

		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	-285.873,45	-60.938,98	82,4	0
*	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	-350.250,59	-79.135,81	81,6	0
*	Palvelujen ostot	-183.186	-34.739,95	-148.446,05	19,0	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
*	Muut toimintakulut	-1.000	-220,51	-779,49	22,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-627.072	-387.682,11	-239.390,29	61,8	0
	TOIMINTAKATE	-627.072	-386.482,11	-240.590,29	61,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-627.072	-386.482,11	-240.590,29	61,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.072	-386.482,11	-240.590,29	61,6	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	-613.583,52	247.883,52	167,8	-35.000
*	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	-744.351,77	268.722,63	156,5	-43.500
*	Palvelujen ostot	-60.500	-68.701,03	8.201,03	113,6	-6.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-17.685,39	17.685,39	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-987,67	987,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.129	-832.362,22	296.233,08	155,3	-50.000
	TOIMINTAKATE	-106.199	-250.603,19	144.404,05	236,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-106.199	-250.603,19	144.404,05	236,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.199	-250.603,19	144.404,05	236,0	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	-899.456,97	186.944,54	126,2	-35.000
*	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	-1.094.602,36	189.586,82	120,9	-43.500
*	Palvelujen ostot	-243.686	-103.440,98	-140.245,02	42,4	-6.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-20.156,45	12.656,45	268,8	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	-1.208,18	208,18	120,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.163.202	-1.220.044,33	56.842,79	104,9	-50.000
	TOIMINTAKATE	-733.272	-637.085,30	-96.186,24	86,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-733.272	-637.085,30	-96.186,24	86,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.272	-637.085,30	-96.186,24	86,9	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	-1.611.646,14	-257.553,86	86,2	0
*	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	-85.296	-42.129,48	-43.166,52	49,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-161.441,63	-108.058,37	59,9	0
*	Vuokrat	-16.202	-9.706,89	-6.495,27	59,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.772,26	372,26	126,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-2.194.645,13	-529.643,47	80,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-2.019.292,81	-569.995,79	78,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-2.019.292,81	-569.995,79	78,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-2.019.292,81	-569.995,79	78,0	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	-1.611.646,14	-257.553,86	86,2	0
*	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	-85.296	-42.129,48	-43.166,52	49,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-161.441,63	-108.058,37	59,9	0
*	Vuokrat	-16.202	-9.706,89	-6.495,27	59,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.772,26	372,26	126,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-2.194.645,13	-529.643,47	80,6	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-2.019.292,81	-569.995,79	78,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-2.019.292,81	-569.995,79	78,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-2.019.292,81	-569.995,79	78,0	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
*	Muut toimintatuotot	2.200	444.981,74	-442.781,74	20.226,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.151.369	1.455.908,29	695.460,71	67,7	6.053
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-11.175.168,72	-2.714.099,72	80,5	-12.742
*	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	-13.778.360,33	-3.699.143,40	78,8	-15.429
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-2.481.384,28	-831.156,72	74,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-677.820,29	-283.103,71	70,5	0
*	Vuokrat	-178.013	-148.476,19	-29.536,77	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-28.146,84	9.246,84	148,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.947.882	-17.114.187,93	-4.833.693,76	78,0	-15.429
	TOIMINTAKATE	-19.796.513	-15.658.279,64	-4.138.233,05	79,1	-9.376
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-18.531,79	4.537,79	132,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.810.507	-15.676.811,43	-4.133.695,26	79,1	-9.376
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.810.507	-15.676.811,43	-4.133.695,26	79,1	-9.376
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
*	Muut toimintatuotot	2.200	444.981,74	-442.781,74	20.226,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.151.369	1.455.908,29	695.460,71	67,7	6.053
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-11.175.168,72	-2.714.099,72	80,5	-12.742
*	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	-13.778.360,33	-3.699.143,40	78,8	-15.429
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-2.481.384,28	-831.156,72	74,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-677.820,29	-283.103,71	70,5	0
*	Vuokrat	-178.013	-148.476,19	-29.536,77	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-28.146,84	9.246,84	148,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.947.882	-17.114.187,93	-4.833.693,76	78,0	-15.429
	TOIMINTAKATE	-19.796.513	-15.658.279,64	-4.138.233,05	79,1	-9.376
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-18.531,79	4.537,79	132,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.810.507	-15.676.811,43	-4.133.695,26	79,1	-9.376
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.810.507	-15.676.811,43	-4.133.695,26	79,1	-9.376
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	-80.251,06	-22.770,30	77,9	0
*	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	-19.850	-20.248,44	398,44	102,0	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
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153.006	-121.588,07	-31.418,38	79,5	0
	TOIMINTAKATE	-152.106	-119.088,07	-33.018,38	78,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-152.106	-119.088,07	-33.018,38	78,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.106	-119.088,07	-33.018,38	78,3	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-295.728,97	-73.993,11	80,0	0
*	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	-27.361	-4.429,54	-22.931,46	16,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-4.983,28	283,28	106,0	0
