

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>					
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>3110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	6.241	0,00	6.241,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	100	7.969,65	-7.869,65	7.969,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	7.969,65	-1.628,65	125,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-216.948	-144.628,54	-72.319,46	66,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-56.794	-37.205,66	-19.588,34	65,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.331	-5.643,90	-3.687,10	60,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-283.073	-187.478,10	-95.594,90	66,2	0
*	Palvelujen ostot	-72.386	-26.019,95	-46.366,05	35,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-3.204,45	-3.495,55	47,8	0
*	Vuokrat	-24.423	-16.280,00	-8.143,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-315,92	-983,08	24,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.881	-233.298,42	-154.582,58	60,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-381.540</b>	<b>-225.328,77</b>	<b>-156.211,23</b>	<b>59,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-2.624,72	-1.342,28	66,2	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-385.507</b>	<b>-227.953,49</b>	<b>-157.553,51</b>	<b>59,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-385.507</b>	<b>-227.953,49</b>	<b>-157.553,51</b>	<b>59,1</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	156.774	343.127,20	-186.353,20	218,9	66.774
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156.774	343.127,20	-186.353,20	218,9	66.774
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-110.050	-186.134,83	76.084,83	169,1	-12.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-19.424	-33.794,36	14.370,36	174,0	-3.000
*	Muut henkilösivukulut	-4.217	-7.948,49	3.731,49	188,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-133.691	-227.877,68	94.186,68	170,5	-15.000
*	Palvelujen ostot	-82.131	-18.218,17	-63.912,83	22,2	-51.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-18.645,69	17.645,69	1.864,6	0
*	Vuokrat	0	-80,65	80,65	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-418,72	418,72	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-216.822	-265.240,91	48.418,91	122,3	-66.774
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60.048</b>	<b>77.886,29</b>	<b>-137.934,29</b>	<b>-129,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-60.048</b>	<b>77.886,29</b>	<b>-137.934,29</b>	<b>-129,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-60.048</b>	<b>77.886,29</b>	<b>-137.934,29</b>	<b>-129,7</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	163.015	343.127,20	-180.112,20	210,5	66.774
*	Muut toimintatuotot	100	7.969,65	-7.869,65	7.969,7	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>163.115</b>	<b>351.096,85</b>	<b>-187.981,85</b>	<b>215,2</b>	<b>66.774</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-326.998	-330.763,37	3.765,37	101,2	-12.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-76.218	-71.000,02	-5.217,98	93,2	-3.000
*	Muut henkilösivukulut	-13.548	-13.592,39	44,39	100,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-416.764	-415.355,78	-1.408,22	99,7	-15.000
*	Palvelujen ostot	-154.517	-44.238,12	-110.278,88	28,6	-51.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-21.850,14	14.150,14	283,8	0
*	Vuokrat	-24.423	-16.360,65	-8.062,35	67,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-734,64	-564,36	56,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-604.703</b>	<b>-498.539,33</b>	<b>-106.163,67</b>	<b>82,4</b>	<b>-66.774</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-441.588</b>	<b>-147.442,48</b>	<b>-294.145,52</b>	<b>33,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-2.624,72	-1.342,28	66,2	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-445.555</b>	<b>-150.067,20</b>	<b>-295.487,80</b>	<b>33,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-445.555</b>	<b>-150.067,20</b>	<b>-295.487,80</b>	<b>33,7</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Lukio</b>					
<b>3210</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	90.000	96.210,20	-6.210,20	106,9	0
*	Maksutuotot	30.000	25.896,00	4.104,00	86,3	0
*	Vuokratuotot	20.400	10.787,48	9.612,52	52,9	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>140.400</b>	<b>132.893,68</b>	<b>7.506,32</b>	<b>94,7</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-984.236,07	-588.716,93	62,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-304.113	-178.923,70	-125.189,30	58,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-67.681	-40.275,59	-27.405,41	59,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-1.203.435,36	-741.311,64	61,9	0
