

		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	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	0,00	6.341,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-187.123,67	-52.808,33	78,0	0
*	Eläkekulut	-64.952	-50.281,92	-14.670,08	77,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-6.360,92	-1.701,08	78,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-243.766,51	-69.179,49	77,9	0
*	Palvelujen ostot	-18.271	-16.839,83	-1.431,17	92,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-2.862,53	-3.837,47	42,7	0
*	Vuokrat	0	-500,00	500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-259,42	-1.039,58	20,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.216	-264.228,29	-74.987,71	77,9	0
	TOIMINTAKATE	-332.875	-264.228,29	-68.646,71	79,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-1.251,10	-249,90	83,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.376	-265.479,39	-68.896,61	79,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.376	-265.479,39	-68.896,61	79,4	0
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	4.204,58	-4.204,58	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	534.080	535.400,00	-1.320,00	100,2	408.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	534.080	539.604,58	-5.524,58	101,0	408.580
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-231.094,64	110.974,64	192,4	0
*	Eläkekulut	-21.826	-41.280,31	19.454,31	189,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-8.337,21	4.301,21	206,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-280.712,16	134.730,16	192,3	0
*	Palvelujen ostot	-436.368	-77.224,79	-359.143,21	17,7	-418.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-30.143,72	24.143,72	502,4	0
*	Vuokrat	0	-456,02	456,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.186,95	1.186,95	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-588.350	-389.723,64	-198.626,36	66,2	-418.256
	TOIMINTAKATE	-54.270	149.880,94	-204.150,94	-276,2	-9.676
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.270	149.880,94	-204.150,94	-276,2	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.270	149.880,94	-204.150,94	-276,2	-9.676
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	4.204,58	-4.204,58	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	540.321	535.400,00	4.921,00	99,1	408.580
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>540.421</b>	<b>539.604,58</b>	<b>816,42</b>	<b>99,8</b>	<b>408.580</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-360.052	-418.218,31	58.166,31	116,2	0
*	Eläkekulut	-86.778	-91.562,23	4.784,23	105,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.098	-14.698,13	2.600,13	121,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-524.478,67	65.550,67	114,3	0
*	Palvelujen ostot	-454.639	-94.064,62	-360.574,38	20,7	-418.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-33.006,25	20.306,25	259,9	0
*	Vuokrat	0	-956,02	956,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-1.446,37	147,37	111,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-927.566</b>	<b>-653.951,93</b>	<b>-273.614,07</b>	<b>70,5</b>	<b>-418.256</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-387.145</b>	<b>-114.347,35</b>	<b>-272.797,65</b>	<b>29,5</b>	<b>-9.676</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-1.251,10	-249,90	83,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-388.646</b>	<b>-115.598,45</b>	<b>-273.047,55</b>	<b>29,7</b>	<b>-9.676</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-388.646</b>	<b>-115.598,45</b>	<b>-273.047,55</b>	<b>29,7</b>	<b>-9.676</b>
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>3151</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-319.639,93	-116.934,07	73,2	0
*	Eläkekulut	-79.325	-61.964,90	-17.360,10	78,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-11.522,82	-3.147,18	78,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-393.127,65	-137.441,35	74,1	0
*	Palvelujen ostot	-4.750	-20.836,44	16.086,44	438,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-1.343,84	343,84	134,4	0
*	Vuokrat	0	-186,56	186,56	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-536.319</b>	<b>-415.494,49</b>	<b>-120.824,51</b>	<b>77,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-521.319</b>	<b>-415.494,49</b>	<b>-105.824,51</b>	<b>79,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-521.319</b>	<b>-415.494,49</b>	<b>-105.824,51</b>	<b>79,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-521.319</b>	<b>-415.494,49</b>	<b>-105.824,51</b>	<b>79,7</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-319.639,93	-116.934,07	73,2	0
