

		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	9.269,65	-9.169,65	9.269,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	9.269,65	-2.928,65	146,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-216.948	-183.919,00	-33.029,00	84,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-56.794	-46.647,45	-10.146,55	82,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.331	-7.073,18	-2.257,82	75,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-283.073	-237.639,63	-45.433,37	83,9	0
*	Palvelujen ostot	-72.386	-34.900,98	-37.485,02	48,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-4.011,99	-2.688,01	59,9	0
*	Vuokrat	-24.423	-20.350,00	-4.073,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-327,12	-971,88	25,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.881	-297.229,72	-90.651,28	76,6	0
	TOIMINTAKATE	-381.540	-287.960,07	-93.579,93	75,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-3.280,90	-686,10	82,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-385.507	-291.240,97	-94.266,03	75,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.507	-291.240,97	-94.266,03	75,5	0
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	263.274	417.353,20	-154.079,20	158,5	173.274
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263.274	417.353,20	-154.079,20	158,5	173.274
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-188.550	-231.265,77	42.715,77	122,7	-90.500
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-37.424	-41.667,84	4.243,84	111,3	-21.000
*	Muut henkilösivukulut	-4.217	-9.797,60	5.580,60	232,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-230.191	-282.731,21	52.540,21	122,8	-111.500
*	Palvelujen ostot	-92.131	-29.310,45	-62.820,55	31,8	-61.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-22.745,02	21.745,02	2.274,5	0
*	Vuokrat	0	-80,65	80,65	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-565,09	565,09	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-323.322	-335.432,42	12.110,42	103,7	-173.274
	TOIMINTAKATE	-60.048	81.920,78	-141.968,78	-136,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.048	81.920,78	-141.968,78	-136,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.048	81.920,78	-141.968,78	-136,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	269.515	417.353,20	-147.838,20	154,9	173.274
*	Muut toimintatuotot	100	9.269,65	-9.169,65	9.269,7	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	269.615	426.622,85	-157.007,85	158,2	173.274
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-405.498	-415.184,77	9.686,77	102,4	-90.500
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-94.218	-88.315,29	-5.902,71	93,7	-21.000
*	Muut henkilösivukulut	-13.548	-16.870,78	3.322,78	124,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-513.264	-520.370,84	7.106,84	101,4	-111.500
*	Palvelujen ostot	-164.517	-64.211,43	-100.305,57	39,0	-61.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-26.757,01	19.057,01	347,5	0
*	Vuokrat	-24.423	-20.430,65	-3.992,35	83,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-892,21	-406,79	68,7	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-711.203	-632.662,14	-78.540,86	89,0	-173.274
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-441.588	-206.039,29	-235.548,71	46,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-3.280,90	-686,10	82,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-445.555	-209.320,19	-236.234,81	47,0	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-445.555	-209.320,19	-236.234,81	47,0	0
<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	26.088,88	3.911,12	87,0	0
*	Vuokratuotot	20.400	10.787,48	9.612,52	52,9	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	140.400	133.086,56	7.313,44	94,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-1.241.667,33	-331.285,67	78,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-304.113	-226.537,20	-77.575,80	74,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-67.681	-51.038,81	-16.642,19	75,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-1.519.243,34	-425.503,66	78,1	0
*	Palvelujen ostot	-445.439	-302.404,19	-143.034,81	67,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-20.558,40	1.558,40	108,2	0