*	Vuokrat	-26.000	-10.837,35	-15.162,65	41,7	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-520.963	-379.856,17	-141.106,48	72,9	0
	TOIMINTAKATE	-314.763	-186.820,56	-127.942,09	59,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-314.763	-186.820,56	-127.942,09	59,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.763	-186.820,56	-127.942,09	59,4	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-375.980,03	-96.763,41	79,5	0
*	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	-47.211	-24.677,98	-22.533,02	52,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-5.441,87	-2.258,13	70,7	0
*	Vuokrat	-27.000	-11.820,05	-15.179,95	43,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-7,26	-3.992,74	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.969	-501.444,24	-172.524,86	74,4	0
	TOIMINTAKATE	-466.869	-305.908,63	-160.960,47	65,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.869	-305.908,63	-160.960,47	65,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.869	-305.908,63	-160.960,47	65,5	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.647.650	-1.144.483,98	-503.166,02	69,5	-95.000
*	Eläkekulut	-342.402	-236.657,60	-105.744,78	69,1	-25.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-3.268.619	-2.705.066,01	-563.552,99	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	-2.200	-4.913,62	2.713,62	223,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.168,95	3.168,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.655.330	-4.930.609,97	-1.724.720,07	74,1	-120.000
	TOIMINTAKATE	-6.237.760	-4.456.987,40	-1.780.772,64	71,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.237.760	-4.456.987,40	-1.780.772,64	71,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.237.760	-4.456.987,40	-1.780.772,64	71,5	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.796.855	-6.302.189,58	-494.665,42	92,7	-44.185
*	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	-7.809.855,99	-657.112,88	92,2	-50.597
*	Palvelujen ostot	-70.239	-83.360,51	13.121,51	118,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.122	-57.166,78	-21.955,22	72,3	0
*	Vuokrat	-8.979	-1.191,61	-7.787,39	13,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-19.004,61	18.864,61	13.574,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.625.449	-7.970.579,50	-654.869,37	92,4	-50.597
	TOIMINTAKATE	-7.899.155	-7.277.239,69	-621.915,18	92,1	-37.789
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.904.155	-7.277.239,69	-626.915,18	92,1	-37.789
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.904.155	-7.277.239,69	-626.915,18	92,1	-37.789
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	912,00	-912,00	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	44.780,87	-4.780,87	112,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	45.692,87	-5.692,87	114,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-362.851,68	-162.148,32	69,1	0
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-69.500	-41.340,43	-28.159,57	59,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-1.338,55	-1.361,45	49,6	0
*	Vuokrat	0	-97,36	97,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,71	0,71	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.009	-491.675,42	-237.333,38	67,4	0
	TOIMINTAKATE	-689.009	-445.982,55	-243.026,25	64,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-689.009	-445.982,55	-243.026,25	64,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.009	-445.982,55	-243.026,25	64,7	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-598.023	-391.279,61	-206.743,39	65,4	-191.023
*	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	-482.874,92	-247.950,08	66,1	-226.226
*	Palvelujen ostot	-10.600	-2.590,18	-8.009,82	24,4	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.540,76	-1.589,24	77,7	0
*	Vuokrat	0	-216,70	216,70	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-969,79	969,79	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-748.555	-492.192,35	-256.362,65	65,8	-231.226
	TOIMINTAKATE	-720.555	-458.689,28	-261.865,72	63,7	-231.226
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-720.555	-458.689,28	-261.865,72	63,7	-231.226
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-720.555	-458.689,28	-261.865,72	63,7	-231.226
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	52.549,88	-2.549,88	105,1	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	1.246.158,32	-34.294,32	102,8	132.808
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.567.528	-8.200.804,85	-1.366.723,15	85,7	-330.208
*	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	-10.157.320,93	-1.750.992,78	85,3	-396.823
*	Palvelujen ostot	-3.418.958	-2.832.357,13	-586.600,87	82,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.752	-79.649,82	-90.102,18	46,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-786.166,01	-463.833,99	62,9	0
*	Vuokrat	-11.179	-6.419,29	-4.759,71	57,4	0
*	Muut toimintakulut	-140	-23.144,06	23.004,06	16.531,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.758.343	-13.885.057,24	-2.873.285,47	82,9	-401.823
	TOIMINTAKATE	-15.546.479	-12.638.898,92	-2.907.579,79	81,3	-269.015
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.551.479	-12.638.898,92	-2.912.579,79	81,3	-269.015
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.551.479	-12.638.898,92	-2.912.579,79	81,3	-269.015
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	869.730,36	1.249.285,64	41,0	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
*	Muut toimintatuotot	2.200	449.225,59	-447.025,59	20.419,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.135.263	3.655.913,57	479.349,43	88,4	188.861
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-26.511.252	-22.263.056,71	-4.248.195,60	84,0	-377.950
*	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	-27.469.375,57	-5.761.405,95	82,7	-455.752
*	Palvelujen ostot	-7.107.692	-5.483.989,85	-1.623.702,15	77,2	-11.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.415.376	-944.510,06	-470.865,94	66,7	0
*	Avustukset	-1.256.000	-786.166,01	-469.833,99	62,6	0
*	Vuokrat	-232.394	-177.058,78	-55.335,34	76,2	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-54.278,60	28.838,60	213,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43.267.684	-34.915.378,87	-8.352.304,77	80,7	-467.252
	TOIMINTAKATE	-39.132.421	-31.259.465,30	-7.872.955,34	79,9	-278.391
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.994	-18.531,79	-462,21	97,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39.151.415	-31.277.997,09	-7.873.417,55	79,9	-278.391
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.151.415	-31.277.997,09	-7.873.417,55	79,9	-278.391