*	Eläkekulut	-79.325	-61.964,90	-17.360,10	78,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-11.522,82	-3.147,18	78,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-393.127,65	-137.441,35	74,1	0
*	Palvelujen ostot	-4.750	-20.836,44	16.086,44	438,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-1.343,84	343,84	134,4	0
*	Vuokrat	0	-186,56	186,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-415.494,49	-120.824,51	77,5	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-415.494,49	-105.824,51	79,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-415.494,49	-105.824,51	79,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-415.494,49	-105.824,51	79,7	0
<b>320</b>	<b>Lukio</b>					
<b>3210</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	90.000	95.460,70	-5.460,70	106,1	0
*	Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	20.000,00	0,00	100,0	20.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	142.419,98	-2.419,98	101,7	20.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.317.868,76	-294.774,24	81,7	0
*	Eläkekulut	-323.235	-246.041,04	-77.193,96	76,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-48.069,60	-6.162,40	88,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.611.979,40	-378.130,60	81,0	0
*	Palvelujen ostot	-88.655	-44.708,04	-43.946,96	50,4	-20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-21.812,05	2.786,05	114,6	0
*	Vuokrat	-3.848	-1.817,41	-2.030,59	47,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.081,19	-318,81	77,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.103.039	-1.681.398,09	-421.640,91	80,0	-20.000
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-1.538.978,11	-424.060,89	78,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-7.856,30	-1.571,70	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-1.546.834,41	-425.632,59	78,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-1.546.834,41	-425.632,59	78,4	0
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	90.000	95.460,70	-5.460,70	106,1	0
*	Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
*	Tuet ja avustukset	20.000	20.000,00	0,00	100,0	20.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	142.419,98	-2.419,98	101,7	20.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.317.868,76	-294.774,24	81,7	0
*	Eläkekulut	-323.235	-246.041,04	-77.193,96	76,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-48.069,60	-6.162,40	88,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.611.979,40	-378.130,60	81,0	0
*	Palvelujen ostot	-88.655	-44.708,04	-43.946,96	50,4	-20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-21.812,05	2.786,05	114,6	0
*	Vuokrat	-3.848	-1.817,41	-2.030,59	47,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.081,19	-318,81	77,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.103.039	-1.681.398,09	-421.640,91	80,0	-20.000
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-1.538.978,11	-424.060,89	78,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-7.856,30	-1.571,70	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-1.546.834,41	-425.632,59	78,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-1.546.834,41	-425.632,59	78,4	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	366.000	338.233,49	27.766,51	92,4	0
*	Maksutuotot	150.000	152.182,50	-2.182,50	101,5	0
*	Tuet ja avustukset	63.288	89.463,93	-26.175,93	141,4	14.695
*	Muut toimintatuotot	2.276	11.053,22	-8.777,22	485,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	581.564	590.933,14	-9.369,14	101,6	14.695
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.388.955	-7.878.133,38	-1.510.821,62	83,9	-43.562
*	Eläkekulut	-1.958.826	-1.496.050,63	-462.775,37	76,4	-9.433
*	Muut henkilösivukulut	-315.267	-288.118,96	-27.148,04	91,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.663.048	-9.662.302,97	-2.000.745,03	82,8	-52.995
*	Palvelujen ostot	-2.470.105	-1.847.296,51	-622.808,49	74,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-452.445,35	-244.938,65	64,9	0
*	Vuokrat	-34.388	-17.816,35	-16.571,65	51,8	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-28.741,80	11.341,80	165,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.882.325	-12.008.602,98	-2.873.722,02	80,7	-52.995
	TOIMINTAKATE	-14.300.761	-11.417.669,84	-2.883.091,16	79,8	-38.300
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-72.241,94	-16.090,06	81,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.389.093	-11.489.911,78	-2.899.181,22	79,9	-38.300
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.389.093	-11.489.911,78	-2.899.181,22	79,9	-38.300
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	0	405,16	-405,16	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	405,16	-405,16	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-234.804	-256.163,48	21.359,48	109,1	-1.111
