

		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	-226.481,34	-120.331,09	65,3	0
*	Eläkekulut	-68.355	-42.999,10	-25.355,56	62,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-6.374,98	-7.844,33	44,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-275.855,42	-153.530,98	64,2	0
*	Palvelujen ostot	-183.186	-22.386,50	-160.799,50	12,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-1.861,23	-5.638,77	24,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-209,31	-790,69	20,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-627.072	-300.312,46	-326.759,94	47,9	0
	TOIMINTAKATE	-627.072	-299.112,46	-327.959,94	47,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-627.072	-299.112,46	-327.959,94	47,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.072	-299.112,46	-327.959,94	47,7	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	379.930	580.899,66	-200.969,66	152,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	581.759,03	-201.829,03	153,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-562.749,57	232.049,57	170,2	0
*	Eläkekulut	-87.870	-100.376,71	12.506,27	114,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-16.637,57	3.078,87	122,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-679.763,85	247.634,71	157,3	0
*	Palvelujen ostot	-54.000	-54.166,65	166,65	100,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-7.146,55	7.146,55	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-970,10	970,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.129	-742.683,51	256.554,37	152,8	0
	TOIMINTAKATE	-106.199	-160.924,48	54.725,34	151,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-106.199	-160.924,48	54.725,34	151,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.199	-160.924,48	54.725,34	151,5	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	580.899,66	-200.969,66	152,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	582.959,03	-203.029,03	153,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-677.512	-789.230,91	111.718,48	116,5	0
*	Eläkekulut	-156.225	-143.375,81	-12.849,29	91,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-23.012,55	-4.765,46	82,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-955.619,27	94.103,73	110,9	0
*	Palvelujen ostot	-237.186	-76.553,15	-160.632,85	32,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-9.007,78	1.507,78	120,1	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	-1.179,41	179,41	117,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.113.202	-1.042.995,97	-70.205,57	93,7	0
	TOIMINTAKATE	-733.272	-460.036,94	-273.234,60	62,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-733.272	-460.036,94	-273.234,60	62,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.272	-460.036,94	-273.234,60	62,7	0
3130	Lukio					
31310	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	75.341,32	24.658,68	75,3	0
*	Maksutuotot	30.000	9.112,00	20.888,00	30,4	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	90.899,00	-85.899,00	1.818,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	175.352,32	-40.352,32	129,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.299.332,11	-569.867,89	69,5	0
*	Eläkekulut	-405.725	-246.870,30	-158.854,94	60,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-38.433,38	-38.531,82	49,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.584.635,79	-767.254,65	67,4	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-36.283,30	-49.012,70	42,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-150.930,05	-118.569,95	56,0	0
*	Vuokrat	-16.202	-8.142,36	-8.059,80	50,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.340,32	-59,68	95,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-1.781.331,82	-942.956,78	65,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-1.605.979,50	-983.309,10	62,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-1.605.979,50	-983.309,10	62,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-1.605.979,50	-983.309,10	62,0	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	75.341,32	24.658,68	75,3	0
*	Maksutuotot	30.000	9.112,00	20.888,00	30,4	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	175.352,32	-40.352,32	129,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.299.332,11	-569.867,89	69,5	0
*	Eläkekulut	-405.725	-246.870,30	-158.854,94	60,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-38.433,38	-38.531,82	49,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.584.635,79	-767.254,65	67,4	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-36.283,30	-49.012,70	42,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-150.930,05	-118.569,95	56,0	0
*	Vuokrat	-16.202	-8.142,36	-8.059,80	50,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.340,32	-59,68	95,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-1.781.331,82	-942.956,78	65,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-1.605.979,50	-983.309,10	62,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-1.605.979,50	-983.309,10	62,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-1.605.979,50	-983.309,10	62,0	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	478.956,16	1.489.159,84	24,3	0
*	Maksutuotot	175.000	131.620,15	43.379,85	75,2	0
*	Tuet ja avustukset	6.035	94.358,95	-88.323,95	1.563,5	6.035
*	Muut toimintatuotot	2.200	215.861,74	-213.661,74	9.811,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.151.351	920.797,00	1.230.554,00	42,8	6.035
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-8.845.179,08	-5.044.089,36	63,7	-12.742
*	Eläkekulut	-3.017.166	-1.725.457,60	-1.291.708,09	57,2	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-264.892,75	-306.176,85	46,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-10.835.529,43	-6.641.974,30	62,0	-15.429
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-1.849.116,04	-1.463.424,96	55,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-622.006,29	-338.917,71	64,7	0
*	Vuokrat	-178.013	-123.104,04	-54.908,92	69,2	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-21.056,42	2.156,42	111,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.947.882	-13.450.812,22	-8.497.069,47	61,3	-15.429
