

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	6.241	0,00	6.241,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	0,00	6.341,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-216.948	-31.959,60	-184.988,40	14,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.794	-8.666,87	-48.127,13	15,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.331	-1.287,96	-8.043,04	13,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-283.073	-41.914,43	-241.158,57	14,8	0
*	Palvelujen ostot	-72.386	-4.302,62	-68.083,38	5,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-415,75	-6.284,25	6,2	0
*	Vuokrat	-24.423	-4.070,00	-20.353,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-28,14	-1.270,86	2,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.881	-50.730,94	-337.150,06	13,1	0
	TOIMINTAKATE	-381.540	-50.730,94	-330.809,06	13,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-656,18	-3.310,82	16,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-385.507	-51.387,12	-334.119,88	13,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.507	-51.387,12	-334.119,88	13,3	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	156.774	134.975,00	21.799,00	86,1	66.774
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156.774	134.975,00	21.799,00	86,1	66.774
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-110.050	-64.655,64	-45.394,36	58,8	-12.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19.424	-11.952,91	-7.471,09	61,5	-3.000
*	Muut henkilösivukulut	-4.217	-2.832,91	-1.384,09	67,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-133.691	-79.441,46	-54.249,54	59,4	-15.000
*	Palvelujen ostot	-82.131	-1.651,12	-80.479,88	2,0	-51.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-2.571,83	1.571,83	257,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-147,63	147,63	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-216.822	-83.812,04	-133.009,96	38,7	-66.774
	TOIMINTAKATE	-60.048	51.162,96	-111.210,96	-85,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.048	51.162,96	-111.210,96	-85,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.048	51.162,96	-111.210,96	-85,2	0
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	163.015	134.975,00	28.040,00	82,8	66.774
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	163.115	134.975,00	28.140,00	82,7	66.774
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-326.998	-96.615,24	-230.382,76	29,5	-12.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-76.218	-20.619,78	-55.598,22	27,1	-3.000
*	Muut henkilösivukulut	-13.548	-4.120,87	-9.427,13	30,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-416.764	-121.355,89	-295.408,11	29,1	-15.000
*	Palvelujen ostot	-154.517	-5.953,74	-148.563,26	3,9	-51.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.987,58	-4.712,42	38,8	0
*	Vuokrat	-24.423	-4.070,00	-20.353,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-175,77	-1.123,23	13,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-604.703	-134.542,98	-470.160,02	22,2	-66.774
	TOIMINTAKATE	-441.588	432,02	-442.020,02	-0,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-656,18	-3.310,82	16,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-445.555	-224,16	-445.330,84	0,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445.555	-224,16	-445.330,84	0,1	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	16.312,00	13.688,00	54,4	0
*	Vuokratuotot	20.400	0,00	20.400,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.400	16.312,00	124.088,00	11,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-235.422,31	-1.337.530,69	15,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-304.113	-42.910,75	-261.202,25	14,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-67.681	-9.626,40	-58.054,60	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-287.959,46	-1.656.787,54	14,8	0
*	Palvelujen ostot	-445.439	-61.750,92	-383.688,08	13,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-4.736,62	-14.263,38	24,9	0
*	Vuokrat	-541.407	-89.160,00	-452.247,00	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-333,73	-1.066,27	23,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.951.993	-443.940,73	-2.508.052,27	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.811.593	-427.628,73	-2.383.964,27	15,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-1.947,04	-8.900,96	17,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.822.441	-429.575,77	-2.392.865,23	15,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-160.713	-17.657,66	-143.055,34	11,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.622.880	-3.068.101,93	-16.554.778,07	15,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.622.880	-3.068.101,93	-16.554.778,07	15,6	0
3320	Harjaantumisopetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-217.323	-38.509,54	-178.813,46	17,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-38.850	-6.981,47	-31.868,53	18,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.343	-1.578,56	-7.764,44	16,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-265.516	-47.069,57	-218.446,43	17,7	0
*	Palvelujen ostot	-82.664	-9.895,56	-72.768,44	12,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-202,13	-5.547,87	3,5	0
*	Vuokrat	-6.428	-1.072,00	-5.356,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-106,00	106,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-360.358	-58.345,26	-302.012,74	16,2	0
	TOIMINTAKATE	-360.358	-58.345,26	-302.012,74	16,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-360.358	-58.345,26	-302.012,74	16,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360.358	-58.345,26	-302.012,74	16,2	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	334.000	58.537,96	275.462,04	17,5	0
*	Maksutuotot	150.000	31.405,00	118.595,00	20,9	0
*	Tuet ja avustukset	48.593	6.089,36	42.503,64	12,5	0