*	Palvelujen ostot	-445.439	-222.551,22	-222.887,78	50,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-15.480,07	-3.519,93	81,5	0
*	Vuokrat	-541.407	-358.534,15	-182.872,85	66,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-842,16	-557,84	60,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2.951.993</b>	<b>-1.800.842,96</b>	<b>-1.151.150,04</b>	<b>61,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.811.593</b>	<b>-1.667.949,28</b>	<b>-1.143.643,72</b>	<b>59,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-7.788,16	-3.059,84	71,8	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.822.441</b>	<b>-1.675.737,44</b>	<b>-1.146.703,56</b>	<b>59,4</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.822.441	-1.675.737,44	-1.146.703,56	59,4	0
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	90.000	96.210,20	-6.210,20	106,9	0
*	Maksutuotot	30.000	25.896,00	4.104,00	86,3	0
*	Vuokratuotot	20.400	10.787,48	9.612,52	52,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.400	132.893,68	7.506,32	94,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-984.236,07	-588.716,93	62,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-304.113	-178.923,70	-125.189,30	58,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-67.681	-40.275,59	-27.405,41	59,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-1.203.435,36	-741.311,64	61,9	0
*	Palvelujen ostot	-445.439	-222.551,22	-222.887,78	50,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-15.480,07	-3.519,93	81,5	0
*	Vuokrat	-541.407	-358.534,15	-182.872,85	66,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-842,16	-557,84	60,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.951.993	-1.800.842,96	-1.151.150,04	61,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.811.593	-1.667.949,28	-1.143.643,72	59,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-7.788,16	-3.059,84	71,8	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.822.441	-1.675.737,44	-1.146.703,56	59,4	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.822.441	-1.675.737,44	-1.146.703,56	59,4	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	334.000	248.703,30	85.296,70	74,5	0
*	Maksutuotot	150.000	98.010,00	51.990,00	65,3	0
*	Tuet ja avustukset	80.910	101.663,54	-20.753,54	125,7	32.317
*	Vuokratuotot	31.790	15.722,50	16.067,50	49,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.586,59	-310,59	113,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	598.976	466.685,93	132.290,07	77,9	32.317
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.487.137	-6.296.794,45	-3.190.342,55	66,4	-68.411
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.842.201	-1.159.581,80	-682.619,20	62,9	-14.016
*	Muut henkilösivukulut	-406.460	-257.809,71	-148.650,29	63,4	-8
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.735.798	-7.714.185,96	-4.021.612,04	65,7	-82.435
*	Palvelujen ostot	-4.262.179	-2.576.788,59	-1.685.390,41	60,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814.080	-510.039,82	-304.040,18	62,7	-253.000
*	Vuokrat	-3.534.804	-2.358.937,11	-1.175.866,89	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-11.572,05	-5.827,95	66,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.364.261	-13.171.523,53	-7.192.737,47	64,7	-335.435

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-19.765.285	-12.704.837,60	-7.060.447,40	64,3	-303.118
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-109.313	-70.630,64	-38.682,36	64,6	51.400
TILIKAUDEN TULOS	-19.874.598	-12.775.468,24	-7.099.129,76	64,3	-251.718
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.874.598	-12.775.468,24	-7.099.129,76	64,3	-251.718
<b>3320 Harjaantumisopetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-217.323	-143.848,26	-73.474,74	66,2	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-38.850	-26.127,26	-12.722,74	67,3	0
* Muut henkilösivukulut	-9.343	-5.885,89	-3.457,11	63,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-265.516	-175.861,41	-89.654,59	66,2	0
* Palvelujen ostot	-82.664	-43.184,08	-39.479,92	52,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-1.284,62	-4.465,38	22,3	0
* Vuokrat	-6.428	-4.340,50	-2.087,50	67,5	0
* Muut toimintakulut	0	-356,78	356,78	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-360.358	-225.027,39	-135.330,61	62,4	0
TOIMINTAKATE	-360.358	-225.027,39	-135.330,61	62,4	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-360.358	-225.027,39	-135.330,61	62,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360.358	-225.027,39	-135.330,61	62,4	0
