

		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	-285.676,65	-61.135,78	82,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-68.355	-56.378,64	-11.976,02	82,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-7.998,50	-6.220,81	56,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-350.053,79	-79.332,61	81,5	0
*	Palvelujen ostot	-215.955	-60.108,37	-155.846,63	27,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-2.471,06	-5.028,94	32,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-32.160,00	-6.429,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-220,51	-779,49	22,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698.430	-445.013,73	-253.416,67	63,7	0
	TOIMINTAKATE	-698.430	-443.813,73	-254.616,67	63,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-698.430	-443.813,73	-254.616,67	63,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.430	-443.813,73	-254.616,67	63,5	0
<b>31120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-365.700	-613.572,39	247.872,39	167,8	-35.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-96.370	-112.631,95	16.261,51	116,9	-8.500
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-18.136,30	4.577,60	133,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-475.629	-744.340,64	268.711,50	156,5	-43.500
*	Palvelujen ostot	-69.150	-76.136,81	6.986,81	110,1	-6.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-17.686,24	17.686,24	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-987,67	987,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-544.779	-839.787,72	295.008,58	154,2	-50.000
	TOIMINTAKATE	-114.849	-258.028,69	143.179,55	224,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.849	-258.028,69	143.179,55	224,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.849	-258.028,69	143.179,55	224,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
<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	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-712.512	-899.249,04	186.736,61	126,2	-35.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-164.725	-169.010,59	4.285,49	102,6	-8.500
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-26.134,80	-1.643,21	94,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-905.016	-1.094.394,43	189.378,89	120,9	-43.500
*	Palvelujen ostot	-285.105	-136.245,18	-148.859,82	47,8	-6.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-20.157,30	12.657,30	268,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-32.796,36	-5.792,64	85,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.208,18	208,18	120,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.243.210	-1.284.801,45	41.591,91	103,3	-50.000
	TOIMINTAKATE	-813.280	-701.842,42	-111.437,12	86,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-813.280	-701.842,42	-111.437,12	86,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.280	-701.842,42	-111.437,12	86,3	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	9.112,00	20.888,00	30,4	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	190.547,41	-35.547,41	122,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.611.646,14	-257.553,86	86,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-405.725	-320.049,89	-85.675,35	78,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-47.898,84	-29.066,36	62,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.979.594,87	-372.295,57	84,2	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-475.428,03	-186.005,97	71,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-161.461,76	-108.038,24	59,9	0
*	Vuokrat	-605.441	-502.579,89	-102.861,27	83,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.772,26	372,26	126,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-3.120.836,81	-768.828,79	80,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-2.930.289,40	-804.376,20	78,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-2.930.289,40	-804.376,20	78,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-2.930.289,40	-804.376,20	78,5	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	9.112,00	20.888,00	30,4	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	190.547,41	-35.547,41	122,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.611.646,14	-257.553,86	86,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-405.725	-320.049,89	-85.675,35	78,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-47.898,84	-29.066,36	62,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.979.594,87	-372.295,57	84,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-661.434	-475.428,03	-186.005,97	71,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-161.461,76	-108.038,24	59,9	0
*	Vuokrat	-605.441	-502.579,89	-102.861,27	83,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.772,26	372,26	126,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-3.120.836,81	-768.828,79	80,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-2.930.289,40	-804.376,20	78,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-2.930.289,40	-804.376,20	78,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-2.930.289,40	-804.376,20	78,5	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.968.116	740.403,16	1.227.712,84	37,6	0
*	Maksutuotot	175.000	176.165,15	-1.165,15	100,7	0
*	Tuet ja avustukset	6.053	94.358,24	-88.305,24	1.558,9	6.053
*	Vuokratuotot	19.550	11.932,95	7.617,05	61,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	444.981,74	-442.781,74	20.226,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.170.919	1.467.841,24	703.077,76	67,6	6.053
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-11.175.388,46	-2.713.879,98	80,5	-12.742
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-3.017.166	-2.267.745,67	-749.420,02	75,2	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-335.445,94	-235.623,66	58,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-13.778.580,07	-3.698.923,66	78,8	-15.429
*	Palvelujen ostot	-5.854.467	-4.658.451,97	-1.196.015,03	79,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-678.723,03	-284.700,97	70,4	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-3.438.437,19	-681.556,77	83,5	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-28.146,84	9.246,84	148,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.434.289	-22.582.339,10	-5.851.949,59	79,4	-15.429
	TOIMINTAKATE	-26.263.370	-21.114.497,86	-5.148.871,83	80,4	-9.376