*	Vuokratuotot	31.790	0,00	31.790,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	464,06	1.811,94	20,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	566.659	96.496,38	470.162,62	17,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.636.049	-1.589.077,20	-8.046.971,80	16,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.867.035	-294.499,05	-1.572.535,95	15,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-415.795	-65.419,24	-350.375,76	15,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.918.879	-1.948.995,49	-9.969.883,51	16,4	0
*	Palvelujen ostot	-4.344.843	-648.452,96	-3.696.390,04	14,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566.830	-21.122,30	-545.707,70	3,7	0
*	Vuokrat	-3.541.232	-583.272,68	-2.957.959,32	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-3.442,48	-13.957,52	19,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.389.184	-3.205.285,91	-17.183.898,09	15,7	0
	TOIMINTAKATE	-19.822.525	-3.108.789,53	-16.713.735,47	15,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-160.713	-17.657,66	-143.055,34	11,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.983.238	-3.126.447,19	-16.856.790,81	15,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.983.238	-3.126.447,19	-16.856.790,81	15,6	0
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.932	0,00	2.932,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-82.865	-13.241,46	-69.623,54	16,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-27.348	-3.824,11	-23.523,89	14,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.565	-532,34	-3.032,66	14,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.778	-17.597,91	-96.180,09	15,5	0
*	Palvelujen ostot	-26.747	-811,24	-25.935,76	3,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	0,00	-2.900,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.195,00	195,00	119,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-145.425	-19.604,15	-125.820,85	13,5	0
	TOIMINTAKATE	-142.493	-19.604,15	-122.888,85	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-142.493	-19.604,15	-122.888,85	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.493	-19.604,15	-122.888,85	13,8	0
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	183.630	21.878,50	161.751,50	11,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	183.630	21.878,50	161.751,50	11,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-323.753	-75.731,30	-248.021,70	23,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-57.561	-12.738,22	-44.822,78	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.921	-2.863,96	-11.057,04	20,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-395.235	-91.333,48	-303.901,52	23,1	0
*	Palvelujen ostot	-43.565	-1.575,01	-41.989,99	3,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.071	-210,98	-1.860,02	10,2	0
*	Vuokrat	-68.750	0,00	-68.750,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.621	-93.119,47	-419.501,53	18,2	0
	TOIMINTAKATE	-328.991	-71.240,97	-257.750,03	21,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-628	-104,58	-523,42	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-329.619	-71.345,55	-258.273,45	21,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.619	-71.345,55	-258.273,45	21,6	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
*	Maksutuotot	183.630	21.878,50	161.751,50	11,9	0
*	Tuet ja avustukset	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	186.562	21.878,50	164.683,50	11,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-406.618	-88.972,76	-317.645,24	21,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-84.909	-16.562,33	-68.346,67	19,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-17.486	-3.396,30	-14.089,70	19,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-509.013	-108.931,39	-400.081,61	21,4	0
*	Palvelujen ostot	-70.312	-2.386,25	-67.925,75	3,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.971	-210,98	-4.760,02	4,2	0
*	Vuokrat	-69.750	0,00	-69.750,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-1.195,00	-2.805,00	29,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-658.046	-112.723,62	-545.322,38	17,1	0
	TOIMINTAKATE	-471.484	-90.845,12	-380.638,88	19,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-628	-104,58	-523,42	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-472.112	-90.949,70	-381.162,30	19,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-472.112	-90.949,70	-381.162,30	19,3	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.000	0,00	9.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	8.500	6.028,00	2.472,00	70,9	0
*	Tuet ja avustukset	115.224	0,00	115.224,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133.724	6.028,00	127.696,00	4,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-253.770	-24.755,24	-229.014,76	9,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.482	-6.549,61	-49.932,39	11,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.913	-1.005,59	-9.907,41	9,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-321.165	-32.310,44	-288.854,56	10,1	0
*	Palvelujen ostot	-146.971	-30.109,10	-116.861,90	20,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.281	-196,65	-18.084,35	1,1	0
*	Avustukset	-2.550.000	-388.542,74	-2.161.457,26	15,2	0
*	Vuokrat	-30.000	-5.063,10	-24.936,90	16,9	0
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.066.717	-456.222,03	-2.610.494,97	14,9	0
	TOIMINTAKATE	-2.932.993	-450.194,03	-2.482.798,97	15,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.734	-455,58	-2.278,42	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.935.727	-450.649,61	-2.485.077,39	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.935.727	-450.649,61	-2.485.077,39	15,4	0
3420	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	216,72	-216,72	0,0	0
*	Maksutuotot	1.190.000	178.364,58	1.011.635,42	15,0	0
*	Tuet ja avustukset	895	557,38	337,62	62,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.190.895	179.138,68	1.011.756,32	15,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-5.414.837	-940.367,34	-4.474.469,66	17,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.187.629	-203.108,27	-984.520,73	17,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-234.867	-38.799,55	-196.067,45	16,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-6.837.333	-1.182.275,16	-5.655.057,84	17,3	0
