

		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>					
*	Palkat ja palkkiot	-346.812	-313.197,96	-33.614,47	90,3	0
*	Eläkekulut	-68.355	-61.958,94	-6.395,72	90,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-8.803,02	-5.416,29	61,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-383.959,92	-45.426,48	89,4	0
*	Palvelujen ostot	-183.186	-35.143,53	-148.042,47	19,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-3.053,95	-4.446,05	40,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-111,77	111,77	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-226,11	-773,89	22,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-627.072	-422.495,28	-204.577,12	67,4	0
	TOIMINTAKATE	-627.072	-421.295,28	-205.777,12	67,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-627.072	-421.295,28	-205.777,12	67,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-627.072	-421.295,28	-205.777,12	67,2	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>					
*	Palkat ja palkkiot	-365.700	-629.347,63	263.647,63	172,1	-35.000
*	Eläkekulut	-96.370	-116.218,45	19.848,01	120,6	-8.500
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-18.602,22	5.043,52	137,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-475.629	-764.168,30	288.539,16	160,7	-43.500
*	Palvelujen ostot	-60.500	-76.698,61	16.198,61	126,8	-6.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-19.344,12	19.344,12	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-998,87	998,87	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.129	-861.846,26	325.717,12	160,8	-50.000
	TOIMINTAKATE	-106.199	-280.087,23	173.888,09	263,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-106.199	-280.087,23	173.888,09	263,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-106.199	-280.087,23	173.888,09	263,7	0
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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>					
*	Palkat ja palkkiot	-712.512	-942.545,59	230.033,16	132,3	-35.000
*	Eläkekulut	-164.725	-178.177,39	13.452,29	108,2	-8.500
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-27.405,24	-372,77	98,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-905.016	-1.148.128,22	243.112,68	126,9	-43.500
*	Palvelujen ostot	-243.686	-111.842,14	-131.843,86	45,9	-6.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-22.398,07	14.898,07	298,6	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-748,13	748,13	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.224,98	224,98	122,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.163.202	-1.284.341,54	121.140,00	110,4	-50.000
	TOIMINTAKATE	-733.272	-701.382,51	-31.889,03	95,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-733.272	-701.382,51	-31.889,03	95,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-733.272	-701.382,51	-31.889,03	95,7	0
3130	<b>Lukio</b>					
31310	<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
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	175.502,32	-40.502,32	130,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.757.136,04	-112.063,96	94,0	0
*	Eläkekulut	-405.725	-349.714,76	-56.010,48	86,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-52.260,27	-24.704,93	67,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-2.159.111,07	-192.779,37	91,8	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-43.458,75	-41.837,25	51,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-168.661,29	-100.838,71	62,6	0
*	Vuokrat	-16.202	-10.491,11	-5.711,05	64,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.910,23	510,23	136,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-2.383.632,45	-340.656,15	87,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-2.208.130,13	-381.158,47	85,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-2.208.130,13	-381.158,47	85,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-2.208.130,13	-381.158,47	85,3	0
3130	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	75.341,32	24.658,68	75,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	175.502,32	-40.502,32	130,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.757.136,04	-112.063,96	94,0	0
*	Eläkekulut	-405.725	-349.714,76	-56.010,48	86,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-52.260,27	-24.704,93	67,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-2.159.111,07	-192.779,37	91,8	0
*	Palvelujen ostot	-85.296	-43.458,75	-41.837,25	51,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-168.661,29	-100.838,71	62,6	0