<b>330 Perusopetus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	334.000	248.703,30	85.296,70	74,5	0
* Maksutuotot	150.000	98.010,00	51.990,00	65,3	0
* Tuet ja avustukset	80.910	101.663,54	-20.753,54	125,7	32.317
* Vuokratuotot	31.790	15.722,50	16.067,50	49,5	0
* Muut toimintatuotot	2.276	2.586,59	-310,59	113,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	598.976	466.685,93	132.290,07	77,9	32.317
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-9.704.460	-6.440.642,71	-3.263.817,29	66,4	-68.411
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-1.881.051	-1.185.709,06	-695.341,94	63,0	-14.016
* Muut henkilösivukulut	-415.803	-263.695,60	-152.107,40	63,4	-8
** Henkilöstökulut yhteensä	-12.001.314	-7.890.047,37	-4.111.266,63	65,7	-82.435
* Palvelujen ostot	-4.344.843	-2.619.972,67	-1.724.870,33	60,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-819.830	-511.324,44	-308.505,56	62,4	-253.000
* Vuokrat	-3.541.232	-2.363.277,61	-1.177.954,39	66,7	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-11.928,83	-5.471,17	68,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.724.619	-13.396.550,92	-7.328.068,08	64,6	-335.435
TOIMINTAKATE	-20.125.643	-12.929.864,99	-7.195.778,01	64,2	-303.118

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-109.313	-70.630,64	-38.682,36	64,6	51.400
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-20.234.956</b>	<b>-13.000.495,63</b>	<b>-7.234.460,37</b>	<b>64,2</b>	<b>-251.718</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20.234.956</b>	<b>-13.000.495,63</b>	<b>-7.234.460,37</b>	<b>64,2</b>	<b>-251.718</b>
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>3351</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	2.000	5.000,00	-3.000,00	250,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2.932</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.068,00</b>	<b>170,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-82.865	-57.376,21	-25.488,79	69,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-27.348	-15.954,29	-11.393,71	58,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.565	-2.290,82	-1.274,18	64,3	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-113.778</b>	<b>-75.621,32</b>	<b>-38.156,68</b>	<b>66,5</b>	<b>0</b>
*	Palvelujen ostot	-26.747	-17.423,19	-9.323,81	65,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-417,00	-2.483,00	14,4	0
*	Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.195,00	195,00	119,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-145.425</b>	<b>-94.656,51</b>	<b>-50.768,49</b>	<b>65,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-142.493</b>	<b>-89.656,51</b>	<b>-52.836,49</b>	<b>62,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-142.493</b>	<b>-89.656,51</b>	<b>-52.836,49</b>	<b>62,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-142.493</b>	<b>-89.656,51</b>	<b>-52.836,49</b>	<b>62,9</b>	<b>0</b>
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	183.630	35.788,33	147.841,67	19,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>183.630</b>	<b>35.788,33</b>	<b>147.841,67</b>	<b>19,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-323.753	-190.808,59	-132.944,41	58,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-57.561	-33.007,78	-24.553,22	57,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.921	-7.266,35	-6.654,65	52,2	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-395.235</b>	<b>-231.082,72</b>	<b>-164.152,28</b>	<b>58,5</b>	<b>0</b>
*	Palvelujen ostot	-43.565	-21.255,18	-22.309,82	48,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.071	-1.767,89	-303,11	85,4	0
*	Vuokrat	-68.750	-5.143,65	-63.606,35	7,5	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-512.621</b>	<b>-259.249,44</b>	<b>-253.371,56</b>	<b>50,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-328.991</b>	<b>-223.461,11</b>	<b>-105.529,89</b>	<b>67,9</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-628	-418,32	-209,68	66,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-329.619</b>	<b>-223.879,43</b>	<b>-105.739,57</b>	<b>67,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-329.619</b>	<b>-223.879,43</b>	<b>-105.739,57</b>	<b>67,9</b>	<b>0</b>
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
*	Maksutuotot	183.630	35.788,33	147.841,67	19,5	0
*	Tuet ja avustukset	2.000	5.000,00	-3.000,00	250,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>186.562</b>	<b>40.788,33</b>	<b>145.773,67</b>	<b>21,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-406.618	-248.184,80	-158.433,20	61,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-84.909	-48.962,07	-35.946,93	57,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-17.486	-9.557,17	-7.928,83	54,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-509.013	-306.704,04	-202.308,96	60,3	0