*	Palvelujen ostot	-1.214.870	-183.120,77	-1.031.749,23	15,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.150	-15.322,45	-68.827,55	18,2	0
*	Vuokrat	-1.331.768	-221.334,35	-1.110.433,65	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-140	-2.589,41	2.449,41	1.849,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.468.261	-1.604.642,14	-7.863.618,86	16,9	0
	TOIMINTAKATE	-8.277.366	-1.425.503,46	-6.851.862,54	17,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-63.984	-9.620,58	-54.363,42	15,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8.341.350	-1.435.124,04	-6.906.225,96	17,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.341.350	-1.435.124,04	-6.906.225,96	17,2	0
3430	Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	230.000	27.859,22	202.140,78	12,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.000	27.859,22	202.140,78	12,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-812.662	-137.168,62	-675.493,38	16,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-345.839	-45.482,30	-300.356,70	13,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.160	-5.604,86	-29.555,14	15,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.193.661	-188.255,78	-1.005.405,22	15,8	0
*	Palvelujen ostot	-114.559	-12.516,25	-102.042,75	10,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-543,27	-4.156,73	11,6	0
*	Vuokrat	-48.337	-8.056,00	-40.281,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-79,18	79,18	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.361.257	-209.450,48	-1.151.806,52	15,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.131.257	-181.591,26	-949.665,74	16,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.131.257	-181.591,26	-949.665,74	16,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.131.257	-181.591,26	-949.665,74	16,1	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	78.000	10.602,84	67.397,16	13,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78.000	10.602,84	67.397,16	13,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-330.043	-48.610,11	-281.432,89	14,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-58.738	-8.981,66	-49.756,34	15,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.193	-2.017,92	-12.175,08	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-402.974	-59.609,69	-343.364,31	14,8	0
*	Palvelujen ostot	-16.530	-523,48	-16.006,52	3,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-5.115,01	-23.624,99	17,8	0
*	Vuokrat	-54.426	-9.072,00	-45.354,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-222,22	222,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.670	-74.542,40	-428.127,60	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-424.670	-63.939,56	-360.730,44	15,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-193	-46,90	-146,10	24,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-424.863	-63.986,46	-360.876,54	15,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424.863	-63.986,46	-360.876,54	15,1	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.000	216,72	8.783,28	2,4	0
*	Maksutuotot	1.506.500	222.854,64	1.283.645,36	14,8	0
*	Tuet ja avustukset	116.119	557,38	115.561,62	0,5	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.632.619	223.628,74	1.408.990,26	13,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.811.312	-1.150.901,31	-5.660.410,69	16,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.648.688	-264.121,84	-1.384.566,16	16,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-295.133	-47.427,92	-247.705,08	16,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.755.133	-1.462.451,07	-7.292.681,93	16,7	0
*	Palvelujen ostot	-1.492.930	-226.269,60	-1.266.660,40	15,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135.871	-21.177,38	-114.693,62	15,6	0
*	Avustukset	-2.550.000	-388.542,74	-2.161.457,26	15,2	0
*	Vuokrat	-1.464.531	-243.525,45	-1.221.005,55	16,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-440	-2.890,81	2.450,81	657,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.398.905	-2.344.857,05	-12.054.047,95	16,3	0
	TOIMINTAKATE	-12.766.286	-2.121.228,31	-10.645.057,69	16,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-66.911	-10.123,06	-56.787,94	15,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.833.197	-2.131.351,37	-10.701.845,63	16,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.833.197	-2.131.351,37	-10.701.845,63	16,6	0
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	433.932	58.754,68	375.177,32	13,5	0
*	Maksutuotot	1.870.130	292.450,14	1.577.679,86	15,6	0
*	Tuet ja avustukset	329.727	141.621,74	188.105,26	43,0	66.774
*	Vuokratuotot	52.190	0,00	52.190,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	3.376	464,06	2.911,94	13,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.689.355	493.290,62	2.196.064,38	18,3	66.774
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-18.753.930	-3.160.988,82	-15.592.941,18	16,9	-12.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.980.963	-638.713,75	-3.342.249,25	16,0	-3.000
*	Muut henkilösivukulut	-809.643	-129.990,73	-679.652,27	16,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-23.544.536	-3.929.693,30	-19.614.842,70	16,7	-15.000
*	Palvelujen ostot	-6.508.041	-944.813,47	-5.563.227,53	14,5	-51.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-734.372	-50.234,86	-684.137,14	6,8	0
*	Avustukset	-2.550.000	-388.542,74	-2.161.457,26	15,2	0
*	Vuokrat	-5.641.343	-920.028,13	-4.721.314,87	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-24.539	-8.037,79	-16.501,21	32,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.002.831	-6.241.350,29	-32.761.480,71	16,0	-66.774
	TOIMINTAKATE	-36.313.476	-5.748.059,67	-30.565.416,33	15,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-243.067	-30.488,52	-212.578,48	12,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.556.543	-5.778.548,19	-30.777.994,81	15,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.556.543	-5.778.548,19	-30.777.994,81	15,8	0