	TOIMINTAKATE	-19.796.531	-12.530.015,22	-7.266.515,47	63,3	-9.394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-14.413,60	419,60	103,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.810.525	-12.544.428,82	-7.266.095,87	63,3	-9.394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.810.525	-12.544.428,82	-7.266.095,87	63,3	-9.394
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	478.956,16	1.489.159,84	24,3	0
*	Maksutuotot	175.000	131.620,15	43.379,85	75,2	0
*	Tuet ja avustukset	6.035	94.358,95	-88.323,95	1.563,5	6.035
*	Muut toimintatuotot	2.200	215.861,74	-213.661,74	9.811,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.151.351	920.797,00	1.230.554,00	42,8	6.035
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-8.845.179,08	-5.044.089,36	63,7	-12.742
*	Eläkekulut	-3.017.166	-1.725.457,60	-1.291.708,09	57,2	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-264.892,75	-306.176,85	46,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-10.835.529,43	-6.641.974,30	62,0	-15.429
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-1.849.116,04	-1.463.424,96	55,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-622.006,29	-338.917,71	64,7	0
*	Vuokrat	-178.013	-123.104,04	-54.908,92	69,2	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-21.056,42	2.156,42	111,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.947.882	-13.450.812,22	-8.497.069,47	61,3	-15.429
	TOIMINTAKATE	-19.796.531	-12.530.015,22	-7.266.515,47	63,3	-9.394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-14.413,60	419,60	103,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.810.525	-12.544.428,82	-7.266.095,87	63,3	-9.394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.810.525	-12.544.428,82	-7.266.095,87	63,3	-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	-64.245,77	-38.775,59	62,4	0
*	Eläkekulut	-20.911	-13.263,86	-7.647,35	63,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-1.991,09	-2.232,79	47,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-79.500,72	-48.655,73	62,0	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-19.193,56	-656,44	96,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,18	-2.634,82	12,2	0
*	Vuokrat	-1.000	-786,16	-213,84	78,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-7,26	-992,74	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153.006	-99.852,88	-53.153,57	65,3	0
	TOIMINTAKATE	-152.106	-97.352,88	-54.753,57	64,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-152.106	-97.352,88	-54.753,57	64,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.106	-97.352,88	-54.753,57	64,0	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	236,00	-236,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	81.140,61	125.059,39	39,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	81.396,61	124.803,39	39,5	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-207.152,94	-162.569,14	56,0	0
*	Eläkekulut	-75.021	-38.519,48	-36.501,49	51,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-5.610,27	-9.548,33	37,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-251.282,69	-208.618,96	54,6	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-4.258,07	-23.102,93	15,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-951,56	-3.748,44	20,2	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	-265.529,67	-255.432,98	51,0	0
	TOIMINTAKATE	-314.763	-184.133,06	-130.629,59	58,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-314.763	-184.133,06	-130.629,59	58,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.763	-184.133,06	-130.629,59	58,5	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	236,00	664,00	26,2	0
*	Maksutuotot	206.200	81.140,61	125.059,39	39,4	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	83.896,61	123.203,39	40,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-271.398,71	-201.344,73	57,4	0
*	Eläkekulut	-95.932	-51.783,34	-44.148,84	54,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-7.601,36	-11.781,12	39,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-330.783,41	-257.274,69	56,3	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-23.451,63	-23.759,37	49,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.316,74	-6.383,26	17,1	0
*	Vuokrat	-27.000	-9.823,51	-17.176,49	36,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-7,26	-3.992,74	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.969	-365.382,55	-308.586,55	54,2	0
	TOIMINTAKATE	-466.869	-281.485,94	-185.383,16	60,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.869	-281.485,94	-185.383,16	60,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.869	-281.485,94	-185.383,16	60,3	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	4.062,60	7.937,40	33,9	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	466.570,00	-231.000,00	198,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	470.632,60	-173.062,60	158,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-910.596,07	-642.053,93	58,6	0
*	Eläkekulut	-317.402	-181.764,72	-135.637,66	57,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-27.549,37	-36.109,29	43,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-1.119.910,16	-813.800,88	57,9	0
*	Palvelujen ostot	-3.268.619	-2.151.439,68	-1.117.179,32	65,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-15.074,48	-65.725,52	18,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-657.720,98	-592.279,02	52,6	0
*	Vuokrat	-2.200	-3.930,90	1.730,90	178,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.443,86	2.443,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.535.330	-3.950.520,06	-2.584.809,98	60,4	0
	TOIMINTAKATE	-6.237.760	-3.479.887,46	-2.757.872,58	55,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.237.760	-3.479.887,46	-2.757.872,58	55,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.237.760	-3.479.887,46	-2.757.872,58	55,8	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	40.099,48	-40.099,48	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	496.202,95	216.797,05	69,6	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	551.308,44	170.016,56	76,4	7.839
