

		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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-187.123,67	-52.808,33	78,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-37.033	-33.797,34	-3.235,66	91,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-2.862,53	-3.837,47	42,7	0
*	Vuokrat	-30.211	-25.680,00	-4.531,00	85,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-259,42	-1.039,58	20,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-388.189	-306.365,80	-81.823,20	78,9	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-381.848</b>	<b>-306.365,80</b>	<b>-75.482,20</b>	<b>80,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-1.251,10	-249,90	83,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-383.349</b>	<b>-307.616,90</b>	<b>-75.732,10</b>	<b>80,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-383.349</b>	<b>-307.616,90</b>	<b>-75.732,10</b>	<b>80,2</b>	<b>0</b>
<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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-231.094,64	110.974,64	192,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-437.068	-80.141,30	-356.926,70	18,3	-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	-589.050	-392.640,15	-196.409,85	66,7	-418.256
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-54.970</b>	<b>146.964,43</b>	<b>-201.934,43</b>	<b>-267,4</b>	<b>-9.676</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-54.970</b>	<b>146.964,43</b>	<b>-201.934,43</b>	<b>-267,4</b>	<b>-9.676</b>



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-319.639,93	-116.934,07	73,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-16.855	-29.994,51	13.139,51	178,0	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	-548.424	-424.652,56	-123.771,44	77,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-533.424</b>	<b>-424.652,56</b>	<b>-108.771,44</b>	<b>79,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-533.424</b>	<b>-424.652,56</b>	<b>-108.771,44</b>	<b>79,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-533.424</b>	<b>-424.652,56</b>	<b>-108.771,44</b>	<b>79,6</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	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
*	Vuokratuotot	20.000	10.421,30	9.578,70	52,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160.000	152.841,28	7.158,72	95,5	20.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.317.868,76	-294.774,24	81,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-416.715	-283.548,93	-133.166,07	68,0	-20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-21.814,42	2.788,42	114,7	0
*	Vuokrat	-542.981	-449.793,67	-93.187,33	82,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.081,19	-318,81	77,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.970.232	-2.368.217,61	-602.014,39	79,7	-20.000
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.810.232</b>	<b>-2.215.376,33</b>	<b>-594.855,67</b>	<b>78,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-7.856,30	-1.571,70	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.819.660</b>	<b>-2.223.232,63</b>	<b>-596.427,37</b>	<b>78,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.819.660</b>	<b>-2.223.232,63</b>	<b>-596.427,37</b>	<b>78,8</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<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
*	Vuokratuotot	20.000	10.421,30	9.578,70	52,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160.000	152.841,28	7.158,72	95,5	20.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.317.868,76	-294.774,24	81,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-416.715	-283.548,93	-133.166,07	68,0	-20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-21.814,42	2.788,42	114,7	0
*	Vuokrat	-542.981	-449.793,67	-93.187,33	82,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.081,19	-318,81	77,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.970.232	-2.368.217,61	-602.014,39	79,7	-20.000
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.810.232</b>	<b>-2.215.376,33</b>	<b>-594.855,67</b>	<b>78,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-7.856,30	-1.571,70	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.819.660</b>	<b>-2.223.232,63</b>	<b>-596.427,37</b>	<b>78,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.819.660</b>	<b>-2.223.232,63</b>	<b>-596.427,37</b>	<b>78,8</b>	<b>0</b>
<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	152.732,50	-2.732,50	101,8	0
*	Tuet ja avustukset	63.288	89.463,93	-26.175,93	141,4	14.695
*	Vuokratuotot	16.810	16.004,70	805,30	95,2	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	11.053,22	-8.777,22	485,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	598.374	607.487,84	-9.113,84	101,5	14.695
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.388.955	-7.878.133,38	-1.510.821,62	83,9	-43.562
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.252.536	-3.347.773,84	-904.762,16	78,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-452.718,26	-244.665,74	64,9	0
*	Vuokrat	-3.497.291	-2.901.245,55	-596.045,45	83,0	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-28.741,80	11.341,80	165,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.127.659	-16.392.782,42	-3.734.876,58	81,4	-52.995
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19.529.285</b>	<b>-15.785.294,58</b>	<b>-3.743.990,42</b>	<b>80,8</b>	<b>-38.300</b>

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-72.241,94	-16.090,06	81,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-19.617.617	-15.857.536,52	-3.760.080,48	80,8	-38.300
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.617.617	-15.857.536,52	-3.760.080,48	80,8	-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>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-234.804	-256.163,48	21.359,48	109,1	-1.111
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-82.680	-84.319,64	1.639,64	102,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-12.639,58	6.889,58	219,8	0
* Vuokrat	-5.812	-4.892,50	-919,50	84,2	0
* Muut toimintakulut	0	-779,92	779,92	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-382.192	-417.054,79	34.862,79	109,1	-1.351
TOIMINTAKATE	-382.192	-416.649,63	34.457,63	109,0	-1.351
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-382.192	-416.649,63	34.457,63	109,0	-1.351
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-382.192	-416.649,63	34.457,63	109,0	-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	152.732,50	-2.732,50	101,8	0
* Tuet ja avustukset	63.288	89.869,09	-26.581,09	142,0	14.695
* Vuokratuotot	16.810	16.004,70	805,30	95,2	0
* Muut toimintatuotot	2.276	11.053,22	-8.777,22	485,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	598.374	607.893,00	-9.519,00	101,6	14.695
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-9.623.759	-8.134.296,86	-1.489.462,14	84,5	-44.673
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-4.335.216	-3.432.093,48	-903.122,52	79,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-465.357,84	-237.776,16	66,2	0
* Vuokrat	-3.503.103	-2.906.138,05	-596.964,95	83,0	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-29.521,72	12.121,72	169,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.509.851	-16.809.837,21	-3.700.013,79	82,0	-54.346