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-18.531,79	4.537,79	132,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.277.364	-21.133.029,65	-5.144.334,04	80,4	-9.376
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.277.364	-21.133.029,65	-5.144.334,04	80,4	-9.376
<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	740.403,16	1.227.712,84	37,6	0
*	Maksutuotot	175.000	176.165,15	-1.165,15	100,7	0
*	Tuet ja avustukset	6.053	94.358,24	-88.305,24	1.558,9	6.053
*	Vuokratuotot	19.550	11.932,95	7.617,05	61,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	444.981,74	-442.781,74	20.226,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.170.919	1.467.841,24	703.077,76	67,6	6.053
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-11.175.388,46	-2.713.879,98	80,5	-12.742
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-3.017.166	-2.267.745,67	-749.420,02	75,2	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-335.445,94	-235.623,66	58,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-13.778.580,07	-3.698.923,66	78,8	-15.429
*	Palvelujen ostot	-5.868.248	-4.658.451,97	-1.209.796,03	79,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-678.723,03	-284.700,97	70,4	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-3.438.437,19	-681.556,77	83,5	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-28.146,84	9.246,84	148,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.448.070	-22.582.339,10	-5.865.730,59	79,4	-15.429
	TOIMINTAKATE	-26.277.151	-21.114.497,86	-5.162.652,83	80,4	-9.376
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-18.531,79	4.537,79	132,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.291.145	-21.133.029,65	-5.158.115,04	80,4	-9.376
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.291.145	-21.133.029,65	-5.158.115,04	80,4	-9.376
<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	-80.251,06	-22.770,30	77,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-20.911	-17.178,34	-3.732,87	82,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-2.461,68	-1.762,20	58,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-99.891,08	-28.265,37	77,9	0
*	Palvelujen ostot	-32.965	-30.174,90	-2.790,10	91,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-458,59	-2.541,41	15,3	0
*	Vuokrat	-1.000	-982,70	-17,30	98,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-7,26	-992,74	0,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.121	-131.514,53	-34.606,92	79,2	0
	TOIMINTAKATE	-165.221	-129.014,53	-36.206,92	78,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-165.221	-129.014,53	-36.206,92	78,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.221	-129.014,53	-36.206,92	78,1	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	192.779,61	13.420,39	93,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	193.035,61	13.164,39	93,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-295.728,97	-73.993,11	80,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-75.021	-55.921,28	-19.099,69	74,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-7.955,75	-7.202,85	52,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-359.606,00	-100.295,65	78,2	0
*	Palvelujen ostot	-44.777	-16.409,58	-28.367,42	36,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-5.002,69	302,69	106,4	0
*	Vuokrat	-71.500	-43.224,35	-28.275,65	60,5	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-583.879	-424.242,62	-159.636,03	72,7	0
	TOIMINTAKATE	-377.679	-231.207,01	-146.471,64	61,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-377.679	-231.207,01	-146.471,64	61,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.679	-231.207,01	-146.471,64	61,2	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	192.779,61	13.420,39	93,5	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	195.535,61	11.564,39	94,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-375.980,03	-96.763,41	79,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95.932	-73.099,62	-22.832,56	76,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-10.417,43	-8.965,05	53,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-459.497,08	-128.561,02	78,1	0
*	Palvelujen ostot	-77.742	-46.584,48	-31.157,52	59,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-5.461,28	-2.238,72	70,9	0
*	Vuokrat	-72.500	-44.207,05	-28.292,95	61,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-4.000	-7,26	-3.992,74	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750.000	-555.757,15	-194.242,95	74,1	0
	TOIMINTAKATE	-542.900	-360.221,54	-182.678,56	66,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.900	-360.221,54	-182.678,56	66,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.900	-360.221,54	-182.678,56	66,4	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	7.052,57	4.947,43	58,8	0
*	Tuet ja avustukset	355.570	466.570,00	-111.000,00	131,2	120.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	417.570	473.622,57	-56.052,57	113,4	120.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.647.650	-1.144.483,98	-503.166,02	69,5	-95.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-342.402	-236.657,60	-105.744,78	69,1	-25.000
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-34.550,07	-29.108,59	54,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.053.711	-1.415.691,65	-638.019,39	68,9	-120.000
*	Palvelujen ostot	-3.291.085	-2.726.181,35	-564.903,65	82,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-15.603,73	-65.196,27	19,3	0
*	Avustukset	-1.250.000	-786.166,01	-463.833,99	62,9	0
*	Vuokrat	-19.780	-19.563,62	-216,38	98,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.168,95	3.168,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.695.376	-4.966.375,31	-1.729.000,73	74,2	-120.000
	TOIMINTAKATE	-6.277.806	-4.492.752,74	-1.785.053,30	71,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.277.806	-4.492.752,74	-1.785.053,30	71,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.277.806	-4.492.752,74	-1.785.053,30	71,6	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	51.637,88	-51.637,88	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	624.064,02	88.935,98	87,5	0
*	Tuet ja avustukset	13.294	14.273,43	-979,43	107,4	12.808
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	726.294	693.339,81	32.954,19	95,5	12.808
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.796.855	-6.301.929,97	-494.925,03	92,7	-44.185