*	Vuokrat	-16.202	-10.491,11	-5.711,05	64,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.910,23	510,23	136,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.724.289	-2.383.632,45	-340.656,15	87,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.589.289	-2.208.130,13	-381.158,47	85,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.589.289	-2.208.130,13	-381.158,47	85,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.589.289	-2.208.130,13	-381.158,47	85,3	0
3140	<b>Perusopetus</b>					
31410	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.968.116	832.586,16	1.135.529,84	42,3	0
*	Maksutuotot	175.000	184.759,15	-9.759,15	105,6	0
*	Tuet ja avustukset	6.053	94.358,24	-88.305,24	1.558,9	6.053
*	Muut toimintatuotot	2.200	445.533,74	-443.333,74	20.251,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.151.369	1.557.237,29	594.131,71	72,4	6.053
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-12.115.563,90	-1.773.704,54	87,2	-12.742
*	Eläkekulut	-3.017.166	-2.464.763,33	-552.402,36	81,7	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-363.843,15	-207.226,45	63,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-14.944.170,38	-2.533.333,35	85,5	-15.429
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-2.708.714,25	-603.826,75	81,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-689.905,43	-271.018,57	71,8	0
*	Vuokrat	-178.013	-160.895,20	-17.117,76	90,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-39.089,49	20.189,49	206,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.947.882	-18.542.774,75	-3.405.106,94	84,5	-15.429
	TOIMINTAKATE	-19.796.513	-16.985.537,46	-2.810.975,23	85,8	-9.376
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-18.531,79	4.537,79	132,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.810.507	-17.004.069,25	-2.806.437,44	85,8	-9.376
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.810.507	-17.004.069,25	-2.806.437,44	85,8	-9.376
3140	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.968.116	832.586,16	1.135.529,84	42,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	175.000	184.759,15	-9.759,15	105,6	0
*	Tuet ja avustukset	6.053	94.358,24	-88.305,24	1.558,9	6.053
*	Muut toimintatuotot	2.200	445.533,74	-443.333,74	20.251,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.151.369	1.557.237,29	594.131,71	72,4	6.053
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-12.115.563,90	-1.773.704,54	87,2	-12.742
*	Eläkekulut	-3.017.166	-2.464.763,33	-552.402,36	81,7	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-363.843,15	-207.226,45	63,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-14.944.170,38	-2.533.333,35	85,5	-15.429
*	Palvelujen ostot	-3.312.541	-2.708.714,25	-603.826,75	81,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960.924	-689.905,43	-271.018,57	71,8	0
*	Vuokrat	-178.013	-160.895,20	-17.117,76	90,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-39.089,49	20.189,49	206,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.947.882	-18.542.774,75	-3.405.106,94	84,5	-15.429
	TOIMINTAKATE	-19.796.513	-16.985.537,46	-2.810.975,23	85,8	-9.376
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-13.994	-18.531,79	4.537,79	132,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.810.507	-17.004.069,25	-2.806.437,44	85,8	-9.376
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.810.507	-17.004.069,25	-2.806.437,44	85,8	-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>					
*	Palkat ja palkkiot	-103.021	-88.245,59	-14.775,77	85,7	0
*	Eläkekulut	-20.911	-18.832,21	-2.079,00	90,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-2.696,74	-1.527,14	63,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-109.774,54	-18.381,91	85,7	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-21.126,80	1.276,80	106,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-701,78	-2.298,22	23,4	0
*	Vuokrat	-1.000	-1.080,97	80,97	108,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-7,26	-992,74	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-153.006	-132.691,35	-20.315,10	86,7	0
	TOIMINTAKATE	-152.106	-130.191,35	-21.915,10	85,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-152.106	-130.191,35	-21.915,10	85,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-152.106	-130.191,35	-21.915,10	85,6	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	198.316,52	7.883,48	96,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	198.572,52	7.627,48	96,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-300.122,60	-69.599,48	81,2	0
*	Eläkekulut	-75.021	-57.747,24	-17.273,73	77,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-8.084,92	-7.073,68	53,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-365.954,76	-93.946,89	79,6	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-4.470,10	-22.890,90	16,3	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	-706,50	-2.293,50	23,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-520.963	-386.951,99	-134.010,66	74,3	0