*	Vuokrat	-541.407	-448.373,15	-93.033,85	82,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.278,52	-121,48	91,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-2.951.993	-2.291.857,60	-660.135,40	77,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.811.593	-2.158.771,04	-652.821,96	76,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-9.735,20	-1.112,80	89,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.822.441	-2.168.506,24	-653.934,76	76,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.822.441	-2.168.506,24	-653.934,76	76,8	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	26.088,88	3.911,12	87,0	0
*	Vuokratuotot	20.400	10.787,48	9.612,52	52,9	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	140.400	133.086,56	7.313,44	94,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-1.241.667,33	-331.285,67	78,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-304.113	-226.537,20	-77.575,80	74,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-67.681	-51.038,81	-16.642,19	75,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-1.519.243,34	-425.503,66	78,1	0
*	Palvelujen ostot	-445.439	-302.404,19	-143.034,81	67,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-20.558,40	1.558,40	108,2	0
*	Vuokrat	-541.407	-448.373,15	-93.033,85	82,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.278,52	-121,48	91,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-2.951.993	-2.291.857,60	-660.135,40	77,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.811.593	-2.158.771,04	-652.821,96	76,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-9.735,20	-1.112,80	89,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.822.441	-2.168.506,24	-653.934,76	76,8	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.822.441	-2.168.506,24	-653.934,76	76,8	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	334.000	307.318,40	26.681,60	92,0	0
*	Maksutuotot	150.000	139.810,00	10.190,00	93,2	0
*	Tuet ja avustukset	83.799	117.832,11	-34.033,11	140,6	35.206
*	Vuokratuotot	31.790	15.722,50	16.067,50	49,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.744,35	-468,35	120,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	601.865	583.427,36	18.437,64	96,9	35.206
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.504.823	-7.883.687,53	-1.621.135,47	82,9	-86.097
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.845.879	-1.452.066,44	-393.812,56	78,7	-17.694
*	Muut henkilösivukulut	-406.460	-322.825,31	-83.634,69	79,4	-8
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.757.162	-9.658.579,28	-2.098.582,72	82,2	-103.799
*	Palvelujen ostot	-4.262.179	-3.359.884,13	-902.294,87	78,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814.080	-551.929,30	-262.150,70	67,8	-253.000
*	Vuokrat	-3.534.804	-2.944.742,82	-590.061,18	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-15.749,62	-1.650,38	90,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-20.385.625	-16.530.885,15	-3.854.739,85	81,1	-356.799

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-19.783.760	-15.947.457,79	-3.836.302,21	80,6	-321.593
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-109.313	-88.288,30	-21.024,70	80,8	51.400
	TILIKAUDEN TULOS	-19.893.073	-16.035.746,09	-3.857.326,91	80,6	-270.193
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.893.073	-16.035.746,09	-3.857.326,91	80,6	-270.193
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-217.323	-181.442,25	-35.880,75	83,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-38.850	-32.977,68	-5.872,32	84,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.343	-7.434,09	-1.908,91	79,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-265.516	-221.854,02	-43.661,98	83,6	0
*	Palvelujen ostot	-82.664	-59.797,34	-22.866,66	72,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-1.919,89	-3.830,11	33,4	0
*	Vuokrat	-6.428	-5.438,75	-989,25	84,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-485,54	485,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-360.358	-289.495,54	-70.862,46	80,3	0
	TOIMINTAKATE	-360.358	-289.495,54	-70.862,46	80,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-360.358	-289.495,54	-70.862,46	80,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360.358	-289.495,54	-70.862,46	80,3	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	334.000	307.318,40	26.681,60	92,0	0
*	Maksutuotot	150.000	139.810,00	10.190,00	93,2	0
*	Tuet ja avustukset	83.799	117.832,11	-34.033,11	140,6	35.206
*	Vuokratuotot	31.790	15.722,50	16.067,50	49,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.744,35	-468,35	120,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	601.865	583.427,36	18.437,64	96,9	35.206
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.722.146	-8.065.129,78	-1.657.016,22	83,0	-86.097
