</b>					
<b>31310</b>	<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	15.195,09	4.804,91	76,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	186.747,41	-31.747,41	120,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.142.392,86	-726.807,14	61,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-661.434	-309.094,38	-352.339,62	46,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-76.667,85	-192.832,15	28,4	0
*	Vuokrat	-605.441	-353.017,14	-252.424,02	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.326,37	-73,63	94,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-2.136.657,40	-1.753.008,20	54,9	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-1.949.909,99	-1.784.755,61	52,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-1.949.909,99	-1.784.755,61	52,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-1.949.909,99	-1.784.755,61	52,2	0
<b>3130</b>	<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	15.195,09	4.804,91	76,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	186.747,41	-31.747,41	120,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.142.392,86	-726.807,14	61,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-661.434	-309.094,38	-352.339,62	46,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-76.667,85	-192.832,15	28,4	0
*	Vuokrat	-605.441	-353.017,14	-252.424,02	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.326,37	-73,63	94,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-2.136.657,40	-1.753.008,20	54,9	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-1.949.909,99	-1.784.755,61	52,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-1.949.909,99	-1.784.755,61	52,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-1.949.909,99	-1.784.755,61	52,2	0
3140	<b>Perusopetus</b>					
31410	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	19.550	11.932,95	7.617,05	61,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	215.411,74	-213.211,74	9.791,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.170.901	905.949,95	1.264.951,05	41,7	6.035
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-7.830.005,34	-6.059.263,10	56,4	-12.742
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-9.615.278,61	-7.862.225,12	55,0	-15.429
*	Palvelujen ostot	-5.854.467	-3.194.611,29	-2.659.855,71	54,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-469.183,78	-494.240,22	48,7	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-2.415.912,56	-1.704.081,40	58,6	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.350,43	-549,57	97,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.434.289	-15.713.336,67	-12.720.952,02	55,3	-15.429
	TOIMINTAKATE	-26.263.388	-14.807.386,72	-11.456.000,97	56,4	-9.394
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-14.413,60	419,60	103,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.277.382	-14.821.800,32	-11.455.581,37	56,4	-9.394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.277.382	-14.821.800,32	-11.455.581,37	56,4	-9.394
31420	<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	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
*	Vuokratuotot	19.550	11.932,95	7.617,05	61,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	215.411,74	-213.211,74	9.791,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.170.901	905.949,95	1.264.951,05	41,7	6.035
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-7.830.005,34	-6.059.263,10	56,4	-12.742
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-9.615.278,61	-7.862.225,12	55,0	-15.429
*	Palvelujen ostot	-5.868.248	-3.194.611,29	-2.673.636,71	54,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-469.183,78	-494.240,22	48,7	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-2.415.912,56	-1.704.081,40	58,6	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.350,43	-549,57	97,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.448.070	-15.713.336,67	-12.734.733,02	55,2	-15.429
	TOIMINTAKATE	-26.277.169	-14.807.386,72	-11.469.781,97	56,4	-9.394
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-14.413,60	419,60	103,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.291.163	-14.821.800,32	-11.469.362,37	56,4	-9.394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.291.163	-14.821.800,32	-11.469.362,37	56,4	-9.394
<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
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-103.021	-56.238,51	-46.782,85	54,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-32.965	-25.084,56	-7.880,44	76,1	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.121	-96.048,90	-70.072,55	57,8	0
	TOIMINTAKATE	-165.221	-93.548,90	-71.672,55	56,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-165.221	-93.548,90	-71.672,55	56,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.221	-93.548,90	-71.672,55	56,6	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS 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	-202.759,31	-166.962,77	54,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-44.777	-12.903,91	-31.873,09	28,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-803,98	-3.896,02	17,1	0
*	Vuokrat	-71.500	-36.318,35	-35.181,65	50,8	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-583.879	-296.044,26	-287.834,39	50,7	0
	TOIMINTAKATE	-377.679	-264.807,95	-112.870,70	70,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-377.679	-264.807,95	-112.870,70	70,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.679	-264.807,95	-112.870,70	70,1	0
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-258.997,82	-213.745,62	54,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-77.742	-37.988,47	-39.753,53	48,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.169,16	-6.530,84	15,2	0
*	Vuokrat	-72.500	-37.006,24	-35.493,76	51,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-4.000	-7,26	-3.992,74	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750.000	-392.093,16	-357.906,94	52,3	0