	TOIMINTAKATE	-314.763	-188.379,47	-126.383,18	59,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-314.763	-188.379,47	-126.383,18	59,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-314.763	-188.379,47	-126.383,18	59,8	0
3150	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	236,00	664,00	26,2	0
*	Maksutuotot	206.200	198.316,52	7.883,48	96,2	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	201.072,52	6.027,48	97,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-388.368,19	-84.375,25	82,2	0
*	Eläkekulut	-95.932	-76.579,45	-19.352,73	79,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-10.781,66	-8.600,82	55,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-475.729,30	-112.328,80	80,9	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-25.596,90	-21.614,10	54,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-5.685,06	-2.014,94	73,8	0
*	Vuokrat	-27.000	-11.918,32	-15.081,68	44,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-713,76	-3.286,24	17,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.969	-519.643,34	-154.325,76	77,1	0
	TOIMINTAKATE	-466.869	-318.570,82	-148.298,28	68,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.869	-318.570,82	-148.298,28	68,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.869	-318.570,82	-148.298,28	68,2	0
3160	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
31610	<b>Hallinto KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	7.022,57	4.977,43	58,5	0
*	Tuet ja avustukset	355.570	466.570,00	-111.000,00	131,2	120.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	417.570	473.592,57	-56.022,57	113,4	120.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.647.650	-1.226.023,91	-421.626,09	74,4	-95.000
*	Eläkekulut	-342.402	-254.452,35	-87.950,03	74,3	-25.000
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-37.010,71	-26.647,95	58,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.053.711	-1.517.486,97	-536.224,07	73,9	-120.000
*	Palvelujen ostot	-3.268.619	-2.881.590,90	-387.028,10	88,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-16.877,80	-63.922,20	20,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-855.886,67	-394.113,33	68,5	0
*	Vuokrat	-2.200	-5.404,98	3.204,98	245,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.426,45	3.426,45	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6.655.330</b>	<b>-5.280.673,77</b>	<b>-1.374.656,27</b>	<b>79,3</b>	<b>-120.000</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.237.760</b>	<b>-4.807.081,20</b>	<b>-1.430.678,84</b>	<b>77,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.237.760</b>	<b>-4.807.081,20</b>	<b>-1.430.678,84</b>	<b>77,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.237.760</b>	<b>-4.807.081,20</b>	<b>-1.430.678,84</b>	<b>77,1</b>	<b>0</b>
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	51.637,88	-51.637,88	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	624.193,02	88.806,98	87,5	0
*	Tuet ja avustukset	13.294	14.236,65	-942,65	107,1	12.808
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>726.294</b>	<b>693.432,03</b>	<b>32.861,97</b>	<b>95,5</b>	<b>12.808</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.796.855	-6.785.321,79	-11.533,21	99,8	-44.185
*	Eläkekulut	-1.391.081	-1.421.245,12	30.163,76	102,2	-6.412
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-206.307,49	-72.725,02	73,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.466.969	-8.412.874,40	-54.094,47	99,4	-50.597
*	Palvelujen ostot	-70.239	-86.687,57	16.448,57	123,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79.122	-63.803,89	-15.318,11	80,6	0
*	Vuokrat	-8.979	-1.191,61	-7.787,39	13,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-23.025,67	22.885,67	16.446,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8.625.449</b>	<b>-8.587.583,14</b>	<b>-37.865,73</b>	<b>99,6</b>	<b>-50.597</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.899.155</b>	<b>-7.894.151,11</b>	<b>-5.003,76</b>	<b>99,9</b>	<b>-37.789</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.904.155</b>	<b>-7.894.151,11</b>	<b>-10.003,76</b>	<b>99,9</b>	<b>-37.789</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.904.155</b>	<b>-7.894.151,11</b>	<b>-10.003,76</b>	<b>99,9</b>	<b>-37.789</b>
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	912,00	-912,00	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	44.780,87	-4.780,87	112,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40.000</b>	<b>45.692,87</b>	<b>-5.692,87</b>	<b>114,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-394.401,08	-130.598,92	75,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-110.120	-82.614,08	-27.505,72	75,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-11.098,97	-10.590,03	51,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-488.114,13	-168.694,67	74,3	0