*	Eläkekulut	-45.291	-48.818,19	3.527,19	107,8	-240
*	Muut henkilösivukulut	-7.855	-9.441,48	1.586,48	120,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-287.950	-314.423,15	26.473,15	109,2	-1.351
*	Palvelujen ostot	-76.415	-61.617,35	-14.797,65	80,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-12.637,56	6.887,56	219,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-779,92	779,92	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-370.115	-389.457,98	19.342,98	105,2	-1.351
	TOIMINTAKATE	-370.115	-389.052,82	18.937,82	105,1	-1.351
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-370.115	-389.052,82	18.937,82	105,1	-1.351
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-370.115	-389.052,82	18.937,82	105,1	-1.351
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	366.000	338.233,49	27.766,51	92,4	0
*	Maksutuotot	150.000	152.182,50	-2.182,50	101,5	0
*	Tuet ja avustukset	63.288	89.869,09	-26.581,09	142,0	14.695
*	Muut toimintatuotot	2.276	11.053,22	-8.777,22	485,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	581.564	591.338,30	-9.774,30	101,7	14.695
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.623.759	-8.134.296,86	-1.489.462,14	84,5	-44.673
*	Eläkekulut	-2.004.117	-1.544.868,82	-459.248,18	77,1	-9.673
*	Muut henkilösivukulut	-323.122	-297.560,44	-25.561,56	92,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.950.998	-9.976.726,12	-1.974.271,88	83,5	-54.346
*	Palvelujen ostot	-2.546.520	-1.908.913,86	-637.606,14	75,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-465.082,91	-238.051,09	66,1	0
*	Vuokrat	-34.388	-17.816,35	-16.571,65	51,8	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-29.521,72	12.121,72	169,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.252.440	-12.398.060,96	-2.854.379,04	81,3	-54.346
	TOIMINTAKATE	-14.670.876	-11.806.722,66	-2.864.153,34	80,5	-39.651
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-72.241,94	-16.090,06	81,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.759.208	-11.878.964,60	-2.880.243,40	80,5	-39.651
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.759.208	-11.878.964,60	-2.880.243,40	80,5	-39.651
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>3351</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
*	Tuet ja avustukset	7.000	9.500,00	-2.500,00	135,7	4.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7.932	9.675,98	-1.743,98	122,0	4.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-87.088	-69.482,37	-17.605,63	79,8	0
*	Eläkekulut	-26.220	-23.445,31	-2.774,69	89,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.926	-2.809,53	-116,47	96,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-95.737,21	-20.496,79	82,4	0
*	Palvelujen ostot	-28.100	-15.983,80	-12.116,20	56,9	-4.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-676,44	-2.223,56	23,3	0
*	Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.231,00	231,00	123,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.234	-113.628,45	-35.605,55	76,1	-4.000
	TOIMINTAKATE	-141.302	-103.952,47	-37.349,53	73,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-141.302	-103.952,47	-37.349,53	73,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.302	-103.952,47	-37.349,53	73,6	0
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205.191	193.462,31	11.728,69	94,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	193.962,31	11.228,69	94,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-332.875	-266.089,43	-66.785,57	79,9	0
*	Eläkekulut	-64.030	-49.826,52	-14.203,48	77,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.184	-9.048,29	-2.135,71	80,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-324.964,24	-83.124,76	79,6	0
*	Palvelujen ostot	-29.814	-11.754,64	-18.059,36	39,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-1.317,30	-169,70	88,6	0
*	Vuokrat	-22.000	-9.102,35	-12.897,65	41,4	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-55,00	-2.945,00	1,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464.390	-347.193,53	-117.196,47	74,8	0
	TOIMINTAKATE	-259.199	-153.231,22	-105.967,78	59,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-522,90	-104,10	83,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-259.826	-153.754,12	-106.071,88	59,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.826	-153.754,12	-106.071,88	59,2	0
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
*	Maksutuotot	205.191	193.462,31	11.728,69	94,3	0
*	Tuet ja avustukset	7.000	10.000,00	-3.000,00	142,9	4.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	213.123	203.638,29	9.484,71	95,5	4.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-419.963	-335.571,80	-84.391,20	79,9	0