	TOIMINTAKATE	-542.900	-358.356,85	-184.543,25	66,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.900	-358.356,85	-184.543,25	66,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.900	-358.356,85	-184.543,25	66,0	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
<b>31610</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-809.733,08	-742.916,92	52,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-317.402	-163.482,59	-153.919,79	51,5	0
*	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	-3.291.085	-1.933.339,93	-1.357.745,07	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	-19.780	-13.694,54	-6.085,46	69,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.073,62	2.073,62	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.575.376	-3.547.177,40	-3.028.198,64	53,9	0
	TOIMINTAKATE	-6.277.806	-3.078.025,22	-3.199.780,82	49,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.277.806	-3.078.025,22	-3.199.780,82	49,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.277.806	-3.078.025,22	-3.199.780,82	49,0	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.773.740	-4.423.896,52	-2.349.843,48	65,3	-21.070
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-5.462.911,46	-2.978.973,41	64,7	-25.513

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.790.520	-1.137.320,20	-653.199,80	63,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.722	-37.242,54	-43.479,46	46,1	0
*	Vuokrat	-2.599.029	-1.512.208,79	-1.086.820,21	58,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-12.389,30	12.249,30	8.849,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.912.296	-8.162.072,29	-4.750.223,58	63,2	-25.513
	TOIMINTAKATE	-12.190.971	-7.675.660,12	-4.515.310,75	63,0	-17.674
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.195.971	-7.675.660,12	-4.520.310,75	62,9	-17.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.195.971	-7.675.660,12	-4.520.310,75	62,9	-17.674
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-264.769,15	-260.230,85	50,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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
*	Palvelujen ostot	-100.806	-45.430,83	-55.375,17	45,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-976,16	-1.723,84	36,2	0
*	Vuokrat	-23.187	-13.818,95	-9.368,05	59,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-783.502	-385.345,70	-398.156,10	49,2	0
	TOIMINTAKATE	-743.502	-351.910,94	-391.590,86	47,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.502	-351.910,94	-391.590,86	47,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.502	-351.910,94	-391.590,86	47,3	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	28.000	27.216,98	783,02	97,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	27.216,98	783,02	97,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-310.734,44	-286.265,56	52,0	-190.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-380.771,81	-348.827,19	52,2	-225.000
*	Palvelujen ostot	-111.267	-52.154,60	-59.112,40	46,9	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.541,52	-1.588,48	77,7	0
*	Vuokrat	-68.196	-39.963,36	-28.232,64	58,6	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	0	-817,00	817,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916.192	-479.248,29	-436.943,71	52,3	-230.000
	TOIMINTAKATE	-888.192	-452.031,31	-436.160,69	50,9	-230.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-888.192	-452.031,31	-436.160,69	50,9	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-888.192	-452.031,31	-436.160,69	50,9	-230.000
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.448.390	-5.809.133,19	-3.639.256,81	61,5	-211.070
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-7.166.463,53	-4.595.540,18	60,9	-250.513
*	Palvelujen ostot	-5.293.678	-3.168.245,56	-2.125.432,44	59,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.352	-58.742,46	-112.609,54	34,3	0
*	Avustukset	-1.250.000	-585.426,57	-664.573,43	46,8	0
*	Vuokrat	-2.710.192	-1.579.685,64	-1.130.506,36	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-15.279,92	15.139,92	10.914,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.187.366	-12.573.843,68	-8.613.522,03	59,3	-255.513
	TOIMINTAKATE	-20.100.471	-11.557.627,59	-8.542.843,12	57,5	-247.674
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20.105.471	-11.557.627,59	-8.547.843,12	57,5	-247.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.105.471	-11.557.627,59	-8.547.843,12	57,5	-247.674
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
*	Vuokratuotot	39.550	27.128,04	12.421,96	68,6	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	219.655,59	-217.455,59	9.984,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.999.826	2.727.157,79	1.272.668,21	68,2	13.874
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-26.357.114	-15.789.718,11	-10.567.396,20	59,9	-223.812
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-5.607.472	-3.139.401,14	-2.468.070,61	56,0	-42.130

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-472.721,00	-603.664,46	43,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.040.972	-19.401.840,25	-13.639.131,27	58,7	-265.942
*	Palvelujen ostot	-12.194.101	-6.807.285,10	-5.386.815,90	55,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.419.476	-614.131,69	-805.344,31	43,3	0
*	Avustukset	-1.256.000	-585.426,57	-670.573,43	46,6	0
*	Vuokrat	-7.549.136	-4.408.769,94	-3.140.366,18	58,4	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-36.124,66	10.684,66	142,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55.485.125	-31.853.578,21	-23.631.546,43	57,4	-270.942
	TOIMINTAKATE	-51.485.299	-29.126.420,42	-22.358.878,22	56,6	-257.068
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.994	-14.413,60	-4.580,40	75,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-51.504.293	-29.140.834,02	-22.363.458,62	56,6	-257.068
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.504.293	-29.140.834,02	-22.363.458,62	56,6	-257.068