

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
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	-258.218,97	-88.593,46	74,5	0
*	Eläkekulut	-68.355	-50.742,53	-17.612,13	74,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-7.193,82	-7.025,49	50,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-316.155,32	-113.231,08	73,6	0
*	Palvelujen ostot	-183.186	-26.324,70	-156.861,30	14,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-2.160,69	-5.339,31	28,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-214,91	-785,09	21,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-627.072	-344.855,62	-282.216,78	55,0	0
	TOIMINTAKATE	-627.072	-343.655,62	-283.416,78	54,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-627.072	-343.655,62	-283.416,78	54,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.072	-343.655,62	-283.416,78	54,8	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	429.930	580.899,66	-150.969,66	135,1	50.000
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	429.930	581.759,03	-151.829,03	135,3	50.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-365.700	-590.128,44	224.428,44	161,4	-35.000
*	Eläkekulut	-96.370	-107.747,71	11.377,27	111,8	-8.500
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-17.445,00	3.886,30	128,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-475.629	-715.321,15	239.692,01	150,4	-43.500
*	Palvelujen ostot	-60.500	-58.764,98	-1.735,02	97,1	-6.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-10.051,08	10.051,08	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-980,08	980,08	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.129	-785.753,65	249.624,51	146,6	-50.000
	TOIMINTAKATE	-106.199	-203.994,62	97.795,48	192,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-106.199	-203.994,62	97.795,48	192,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.199	-203.994,62	97.795,48	192,1	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	429,930	580,899,66	-150,969,66	135,1	50,000
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	429,930	582,959,03	-153,029,03	135,6	50,000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-712,512	-848,347,41	135,834,98	119,1	-35,000
*	Eläkekulut	-164,725	-158,490,24	-6,234,86	96,2	-8,500
*	Muut henkilösivukulut	-27,778	-24,638,82	-3,139,19	88,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-905,016	-1,031,476,47	126,460,93	114,0	-43,500
*	Palvelujen ostot	-243,686	-85,089,68	-158,596,32	34,9	-6,500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7,500	-12,211,77	4,711,77	162,8	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	-1,194,99	194,99	119,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1,163,202	-1,130,609,27	-32,592,27	97,2	-50,000
	TOIMINTAKATE	-733,272	-547,650,24	-185,621,30	74,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-733,272	-547,650,24	-185,621,30	74,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733,272	-547,650,24	-185,621,30	74,7	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	-1,454,142,97	-415,057,03	77,8	0
*	Eläkekulut	-405,725	-288,325,34	-117,399,90	71,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-76,965	-43,181,39	-33,783,81	56,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2,351,890	-1,785,649,70	-566,240,74	75,9	0
*	Palvelujen ostot	-85,296	-39,771,29	-45,524,71	46,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269,500	-155,959,61	-113,540,39	57,9	0
*	Vuokrat	-16,202	-8,879,42	-7,322,74	54,8	0
*	Muut toimintakulut	-1,400	-1,630,21	230,21	116,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2,724,289	-1,991,890,23	-732,398,37	73,1	0
	TOIMINTAKATE	-2,589,289	-1,816,537,91	-772,750,69	70,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2,589,289	-1,816,537,91	-772,750,69	70,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2,589,289	-1,816,537,91	-772,750,69	70,2	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	-1.454.142,97	-415.057,03	77,8	0
*	Eläkekulut	-405.725	-288.325,34	-117.399,90	71,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-43.181,39	-33.783,81	56,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.785.649,70	-566.240,74	75,9	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-39.771,29	-45.524,71	46,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-155.959,61	-113.540,39	57,9	0