*	Eläkekulut	-90.250	-73.271,83	-16.978,17	81,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.110	-11.857,82	-2.252,18	84,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-420.701,45	-103.621,55	80,2	0
*	Palvelujen ostot	-57.914	-27.738,44	-30.175,56	47,9	-4.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-1.993,74	-2.393,26	45,4	0
*	Vuokrat	-23.000	-9.102,35	-13.897,65	39,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-1.286,00	-2.714,00	32,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-613.624	-460.821,98	-152.802,02	75,1	-4.000
	TOIMINTAKATE	-400.501	-257.183,69	-143.317,31	64,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-522,90	-104,10	83,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-401.128</b>	<b>-257.706,59</b>	<b>-143.421,41</b>	<b>64,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-401.128</b>	<b>-257.706,59</b>	<b>-143.421,41</b>	<b>64,2</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>					
<b>3410</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	30,00	1.970,00	1,5	0
*	Maksutuotot	13.500	3.150,69	10.349,31	23,3	0
*	Tuet ja avustukset	30.000	0,00	30.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	579,29	420,71	57,9	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>46.500</b>	<b>3.759,98</b>	<b>42.740,02</b>	<b>8,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-294.752	-153.829,40	-140.922,60	52,2	0
*	Eläkekulut	-68.824	-42.883,87	-25.940,13	62,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.903	-5.522,21	-4.380,79	55,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-202.235,48	-171.243,52	54,1	0
*	Palvelujen ostot	-114.235	-111.435,75	-2.799,25	97,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-27.186,19	-30.594,81	47,1	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.263.508,44	-486.491,56	82,3	0
*	Vuokrat	0	-423,58	423,58	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.295.495</b>	<b>-2.604.789,44</b>	<b>-690.705,56</b>	<b>79,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.248.995</b>	<b>-2.601.029,46</b>	<b>-647.965,54</b>	<b>80,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.248.995</b>	<b>-2.601.029,46</b>	<b>-647.965,54</b>	<b>80,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.248.995</b>	<b>-2.601.029,46</b>	<b>-647.965,54</b>	<b>80,1</b>	<b>0</b>
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	1.118,96	-1.118,96	0,0	0
*	Maksutuotot	1.306.500	971.900,64	334.599,36	74,4	0
*	Tuet ja avustukset	28.055	35.158,15	-7.103,15	125,3	27.569
*	Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.334.555</b>	<b>1.008.182,75</b>	<b>326.372,25</b>	<b>75,5</b>	<b>27.569</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.309.294	-5.332.637,11	-976.656,89	84,5	-68.213
*	Eläkekulut	-1.325.112	-1.146.592,14	-178.519,86	86,5	-13.725
*	Muut henkilösivukulut	-211.459	-196.830,48	-14.628,52	93,1	-302
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.845.865	-6.676.059,73	-1.169.805,27	85,1	-82.240
*	Palvelujen ostot	-63.359	-43.134,54	-20.224,46	68,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-79.787,67	-30.666,33	72,2	0
*	Avustukset	0	-6.844,42	6.844,42	0,0	0
*	Vuokrat	-8.079	-7.136,77	-942,23	88,3	0
*	Muut toimintakulut	-187	-13.805,29	13.618,29	7.382,5	-47
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-8.027.944</b>	<b>-6.826.768,42</b>	<b>-1.201.175,58</b>	<b>85,0</b>	<b>-82.287</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.693.389</b>	<b>-5.818.585,67</b>	<b>-874.803,33</b>	<b>86,9</b>	<b>-54.718</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50.946	-58.192,50	7.246,50	114,2	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.744.335</b>	<b>-5.876.778,17</b>	<b>-867.556,83</b>	<b>87,1</b>	<b>-54.718</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.744.335</b>	<b>-5.876.778,17</b>	<b>-867.556,83</b>	<b>87,1</b>	<b>-54.718</b>
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	-180.000	122.563,04	-302.563,04	-68,1	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-180.000</b>	<b>122.563,04</b>	<b>-302.563,04</b>	<b>-68,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-762.173	-612.231,67	-149.941,33	80,3	-932
*	Eläkekulut	-271.912	-226.583,57	-45.328,43	83,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.760	-22.704,99	-3.055,01	88,1	-15
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.059.845	-861.520,23	-198.324,77	81,3	-947
*	Palvelujen ostot	-67.400	-50.563,88	-16.836,12	75,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-3.276,72	-1.223,28	72,8	0
*	Muut toimintakulut	-11	-516,72	505,72	4.697,5	-11