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.884.729	-1.485.044,12	-399.684,88	78,8	-17.694
*	Muut henkilösivukulut	-415.803	-330.259,40	-85.543,60	79,4	-8
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12.022.678	-9.880.433,30	-2.142.244,70	82,2	-103.799
*	Palvelujen ostot	-4.344.843	-3.419.681,47	-925.161,53	78,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-819.830	-553.849,19	-265.980,81	67,6	-253.000
*	Vuokrat	-3.541.232	-2.950.181,57	-591.050,43	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-16.235,16	-1.164,84	93,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.745.983	-16.820.380,69	-3.925.602,31	81,1	-356.799
	TOIMINTAKATE	-20.144.118	-16.236.953,33	-3.907.164,67	80,6	-321.593

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-109.313	-88.288,30	-21.024,70	80,8	51.400
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-20.253.431</b>	<b>-16.325.241,63</b>	<b>-3.928.189,37</b>	<b>80,6</b>	<b>-270.193</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20.253.431</b>	<b>-16.325.241,63</b>	<b>-3.928.189,37</b>	<b>80,6</b>	<b>-270.193</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	4.000	5.000,00	-1.000,00	125,0	2.000
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4.932</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-68,00</b>	<b>101,4</b>	<b>2.000</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-82.865	-70.776,79	-12.088,21	85,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-27.348	-19.798,79	-7.549,21	72,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.565	-2.829,52	-735,48	79,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.778	-93.405,10	-20.372,90	82,1	0
*	Palvelujen ostot	-28.747	-20.352,08	-8.394,92	70,8	-2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-478,56	-2.421,44	16,5	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>-147.425</b>	<b>-115.430,74</b>	<b>-31.994,26</b>	<b>78,3</b>	<b>-2.000</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-142.493</b>	<b>-110.430,74</b>	<b>-32.062,26</b>	<b>77,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-142.493</b>	<b>-110.430,74</b>	<b>-32.062,26</b>	<b>77,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-142.493</b>	<b>-110.430,74</b>	<b>-32.062,26</b>	<b>77,5</b>	<b>0</b>
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	183.630	166.129,33	17.500,67	90,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>183.630</b>	<b>166.129,33</b>	<b>17.500,67</b>	<b>90,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-323.753	-272.477,17	-51.275,83	84,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-57.561	-46.814,60	-10.746,40	81,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.921	-10.317,68	-3.603,32	74,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-395.235	-329.609,45	-65.625,55	83,4	0
*	Palvelujen ostot	-43.565	-26.138,03	-17.426,97	60,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.071	-2.887,38	816,38	139,4	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>-363.778,51</b>	<b>-148.842,49</b>	<b>71,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-328.991</b>	<b>-197.649,18</b>	<b>-131.341,82</b>	<b>60,1</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-628	-522,90	-105,10	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-329.619</b>	<b>-198.172,08</b>	<b>-131.446,92</b>	<b>60,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-329.619</b>	<b>-198.172,08</b>	<b>-131.446,92</b>	<b>60,1</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	166.129,33	17.500,67	90,5	0
*	Tuet ja avustukset	4.000	5.000,00	-1.000,00	125,0	2.000
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>188.562</b>	<b>171.129,33</b>	<b>17.432,67</b>	<b>90,8</b>	<b>2.000</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-406.618	-343.253,96	-63.364,04	84,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-84.909	-66.613,39	-18.295,61	78,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-17.486	-13.147,20	-4.338,80	75,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-509.013	-423.014,55	-85.998,45	83,1	0
*	Palvelujen ostot	-72.312	-46.490,11	-25.821,89	64,3	-2.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.971	-3.365,94	-1.605,06	67,7	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>-660.046</b>	<b>-479.209,25</b>	<b>-180.836,75</b>	<b>72,6</b>	<b>-2.000</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-471.484</b>	<b>-308.079,92</b>	<b>-163.404,08</b>	<b>65,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-628	-522,90	-105,10	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-472.112</b>	<b>-308.602,82</b>	<b>-163.509,18</b>	<b>65,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-472.112</b>	<b>-308.602,82</b>	<b>-163.509,18</b>	<b>65,4</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	2.270,00	6.730,00	25,2	0