*	Vuokrat	-16.202	-8.879,42	-7.322,74	54,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.630,21	230,21	116,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-1.991.890,23	-732.398,37	73,1	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-1.816.537,91	-772.750,69	70,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-1.816.537,91	-772.750,69	70,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-1.816.537,91	-772.750,69	70,2	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	653.254,16	1.314.861,84	33,2	0
*	Maksutuotot	175.000	153.485,15	21.514,85	87,7	0
*	Tuet ja avustukset	6.035	94.358,24	-88.323,24	1.563,5	6.035
*	Muut toimintatuotot	2.200	444.381,74	-442.181,74	20.199,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.151.351	1.345.479,29	805.871,71	62,5	6.035
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-10.030.089,21	-3.859.179,23	72,2	-12.742
*	Eläkekulut	-3.017.166	-2.035.826,36	-981.339,33	67,5	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-300.983,28	-270.086,32	52,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-12.366.898,85	-5.110.604,88	70,8	-15.429
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-2.277.631,68	-1.034.909,32	68,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-649.634,39	-311.289,61	67,6	0
*	Vuokrat	-178.013	-135.284,73	-42.728,23	76,0	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-25.042,72	6.142,72	132,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.947.882	-15.454.492,37	-6.493.389,32	70,4	-15.429
	TOIMINTAKATE	-19.796.531	-14.109.013,08	-5.687.517,61	71,3	-9.394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-16.472,71	2.478,71	117,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.810.525	-14.125.485,79	-5.685.038,90	71,3	-9.394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.810.525	-14.125.485,79	-5.685.038,90	71,3	-9.394
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	653.254,16	1.314.861,84	33,2	0
*	Maksutuotot	175.000	153.485,15	21.514,85	87,7	0
*	Tuet ja avustukset	6.035	94.358,24	-88.323,24	1.563,5	6.035
*	Muut toimintatuotot	2.200	444.381,74	-442.181,74	20.199,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.151,351	1,345,479,29	805,871,71	62,5	6,035
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13,889,268	-10,030,089,21	-3,859,179,23	72,2	-12,742
*	Eläkekulut	-3,017,166	-2,035,826,36	-981,339,33	67,5	-2,687
*	Muut henkilösivukulut	-571,070	-300,983,28	-270,086,32	52,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17,477,504	-12,366,898,85	-5,110,604,88	70,8	-15,429
*	Palvelujen ostot	-3,312,541	-2,277,631,68	-1,034,909,32	68,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960,924	-649,634,39	-311,289,61	67,6	0
*	Vuokrat	-178,013	-135,284,73	-42,728,23	76,0	0
*	Muut toimintakulut	-18,900	-25,042,72	6,142,72	132,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21,947,882	-15,454,492,37	-6,493,389,32	70,4	-15,429
	TOIMINTAKATE	-19,796,531	-14,109,013,08	-5,687,517,61	71,3	-9,394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13,994	-16,472,71	2,478,71	117,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19,810,525	-14,125,485,79	-5,685,038,90	71,3	-9,394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19,810,525	-14,125,485,79	-5,685,038,90	71,3	-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	-72,253,03	-30,768,33	70,1	0
*	Eläkekulut	-20,911	-15,523,88	-5,387,33	74,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4,224	-2,226,52	-1,997,36	52,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128,156	-90,003,43	-38,153,02	70,2	0
*	Palvelujen ostot	-19,850	-20,077,44	227,44	101,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,000	-447,57	-2,552,43	14,9	0
*	Vuokrat	-1,000	-884,43	-115,57	88,4	0
*	Muut toimintakulut	-1,000	-7,26	-992,74	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153,006	-111,420,13	-41,586,32	72,8	0
	TOIMINTAKATE	-152,106	-108,920,13	-43,186,32	71,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-152,106	-108,920,13	-43,186,32	71,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152,106	-108,920,13	-43,186,32	71,6	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	236,00	-236,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206,200	164,163,61	42,036,39	79,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206,200	164,419,61	41,780,39	79,7	0
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-250.022,82	-119.699,26	67,6	0
*	Eläkekulut	-75.021	-48.135,10	-26.885,87	64,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-6.751,63	-8.406,97	44,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-304.909,55	-154.992,10	66,3	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-4.355,44	-23.005,56	15,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-4.485,84	-214,16	95,4	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	-322.788,18	-198.174,47	62,0	0