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.131.756</b>	<b>-915.877,55</b>	<b>-215.878,45</b>	<b>80,9</b>	<b>-958</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.311.756</b>	<b>-793.314,51</b>	<b>-518.441,49</b>	<b>60,5</b>	<b>-958</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.311.756</b>	<b>-793.314,51</b>	<b>-518.441,49</b>	<b>60,5</b>	<b>-958</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.311.756</b>	<b>-793.314,51</b>	<b>-518.441,49</b>	<b>60,5</b>	<b>-958</b>
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
*	Maksutuotot	71.000	63.173,91	7.826,09	89,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	182,04	-182,04	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>71.000</b>	<b>63.415,95</b>	<b>7.584,05</b>	<b>89,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-304.620	-271.273,64	-33.346,36	89,1	0
*	Eläkekulut	-59.019	-56.268,50	-2.750,50	95,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.236	-10.475,77	239,77	102,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-338.017,91	-35.857,09	90,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.950	-1.634,90	-1.315,10	55,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-23.956,47	-4.783,53	83,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-991,29	991,29	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-405.565</b>	<b>-364.600,57</b>	<b>-40.964,43</b>	<b>89,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-334.565</b>	<b>-301.184,62</b>	<b>-33.380,38</b>	<b>90,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-154,50	-30,50	83,5	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-334.750</b>	<b>-301.339,12</b>	<b>-33.410,88</b>	<b>90,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-334.750</b>	<b>-301.339,12</b>	<b>-33.410,88</b>	<b>90,0</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	1.208,96	791,04	60,4	0
*	Maksutuotot	1.211.000	1.160.788,28	50.211,72	95,9	0
*	Tuet ja avustukset	58.055	35.340,19	22.714,81	60,9	27.569
*	Muut toimintatuotot	1.000	584,29	415,71	58,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.272.055	1.197.921,72	74.133,28	94,2	27.569
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-7.670.839	-6.369.971,82	-1.300.867,18	83,0	-69.145
*	Eläkekulut	-1.724.867	-1.472.328,08	-252.538,92	85,4	-13.725
*	Muut henkilösivukulut	-257.358	-235.533,45	-21.824,55	91,5	-317
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.653.064	-8.077.833,35	-1.575.230,65	83,7	-83.187
*	Palvelujen ostot	-247.944	-206.769,07	-41.174,93	83,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-134.207,05	-67.267,95	66,6	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.270.352,86	-479.647,14	82,6	0
*	Vuokrat	-8.079	-7.560,35	-518,65	93,6	0
*	Muut toimintakulut	-198	-15.313,30	15.115,30	7.734,0	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.860.760	-10.712.035,98	-2.148.724,02	83,3	-83.245
	TOIMINTAKATE	-11.588.705	-9.514.114,26	-2.074.590,74	82,1	-55.676
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-51.131	-58.347,00	7.216,00	114,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11.639.836	-9.572.461,26	-2.067.374,74	82,2	-55.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.639.836	-9.572.461,26	-2.067.374,74	82,2	-55.676
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	473.932	439.283,71	34.648,29	92,7	0
*	Maksutuotot	1.596.191	1.533.392,37	62.798,63	96,1	0
*	Tuet ja avustukset	688.664	690.609,28	-1.945,28	100,3	474.844
*	Muut toimintatuotot	3.376	11.637,51	-8.261,51	344,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.762.163	2.674.922,87	87.240,13	96,8	474.844
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-20.123.830	-16.895.567,48	-3.228.262,52	84,0	-113.818
*	Eläkekulut	-4.308.572	-3.490.036,90	-818.535,10	81,0	-23.398
*	Muut henkilösivukulut	-675.590	-619.242,26	-56.347,74	91,7	-317
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.107.992	-21.004.846,64	-4.103.145,36	83,7	-137.533
*	Palvelujen ostot	-3.400.422	-2.303.030,47	-1.097.391,53	67,7	-442.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-657.445,84	-284.276,16	69,8	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.270.352,86	-479.647,14	82,6	0
*	Vuokrat	-69.315	-37.439,04	-31.875,96	54,0	0
*	Muut toimintakulut	-24.297	-48.648,58	24.351,58	200,2	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.293.748	-26.321.763,43	-5.971.984,57	81,5	-579.847
	TOIMINTAKATE	-29.531.585	-23.646.840,56	-5.884.744,44	80,1	-105.003
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-151.019	-140.219,24	-10.799,76	92,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-29.682.604	-23.787.059,80	-5.895.544,20	80,1	-105.003
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.682.604	-23.787.059,80	-5.895.544,20	80,1	-105.003