*	Palvelujen ostot	-70.312	-38.678,37	-31.633,63	55,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.971	-2.184,89	-2.786,11	44,0	0
*	Vuokrat	-69.750	-5.143,65	-64.606,35	7,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-1.195,00	-2.805,00	29,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-658.046</b>	<b>-353.905,95</b>	<b>-304.140,05</b>	<b>53,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-471.484</b>	<b>-313.117,62</b>	<b>-158.366,38</b>	<b>66,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-628	-418,32	-209,68	66,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-472.112</b>	<b>-313.535,94</b>	<b>-158.576,06</b>	<b>66,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-472.112</b>	<b>-313.535,94</b>	<b>-158.576,06</b>	<b>66,4</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>					
<b>3410</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	9.000	2.020,00	6.980,00	22,4	0
*	Maksutuotot	8.500	14.256,34	-5.756,34	167,7	0
*	Tuet ja avustukset	115.224	0,00	115.224,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	940,56	59,44	94,1	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>133.724</b>	<b>17.216,90</b>	<b>116.507,10</b>	<b>12,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-253.770	-110.400,13	-143.369,87	43,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-56.482	-27.964,05	-28.517,95	49,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.913	-4.448,62	-6.464,38	40,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-321.165	-142.812,80	-178.352,20	44,5	0
*	Palvelujen ostot	-146.971	-94.665,96	-52.305,04	64,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.281	-9.078,40	-49.202,60	15,6	-40.000
*	Avustukset	-2.550.000	-1.585.213,01	-964.786,99	62,2	0
*	Vuokrat	-30.000	-20.192,37	-9.807,63	67,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.106.717	-1.851.962,54	-1.254.754,46	59,6	-40.000
	TOIMINTAKATE	-2.972.993	-1.834.745,64	-1.138.247,36	61,7	-40.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.734	-1.822,32	-911,68	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.975.727	-1.836.567,96	-1.139.159,04	61,7	-40.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.975.727	-1.836.567,96	-1.139.159,04	61,7	-40.000
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	812,82	-812,82	0,0	0
*	Maksutuotot	1.190.000	685.744,58	504.255,42	57,6	0
*	Tuet ja avustukset	11.032	15.727,01	-4.695,01	142,6	10.137
*	Vuokratuotot	0	14.340,00	-14.340,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.201.032	716.624,41	484.407,59	59,7	10.137
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-5.703.299	-3.972.666,15	-1.730.632,85	69,7	-288.462
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.235.907	-851.355,17	-384.551,83	68,9	-48.278
*	Muut henkilösivukulut	-245.504	-164.418,73	-81.085,27	67,0	-10.637
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.184.710	-4.988.440,05	-2.196.269,95	69,4	-347.377
*	Palvelujen ostot	-1.260.870	-793.263,66	-467.606,34	62,9	-46.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.150	-57.507,13	-26.642,87	68,3	0
*	Vuokrat	-1.331.768	-887.272,11	-444.495,89	66,6	0
*	Muut toimintakulut	-203	-9.305,94	9.102,94	4.584,2	-63
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.861.701	-6.735.788,89	-3.125.912,11	68,3	-393.440
	TOIMINTAKATE	-8.660.669	-6.019.164,48	-2.641.504,52	69,5	-383.303
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-51.284	-38.482,32	-12.801,68	75,0	12.700
	TILIKAUDEN TULOS	-8.711.953	-6.057.646,80	-2.654.306,20	69,5	-370.603
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.711.953	-6.057.646,80	-2.654.306,20	69,5	-370.603
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	230.000	101.430,94	128.569,06	44,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.000	101.430,94	128.569,06	44,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-812.662	-576.312,13	-236.349,87	70,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-345.839	-187.974,01	-157.864,99	54,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.160	-23.994,11	-11.165,89	68,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.193.661	-788.280,25	-405.380,75	66,0	0
*	Palvelujen ostot	-114.559	-80.563,00	-33.996,00	70,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.636,97	-3.063,03	34,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-48.337	-32.281,30	-16.055,70	66,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-300,86	300,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.361.257	-903.062,38	-458.194,62	66,3	0