*	Maksutuotot	8.500	17.023,34	-8.523,34	200,3	0
*	Tuet ja avustukset	115.224	48.520,64	66.703,36	42,1	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	1.210,56	-210,56	121,1	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>133.724</b>	<b>69.024,54</b>	<b>64.699,46</b>	<b>51,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-253.770	-137.499,07	-116.270,93	54,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-56.482	-34.849,12	-21.632,88	61,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.913	-5.538,05	-5.374,95	50,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-321.165	-177.886,24	-143.278,76	55,4	0
*	Palvelujen ostot	-146.971	-122.523,80	-24.447,20	83,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.281	-10.197,43	-48.083,57	17,5	-40.000
*	Avustukset	-2.550.000	-1.969.887,98	-580.112,02	77,3	0
*	Vuokrat	-30.000	-25.284,96	-4.715,04	84,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.106.717	-2.305.780,41	-800.936,59	74,2	-40.000
	TOIMINTAKATE	-2.972.993	-2.236.755,87	-736.237,13	75,2	-40.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.734	-2.277,90	-456,10	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.975.727	-2.239.033,77	-736.693,23	75,2	-40.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.975.727	-2.239.033,77	-736.693,23	75,2	-40.000
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	1.098,09	-1.098,09	0,0	0
*	Maksutuotot	1.190.000	891.535,09	298.464,91	74,9	0
*	Tuet ja avustukset	12.365	22.084,15	-9.719,15	178,6	11.470
*	Vuokratuotot	0	14.340,00	-14.340,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.202.365	929.057,33	273.307,67	77,3	11.470
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-5.712.481	-4.931.736,58	-780.744,42	86,3	-297.644
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.237.817	-1.060.582,37	-177.234,63	85,7	-50.188
*	Muut henkilösivukulut	-245.504	-204.677,28	-40.826,72	83,4	-10.637
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.195.802	-6.196.996,23	-998.805,77	86,1	-358.469
*	Palvelujen ostot	-1.260.870	-1.043.903,55	-216.966,45	82,8	-46.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.150	-67.726,65	-16.423,35	80,5	0
*	Vuokrat	-1.331.768	-1.109.196,95	-222.571,05	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-203	-12.485,89	12.282,89	6.150,7	-63
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.872.793	-8.430.309,27	-1.442.483,73	85,4	-404.532
	TOIMINTAKATE	-8.670.428	-7.501.251,94	-1.169.176,06	86,5	-393.062
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-51.284	-48.102,90	-3.181,10	93,8	12.700
	TILIKAUDEN TULOS	-8.721.712	-7.549.354,84	-1.172.357,16	86,6	-380.362
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.721.712	-7.549.354,84	-1.172.357,16	86,6	-380.362
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	230.000	129.119,53	100.880,47	56,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	521,22	-521,22	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.000	129.640,75	100.359,25	56,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-812.662	-695.185,42	-117.476,58	85,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-345.839	-230.683,26	-115.155,74	66,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-35.160	-28.949,05	-6.210,95	82,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.193.661	-954.817,73	-238.843,27	80,0	0
*	Palvelujen ostot	-114.559	-102.386,65	-12.172,35	89,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-3.079,72	-1.620,28	65,5	0
*	Vuokrat	-48.337	-40.337,30	-7.999,70	83,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-361,46	361,46	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.361.257	-1.100.982,86	-260.274,14	80,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.131.257	-971.342,11	-159.914,89	85,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.131.257	-971.342,11	-159.914,89	85,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.131.257	-971.342,11	-159.914,89	85,9	0