	TOIMINTAKATE	-314.763	-158.368,57	-156.394,08	50,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-314.763	-158.368,57	-156.394,08	50,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.763	-158.368,57	-156.394,08	50,3	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	236,00	664,00	26,2	0
*	Maksutuotot	206.200	164.163,61	42.036,39	79,6	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	166.919,61	40.180,39	80,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-322.275,85	-150.467,59	68,2	0
*	Eläkekulut	-95.932	-63.658,98	-32.273,20	66,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-8.978,15	-10.404,33	46,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-394.912,98	-193.145,12	67,2	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-24.432,88	-22.778,12	51,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-4.933,41	-2.766,59	64,1	0
*	Vuokrat	-27.000	-9.921,78	-17.078,22	36,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-7,26	-3.992,74	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.969	-434.208,31	-239.760,79	64,4	0
	TOIMINTAKATE	-466.869	-267.288,70	-199.580,40	57,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.869	-267.288,70	-199.580,40	57,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.869	-267.288,70	-199.580,40	57,3	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	5.721,60	6.278,40	47,7	0
*	Tuet ja avustukset	355.570	466.570,00	-111.000,00	131,2	120.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	417.570	472.291,60	-54.721,60	113,1	120.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.647.650	-1.029.379,23	-618.270,77	62,5	-95.000
*	Eläkekulut	-342.402	-213.118,05	-129.284,33	62,2	-25.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-31.104,34	-32.554,32	48,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.053.711	-1.273.601,62	-780.109,42	62,0	-120.000
*	Palvelujen ostot	-3.268.619	-2.431.753,66	-836.865,34	74,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-15.382,38	-65.417,62	19,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-719.360,13	-530.639,87	57,5	0
*	Vuokrat	-2.200	-4.422,26	2.222,26	201,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.812,04	2.812,04	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.655.330	-4.447.332,09	-2.207.997,95	66,8	-120.000
	TOIMINTAKATE	-6.237.760	-3.975.040,49	-2.262.719,55	63,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.237.760	-3.975.040,49	-2.262.719,55	63,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.237.760	-3.975.040,49	-2.262.719,55	63,7	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	45.777,48	-45.777,48	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	560.637,56	152.362,44	78,6	0
*	Tuet ja avustukset	8.325	13.372,25	-5.047,25	160,6	7.839
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721.325	623.151,77	98.173,23	86,4	7.839
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.773.740	-5.659.583,57	-1.114.156,43	83,6	-21.070
*	Eläkekulut	-1.389.112	-1.182.126,23	-206.986,13	85,1	-4.443
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-172.086,53	-106.945,98	61,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.441.885	-7.013.796,33	-1.428.088,54	83,1	-25.513
*	Palvelujen ostot	-70.239	-80.041,03	9.802,03	114,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.122	-53.908,62	-25.213,38	68,1	0
*	Vuokrat	-8.979	-1.010,79	-7.968,21	11,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-16.696,88	16.556,88	11.926,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.600.365	-7.165.453,65	-1.434.911,22	83,3	-25.513
	TOIMINTAKATE	-7.879.040	-6.542.301,88	-1.336.737,99	83,0	-17.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.884.040	-6.542.301,88	-1.341.737,99	83,0	-17.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.884.040	-6.542.301,88	-1.341.737,99	83,0	-17.674
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	912,00	-912,00	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	40.524,42	-524,42	101,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	41.436,42	-1.436,42	103,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-331.930,98	-193.069,02	63,2	0
*	Eläkekulut	-110.120	-68.995,46	-41.124,34	62,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-9.323,51	-12.365,49	43,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-410.249,95	-246.558,85	62,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-69.500	-35.058,99	-34.441,01	50,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-1.115,15	-1.584,85	41,3	0