*	Palvelujen ostot	-69.500	-46.739,08	-22.760,92	67,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-1.497,44	-1.202,56	55,5	0
*	Vuokrat	0	-109,16	109,16	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,71	0,71	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-729.009	-536.460,52	-192.548,28	73,6	0
	TOIMINTAKATE	-689.009	-490.767,65	-198.241,15	71,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-689.009	-490.767,65	-198.241,15	71,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-689.009	-490.767,65	-198.241,15	71,2	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito 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>					
*	Palkat ja palkkiot	-598.023	-417.030,04	-180.992,96	69,7	-191.023
*	Eläkekulut	-115.992	-85.874,70	-30.117,30	74,0	-35.203
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-12.079,01	-4.730,99	71,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-730.825	-514.983,75	-215.841,25	70,5	-226.226
*	Palvelujen ostot	-10.600	-2.631,42	-7.968,58	24,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.781,81	-1.348,19	81,1	0
*	Vuokrat	0	-228,15	228,15	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.021,92	1.021,92	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-748.555	-524.647,05	-223.907,95	70,1	-231.226
	TOIMINTAKATE	-720.555	-491.143,98	-229.411,02	68,2	-231.226
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-720.555	-491.143,98	-229.411,02	68,2	-231.226
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-720.555	-491.143,98	-229.411,02	68,2	-231.226
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	50.000	52.549,88	-2.549,88	105,1	0
*	Maksutuotot	793.000	709.499,53	83.500,47	89,5	0
*	Tuet ja avustukset	368.864	480.806,65	-111.942,65	130,3	132.808
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.211.864	1.246.220,54	-34.356,54	102,8	132.808
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.567.528	-8.822.776,82	-744.751,18	92,2	-330.208
*	Eläkekulut	-1.959.596	-1.844.186,25	-115.409,29	94,1	-66.615
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-266.496,18	-114.693,99	69,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.908.314	-10.933.459,25	-974.854,46	91,8	-396.823
*	Palvelujen ostot	-3.418.958	-3.017.648,97	-401.309,03	88,3	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169.752	-87.960,94	-81.791,06	51,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-1.250.000	-855.886,67	-394.113,33	68,5	0
*	Vuokrat	-11.179	-6.933,90	-4.245,10	62,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-27.474,75	27.334,75	19.624,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.758.343	-14.929.364,48	-1.828.978,23	89,1	-401.823
	TOIMINTAKATE	-15.546.479	-13.683.143,94	-1.863.334,77	88,0	-269.015
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.551.479	-13.683.143,94	-1.868.334,77	88,0	-269.015
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.551.479	-13.683.143,94	-1.868.334,77	88,0	-269.015
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.119.016	961.913,36	1.157.102,64	45,4	0
*	Maksutuotot	1.204.200	1.101.687,20	102.512,80	91,5	0
*	Tuet ja avustukset	809.847	1.249.463,55	-439.616,55	154,3	188.861
*	Muut toimintatuotot	2.200	449.927,59	-447.727,59	20.451,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.135.263	3.762.991,70	372.271,30	91,0	188.861
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-26.511.252	-24.026.390,54	-2.484.861,77	90,6	-377.950
*	Eläkekulut	-5.643.144	-4.913.421,18	-729.722,57	87,1	-77.802
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-720.786,50	-355.598,96	67,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.230.782	-29.660.598,22	-3.570.183,30	89,3	-455.752
*	Palvelujen ostot	-7.107.692	-5.907.261,01	-1.200.430,99	83,1	-11.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.415.376	-974.610,79	-440.765,21	68,9	0
*	Avustukset	-1.256.000	-855.886,67	-400.113,33	68,1	0
*	Vuokrat	-232.394	-190.986,66	-41.407,46	82,2	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-70.413,21	44.973,21	276,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43.267.684	-37.659.756,56	-5.607.927,08	87,0	-467.252
	TOIMINTAKATE	-39.132.421	-33.896.764,86	-5.235.655,78	86,6	-278.391
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.994	-18.531,79	-462,21	97,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39.151.415	-33.915.296,65	-5.236.117,99	86,6	-278.391
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.151.415	-33.915.296,65	-5.236.117,99	86,6	-278.391