	TOIMINTAKATE	-1.131.257	-801.631,44	-329.625,56	70,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.131.257	-801.631,44	-329.625,56	70,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.131.257	-801.631,44	-329.625,56	70,9	0
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	78.000	42.878,45	35.121,55	55,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78.000	42.878,45	35.121,55	55,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-330.043	-196.361,28	-133.681,72	59,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-58.738	-36.171,15	-22.566,85	61,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.193	-8.081,50	-6.111,50	56,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-402.974	-240.613,93	-162.360,07	59,7	0
*	Palvelujen ostot	-16.530	-9.958,46	-6.571,54	60,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-17.592,74	-11.147,26	61,2	0
*	Vuokrat	-54.426	-36.288,00	-18.138,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-705,15	705,15	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.670	-305.158,28	-197.511,72	60,7	0
	TOIMINTAKATE	-424.670	-262.279,83	-162.390,17	61,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-193	-187,60	-5,40	97,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-424.863	-262.467,43	-162.395,57	61,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424.863	-262.467,43	-162.395,57	61,8	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	9.000	2.832,82	6.167,18	31,5	0
*	Maksutuotot	1.506.500	844.310,31	662.189,69	56,0	0
*	Tuet ja avustukset	126.256	15.727,01	110.528,99	12,5	10.137
*	Vuokratuotot	0	14.340,00	-14.340,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	940,56	59,44	94,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.642.756	878.150,70	764.605,30	53,5	10.137
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-7.099.774	-4.855.739,69	-2.244.034,31	68,4	-288.462
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.696.966	-1.103.464,38	-593.501,62	65,0	-48.278
*	Muut henkilösivukulut	-305.770	-200.942,96	-104.827,04	65,7	-10.637
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.102.510	-6.160.147,03	-2.942.362,97	67,7	-347.377
*	Palvelujen ostot	-1.538.930	-978.451,08	-560.478,92	63,6	-46.000



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175.871	-85.815,24	-90.055,76	48,8	-40.000
*	Avustukset	-2.550.000	-1.585.213,01	-964.786,99	62,2	0
*	Vuokrat	-1.464.531	-976.033,78	-488.497,22	66,6	0
*	Muut toimintakulut	-503	-10.311,95	9.808,95	2.050,1	-63
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-14.832.345	-9.795.972,09	-5.036.372,91	66,0	-433.440
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-13.189.589	-8.917.821,39	-4.271.767,61	67,6	-423.303
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-54.211	-40.492,24	-13.718,76	74,7	12.700
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-13.243.800	-8.958.313,63	-4.285.486,37	67,6	-410.603
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-13.243.800	-8.958.313,63	-4.285.486,37	67,6	-410.603
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	433.932	347.746,32	86.185,68	80,1	0
*	Maksutuotot	1.870.130	1.004.004,64	866.125,36	53,7	0
*	Tuet ja avustukset	372.181	465.517,75	-93.336,75	125,1	109.228
*	Vuokratuotot	52.190	40.849,98	11.340,02	78,3	0
*	Muut toimintatuotot	3.376	11.496,80	-8.120,80	340,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	2.731.809	1.869.615,49	862.193,51	68,4	109.228
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-19.110.803	-12.859.566,64	-6.251.236,36	67,3	-368.873
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-4.043.257	-2.588.059,23	-1.455.197,77	64,0	-65.294
*	Muut henkilösivukulut	-820.288	-528.063,71	-292.224,29	64,4	-10.645
**	Henkilöstökulut yhteensä	-23.974.348	-15.975.689,58	-7.998.658,42	66,6	-444.812
*	Palvelujen ostot	-6.554.041	-3.903.891,46	-2.650.149,54	59,6	-97.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.027.372	-636.654,78	-390.717,22	62,0	-293.000
*	Avustukset	-2.550.000	-1.585.213,01	-964.786,99	62,2	0
*	Vuokrat	-5.641.343	-3.719.349,84	-1.921.993,16	65,9	0
*	Muut toimintakulut	-24.602	-25.012,58	410,58	101,7	-63
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-39.771.706	-25.845.811,25	-13.925.894,75	65,0	-835.649
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-37.039.897	-23.976.195,76	-13.063.701,24	64,7	-726.421
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-178.967	-121.954,08	-57.012,92	68,1	64.100
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-37.218.864	-24.098.149,84	-13.120.714,16	64,7	-662.321
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-37.218.864	-24.098.149,84	-13.120.714,16	64,7	-662.321