*	Vuokrat	0	-85,56	85,56	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,71	0,71	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.009	-446.510,36	-282.498,44	61,2	0
	TOIMINTAKATE	-689.009	-405.073,94	-283.934,86	58,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-689.009	-405.073,94	-283.934,86	58,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.009	-405.073,94	-283.934,86	58,8	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	31.034,07	-3.034,07	110,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	31.034,07	-3.034,07	110,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-364.451,26	-232.548,74	61,0	-190.000
*	Eläkekulut	-115.789	-74.457,61	-41.331,39	64,3	-35.000
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-10.577,08	-6.232,92	62,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-729.599	-449.485,95	-280.113,05	61,6	-225.000
*	Palvelujen ostot	-10.600	-2.521,97	-8.078,03	23,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.540,76	-1.589,24	77,7	0
*	Vuokrat	0	-205,25	205,25	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-917,67	917,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-747.329	-458.671,60	-288.657,40	61,4	-230.000
	TOIMINTAKATE	-719.329	-427.637,53	-291.691,47	59,4	-230.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-719.329	-427.637,53	-291.691,47	59,4	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-719.329	-427.637,53	-291.691,47	59,4	-230.000
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	46.689,48	3.310,52	93,4	0
*	Maksutuotot	793.000	637.917,65	155.082,35	80,4	0
*	Tuet ja avustukset	363.895	479.942,25	-116.047,25	131,9	127.839
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.206.895	1.167.913,86	38.981,14	96,8	127.839
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.543.390	-7.385.345,04	-2.158.044,96	77,4	-306.070
*	Eläkekulut	-1.957.424	-1.538.697,35	-418.726,19	78,6	-64.443
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-223.091,46	-158.098,71	58,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.882.004	-9.147.133,85	-2.734.869,86	77,0	-370.513
*	Palvelujen ostot	-3.418.958	-2.549.375,65	-869.582,35	74,6	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.752	-75.946,91	-93.805,09	44,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-719.360,13	-530.639,87	57,5	0
*	Vuokrat	-11.179	-5.723,86	-5.455,14	51,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-20.427,30	20.287,30	14.590,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.732.033	-12.517.967,70	-4.214.065,01	74,8	-375.513
	TOIMINTAKATE	-15.525.138	-11.350.053,84	-4.175.083,87	73,1	-247.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.530.138	-11.350.053,84	-4.180.083,87	73,1	-247.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.530.138	-11.350.053,84	-4.180.083,87	73,1	-247.674
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	776.720,96	1.342.295,04	36,7	0
*	Maksutuotot	1.204.200	964.678,41	239.521,59	80,1	0
*	Tuet ja avustukset	804.860	1.248.599,15	-443.739,15	155,1	183.874
*	Muut toimintatuotot	2.200	448.625,59	-446.425,59	20.392,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.130.276	3.438.624,11	691.651,89	83,3	183.874
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.487.114	-20.040.200,48	-6.446.913,83	75,7	-353.812
*	Eläkekulut	-5.640.972	-4.084.998,27	-1.555.973,48	72,4	-75.630
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-600.873,10	-475.512,36	55,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.204.472	-24.726.071,85	-8.478.399,67	74,5	-429.442
*	Palvelujen ostot	-7.107.692	-4.976.301,18	-2.131.390,82	70,0	-11.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.415.376	-898.686,09	-516.689,91	63,5	0
*	Avustukset	-1.256.000	-719.360,13	-536.639,87	57,3	0
*	Vuokrat	-232.394	-160.446,15	-71.947,97	69,0	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-48.302,48	22.862,48	189,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43.241.374	-31.529.167,88	-11.712.205,76	72,9	-440.942
	TOIMINTAKATE	-39.111.098	-28.090.543,77	-11.020.553,87	71,8	-257.068
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.994	-16.472,71	-2.521,29	86,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39.130.092	-28.107.016,48	-11.023.075,16	71,8	-257.068
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.130.092	-28.107.016,48	-11.023.075,16	71,8	-257.068