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	78.000	56.994,70	21.005,30	73,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78.000	56.994,70	21.005,30	73,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-330.043	-251.146,59	-78.896,41	76,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-58.738	-46.270,53	-12.467,47	78,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.193	-10.346,55	-3.846,45	72,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-402.974	-307.763,67	-95.210,33	76,4	0
*	Palvelujen ostot	-16.530	-13.655,66	-2.874,34	82,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-22.861,84	-5.878,16	79,5	0
*	Vuokrat	-54.426	-45.360,00	-9.066,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-954,13	954,13	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.670	-390.595,30	-112.074,70	77,7	0
	TOIMINTAKATE	-424.670	-333.600,60	-91.069,40	78,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-193	-234,50	41,50	121,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-424.863	-333.835,10	-91.027,90	78,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424.863	-333.835,10	-91.027,90	78,6	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	9.000	3.368,09	5.631,91	37,4	0
*	Maksutuotot	1.506.500	1.094.672,66	411.827,34	72,7	0
*	Tuet ja avustukset	127.589	71.126,01	56.462,99	55,7	11.470
*	Vuokratuotot	0	14.340,00	-14.340,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	1.210,56	-210,56	121,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.644.089	1.184.717,32	459.371,68	72,1	11.470
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-7.108.956	-6.015.567,66	-1.093.388,34	84,6	-297.644
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.698.876	-1.372.385,28	-326.490,72	80,8	-50.188
*	Muut henkilösivukulut	-305.770	-249.510,93	-56.259,07	81,6	-10.637
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.113.602	-7.637.463,87	-1.476.138,13	83,8	-358.469



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.538.930	-1.282.469,66	-256.460,34	83,3	-46.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175.871	-103.865,64	-72.005,36	59,1	-40.000
*	Avustukset	-2.550.000	-1.969.887,98	-580.112,02	77,3	0
*	Vuokrat	-1.464.531	-1.220.179,21	-244.351,79	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-503	-13.801,48	13.298,48	2.743,8	-63
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-14.843.437</b>	<b>-12.227.667,84</b>	<b>-2.615.769,16</b>	<b>82,4</b>	<b>-444.532</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13.199.348</b>	<b>-11.042.950,52</b>	<b>-2.156.397,48</b>	<b>83,7</b>	<b>-433.062</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-54.211	-50.615,30	-3.595,70	93,4	12.700
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-13.253.559</b>	<b>-11.093.565,82</b>	<b>-2.159.993,18</b>	<b>83,7</b>	<b>-420.362</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-13.253.559</b>	<b>-11.093.565,82</b>	<b>-2.159.993,18</b>	<b>83,7</b>	<b>-420.362</b>
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	433.932	406.896,69	27.035,31	93,8	0
*	Maksutuotot	1.870.130	1.426.700,87	443.429,13	76,3	0
*	Tuet ja avustukset	484.903	611.311,32	-126.408,32	126,1	221.950
*	Vuokratuotot	52.190	40.849,98	11.340,02	78,3	0
*	Muut toimintatuotot	3.376	13.224,56	-9.848,56	391,7	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2.844.531</b>	<b>2.498.983,42</b>	<b>345.547,58</b>	<b>87,9</b>	<b>221.950</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-19.216.171	-16.080.803,50	-3.135.367,50	83,7	-474.241
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-4.066.845	-3.238.895,28	-827.949,72	79,6	-88.882
*	Muut henkilösivukulut	-820.288	-660.827,12	-159.460,88	80,6	-10.645
**	Henkilöstökulut yhteensä	-24.103.304	-19.980.525,90	-4.122.778,10	82,9	-573.768
*	Palvelujen ostot	-6.566.041	-5.115.256,86	-1.450.784,14	77,9	-109.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.027.372	-708.396,18	-318.975,82	69,0	-293.000
*	Avustukset	-2.550.000	-1.969.887,98	-580.112,02	77,3	0
*	Vuokrat	-5.641.343	-4.644.308,23	-997.034,77	82,3	0
*	Muut toimintakulut	-24.602	-33.402,37	8.800,37	135,8	-63
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-39.912.662</b>	<b>-32.451.777,52</b>	<b>-7.460.884,48</b>	<b>81,3</b>	<b>-976.605</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37.068.131</b>	<b>-29.952.794,10</b>	<b>-7.115.336,90</b>	<b>80,8</b>	<b>-754.655</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-178.967	-152.442,60	-26.524,40	85,2	64.100
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-37.247.098</b>	<b>-30.105.236,70</b>	<b>-7.141.861,30</b>	<b>80,8</b>	<b>-690.555</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-37.247.098</b>	<b>-30.105.236,70</b>	<b>-7.141.861,30</b>	<b>80,8</b>	<b>-690.555</b>