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.773.740	-5.057.473,73	-1.716.266,27	74,7	-21.070
*	Eläkekulut	-1.389.112	-1.016.095,55	-373.016,81	73,1	-4.443
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-153.800,15	-125.232,36	55,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.441.885	-6.227.369,43	-2.214.515,44	73,8	-25.513
*	Palvelujen ostot	-70.239	-74.373,49	4.134,49	105,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.122	-45.039,24	-34.082,76	56,9	0
*	Vuokrat	-8.979	-1.010,79	-7.968,21	11,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14.552,69	14.412,69	10.394,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.600.365	-6.362.345,64	-2.238.019,23	74,0	-25.513
	TOIMINTAKATE	-7.879.040	-5.811.037,20	-2.068.002,67	73,8	-17.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.884.040	-5.811.037,20	-2.073.002,67	73,7	-17.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.884.040	-5.811.037,20	-2.073.002,67	73,7	-17.674
31630	Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	912,00	-912,00	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	36.076,84	3.923,16	90,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	36.988,84	3.011,16	92,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-301.364,44	-223.635,56	57,4	0
*	Eläkekulut	-110.120	-59.033,22	-51.086,58	53,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-8.436,05	-13.252,95	38,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-368.833,71	-287.975,09	56,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-69.500	-31.328,21	-38.171,79	45,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-979,91	-1.720,09	36,3	0
*	Vuokrat	0	-73,75	73,75	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,71	0,71	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.009	-401.216,29	-327.792,51	55,0	0
	TOIMINTAKATE	-689.009	-364.227,45	-324.781,35	52,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-689.009	-364.227,45	-324.781,35	52,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.009	-364.227,45	-324.781,35	52,9	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	28.887,07	-887,07	103,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	28.887,07	-887,07	103,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-336.601,07	-260.398,93	56,4	-190.000
*	Eläkekulut	-115.789	-65.955,73	-49.833,27	57,0	-35.000
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-9.760,45	-7.049,55	58,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-729.599	-412.317,25	-317.281,75	56,5	-225.000
*	Palvelujen ostot	-10.600	-2.415,94	-8.184,06	22,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.403,09	-1.726,91	75,8	0
*	Vuokrat	0	-193,81	193,81	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-855,56	855,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-747.329	-421.185,65	-326.143,35	56,4	-230.000
	TOIMINTAKATE	-719.329	-392.298,58	-327.030,42	54,5	-230.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-719.329	-392.298,58	-327.030,42	54,5	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-719.329	-392.298,58	-327.030,42	54,5	-230.000
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	41.011,48	8.988,52	82,0	0
*	Maksutuotot	793.000	565.229,46	227.770,54	71,3	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	1.087.816,95	-921,95	100,1	7.839
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.448.390	-6.606.035,31	-2.842.354,69	69,9	-211.070
*	Eläkekulut	-1.932.424	-1.322.849,22	-609.574,32	68,5	-39.443
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-199.546,02	-181.644,15	52,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.762.004	-8.128.430,55	-3.633.573,16	69,1	-250.513
*	Palvelujen ostot	-3.418.958	-2.259.557,32	-1.159.400,68	66,1	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.752	-66.496,72	-103.255,28	39,2	0
*	Avustukset	-1.250.000	-657.720,98	-592.279,02	52,6	0
*	Vuokrat	-11.179	-5.209,25	-5.969,75	46,6	0
*	Muut toimintakulut	-140	-17.852,82	17.712,82	12.752,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.612.033	-11.135.267,64	-5.476.765,07	67,0	-255.513
	TOIMINTAKATE	-15.525.138	-10.047.450,69	-5.477.687,02	64,7	-247.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.530.138	-10.047.450,69	-5.482.687,02	64,7	-247.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.530.138	-10.047.450,69	-5.482.687,02	64,7	-247.674
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	596.744,96	1.522.271,04	28,2	0
*	Maksutuotot	1.204.200	787.102,22	417.097,78	65,4	0
*	Tuet ja avustukset	634.860	1.246.869,14	-612.009,14	196,4	13.874
*	Muut toimintatuotot	2.200	220.105,59	-217.905,59	10.004,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.960.276	2.850.821,91	1.109.454,09	72,0	13.874
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.357.114	-17.811.176,12	-8.545.938,19	67,6	-223.812
*	Eläkekulut	-5.607.472	-3.490.336,27	-2.117.135,48	62,2	-42.130
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-533.486,06	-542.899,40	49,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.040.972	-21.834.998,45	-11.205.973,07	66,1	-265.942
*	Palvelujen ostot	-7.101.192	-4.244.961,44	-2.856.230,56	59,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.415.376	-849.757,58	-565.618,42	60,0	0
*	Avustukset	-1.256.000	-657.720,98	-598.279,02	52,4	0
*	Vuokrat	-232.394	-146.915,52	-85.478,60	63,2	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-41.436,23	15.996,23	162,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43.071.374	-27.775.790,20	-15.295.583,44	64,5	-270.942
	TOIMINTAKATE	-39.111.098	-24.924.968,29	-14.186.129,35	63,7	-257.068
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.994	-14.413,60	-4.580,40	75,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39.130.092	-24.939.381,89	-14.190.709,75	63,7	-257.068
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.130.092	-24.939.381,89	-14.190.709,75	63,7	-257.068