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.391.081	-1.316.040,52	-75.040,84	94,6	-6.412
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-191.625,89	-87.406,62	68,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.466.969	-7.809.596,38	-657.372,49	92,2	-50.597

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.790.520	-1.700.615,30	-89.904,70	95,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.722	-57.430,31	-23.291,69	71,1	0
*	Vuokrat	-2.599.029	-2.159.909,61	-439.119,39	83,1	0
*	Muut toimintakulut	-140	-19.004,61	18.864,61	13.574,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.937.380	-11.746.556,21	-1.190.823,66	90,8	-50.597
	TOIMINTAKATE	-12.211.086	-11.053.216,40	-1.157.869,47	90,5	-37.789
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.216.086	-11.053.216,40	-1.162.869,47	90,5	-37.789
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.216.086	-11.053.216,40	-1.162.869,47	90,5	-37.789
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	2.078,59	-2.078,59	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	44.780,87	-4.780,87	112,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	46.859,46	-6.859,46	117,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-362.851,68	-162.148,32	69,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-110.120	-75.834,94	-34.284,86	68,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-10.211,75	-11.477,25	47,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-448.898,37	-207.910,43	68,3	0
*	Palvelujen ostot	-100.806	-63.107,20	-37.698,80	62,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-1.356,36	-1.343,64	50,2	0
*	Vuokrat	-23.187	-19.650,36	-3.536,64	84,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,71	0,71	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-783.502	-533.013,00	-250.488,80	68,0	0
	TOIMINTAKATE	-743.502	-486.153,54	-257.348,26	65,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.502	-486.153,54	-257.348,26	65,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.502	-486.153,54	-257.348,26	65,4	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	28.000	33.503,07	-5.503,07	119,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	33.503,07	-5.503,07	119,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-598.023	-391.330,61	-206.692,39	65,4	-191.023
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-115.992	-80.257,32	-35.734,68	69,2	-35.203
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-11.337,99	-5.472,01	67,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-730.825	-482.925,92	-247.899,08	66,1	-226.226
*	Palvelujen ostot	-111.267	-67.785,27	-43.481,73	60,9	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.679,19	-1.450,81	79,7	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-68.196	-57.046,70	-11.149,30	83,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-969,79	969,79	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-917.418	-614.406,87	-303.011,13	67,0	-231.226
	TOIMINTAKATE	-889.418	-580.903,80	-308.514,20	65,3	-231.226
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-889.418	-580.903,80	-308.514,20	65,3	-231.226
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-889.418	-580.903,80	-308.514,20	65,3	-231.226
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	50.000	53.716,47	-3.716,47	107,4	0
*	Maksutuotot	793.000	709.400,53	83.599,47	89,5	0
*	Tuet ja avustukset	368.864	480.843,43	-111.979,43	130,4	132.808
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.211.864	1.247.324,91	-35.460,91	102,9	132.808
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.567,528	-8.200.596,24	-1.366.931,76	85,7	-330.208
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.959.596	-1.708.790,38	-250.805,16	87,2	-66.615
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-247.725,70	-133.464,47	65,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.908.314	-10.157.112,32	-1.751.201,39	85,3	-396.823
*	Palvelujen ostot	-5.293.678	-4.557.689,12	-735.988,88	86,1	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.352	-80.069,59	-91.282,41	46,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-786.166,01	-463.833,99	62,9	0
*	Vuokrat	-2.710.192	-2.256.170,29	-454.021,71	83,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-23.144,06	23.004,06	16.531,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.333.676	-17.860.351,39	-3.473.324,32	83,7	-401.823
	TOIMINTAKATE	-20.121.812	-16.613.026,48	-3.508.785,23	82,6	-269.015
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20.126.812	-16.613.026,48	-3.513.785,23	82,5	-269.015
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.126.812	-16.613.026,48	-3.513.785,23	82,5	-269.015
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.119.016	870.896,95	1.248.119,05	41,1	0
*	Maksutuotot	1.204.200	1.087.457,29	116.742,71	90,3	0
*	Tuet ja avustukset	809.847	1.249.500,33	-439.653,33	154,3	188.861
*	Vuokratuotot	39.550	27.128,04	12.421,96	68,6	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	449.225,59	-447.025,59	20.419,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.174.813	3.684.208,20	490.604,80	88,2	188.861
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-26.511.252	-22.262.859,91	-4.248.392,40	84,0	-377.950
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-5.643.144	-4.538.696,15	-1.104.447,60	80,4	-77.802
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-667.622,71	-408.762,75	62,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.230.782	-27.469.178,77	-5.761.602,75	82,7	-455.752
*	Palvelujen ostot	-12.200.601	-9.874.398,78	-2.326.202,22	80,9	-11.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.419.476	-945.872,96	-473.603,04	66,6	0
*	Avustukset	-1.256.000	-786.166,01	-469.833,99	62,6	0
*	Vuokrat	-7.549.136	-6.274.190,78	-1.274.945,34	83,1	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-54.278,60	28.838,60	213,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55.681.435	-45.404.085,90	-10.277.348,74	81,5	-467.252
	TOIMINTAKATE	-51.506.622	-41.719.877,70	-9.786.743,94	81,0	-278.391
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.994	-18.531,79	-462,21	97,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-51.525.616	-41.738.409,49	-9.787.206,15	81,0	-278.391
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.525.616	-41.738.409,49	-9.787.206,15	81,0	-278.391