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-19.911.477	-16.201.944,21	-3.709.532,79	81,4	-39.651
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-72.241,94	-16.090,06	81,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-19.999.809	-16.274.186,15	-3.725.622,85	81,4	-39.651
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.999.809	-16.274.186,15	-3.725.622,85	81,4	-39.651
<b>335 Raisio-opisto</b>					
<b>3351 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>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-87.088	-69.482,37	-17.605,63	79,8	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-31.741	-18.494,80	-13.246,20	58,3	-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
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152.875	-116.139,45	-36.735,55	76,0	-4.000
TOIMINTAKATE	-144.943	-106.463,47	-38.479,53	73,5	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-144.943	-106.463,47	-38.479,53	73,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.943	-106.463,47	-38.479,53	73,5	0
<b>3352 Raisio-opiston opetus</b>					
<b>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>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-332.875	-266.089,43	-66.785,57	79,9	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-46.685	-24.263,98	-22.421,02	52,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-1.317,30	-169,70	88,6	0
* Vuokrat	-65.010	-32.861,09	-32.148,91	50,5	0
* Muut toimintakulut	-3.000	-55,00	-2.945,00	1,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524.271	-383.461,61	-140.809,39	73,1	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-319.080	-189.499,30	-129.580,70	59,4	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-522,90	-104,10	83,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-319.707	-190.022,20	-129.684,80	59,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319.707	-190.022,20	-129.684,80	59,4	0
<b>335 Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
<b>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>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-335.571,80	-84.391,20	79,9	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-78.426	-42.758,78	-35.667,22	54,5	-4.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-1.993,74	-2.393,26	45,4	0
* Vuokrat	-66.010	-32.861,09	-33.148,91	49,8	0
* Muut toimintakulut	-4.000	-1.286,00	-2.714,00	32,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-677.146	-499.601,06	-177.544,94	73,8	-4.000
TOIMINTAKATE	-464.023	-295.962,77	-168.060,23	63,8	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-522,90	-104,10	83,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-464.650	-296.485,67	-168.164,33	63,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.650	-296.485,67	-168.164,33	63,8	0
<b>340 Varhaiskasvatus</b>					
<b>3410 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
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.500	3.759,98	42.740,02	8,1	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-294.752	-153.829,40	-140.922,60	52,2	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-123.480	-117.560,70	-5.919,30	95,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-27.186,19	-30.594,81	47,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-2.750.000	-2.263.508,44	-486.491,56	82,3	0
*	Vuokrat	-16.697	-14.343,58	-2.353,42	85,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.321.437	-2.624.834,39	-696.602,61	79,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.274.937	-2.621.074,41	-653.862,59	80,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.274.937	-2.621.074,41	-653.862,59	80,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.274.937	-2.621.074,41	-653.862,59	80,0	0
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS 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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.334.555	1.008.182,75	326.372,25	75,5	27.569
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.309.294	-5.332.637,11	-976.656,89	84,5	-68.213
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-1.365.872	-1.235.578,10	-130.293,90	90,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-80.737,23	-29.716,77	73,1	0
*	Avustukset	0	-6.844,42	6.844,42	0,0	0
*	Vuokrat	-1.521.052	-1.267.983,12	-253.068,88	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-187	-13.805,29	13.618,29	7.382,5	-47
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.843.430	-9.281.007,89	-1.562.422,11	85,6	-82.287
	TOIMINTAKATE	-9.508.875	-8.272.825,14	-1.236.049,86	87,0	-54.718
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50.946	-58.192,50	7.246,50	114,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.559.821	-8.331.017,64	-1.228.803,36	87,1	-54.718
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.559.821	-8.331.017,64	-1.228.803,36	87,1	-54.718
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	-180.000	122.563,04	-302.563,04	-68,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	122.563,04	-302.563,04	-68,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-762.173	-612.231,67	-149.941,33	80,3	-932
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-113.786	-94.577,39	-19.208,61	83,1	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-3.298,42	-1.201,58	73,3	0
*	Vuokrat	-55.042	-46.022,80	-9.019,20	83,6	0
*	Muut toimintakulut	-11	-516,72	505,72	4.697,5	-11
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.233.184	-1.005.935,56	-227.248,44	81,6	-958
	TOIMINTAKATE	-1.413.184	-883.372,52	-529.811,48	62,5	-958
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.413.184	-883.372,52	-529.811,48	62,5	-958
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.413.184	-883.372,52	-529.811,48	62,5	-958
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	63.415,95	7.584,05	89,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-304.620	-271.273,64	-33.346,36	89,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-16.952	-12.378,47	-4.573,53	73,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-23.989,57	-4.750,43	83,5	0
*	Vuokrat	-49.632	-41.360,00	-8.272,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-991,29	991,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469.199	-416.737,24	-52.461,76	88,8	0
	TOIMINTAKATE	-398.199	-353.321,29	-44.877,71	88,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-154,50	-30,50	83,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398.384	-353.475,79	-44.908,21	88,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398.384	-353.475,79	-44.908,21	88,7	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-7.670.839	-6.369.971,82	-1.300.867,18	83,0	-69.145
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.653.064	-8.077.833,35	-1.575.230,65	83,7	-83.187
*	Palvelujen ostot	-1.620.090	-1.460.094,66	-159.995,34	90,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-135.211,41	-66.263,59	67,1	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.270.352,86	-479.647,14	82,6	0
*	Vuokrat	-1.642.423	-1.369.709,50	-272.713,50	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-198	-15.313,30	15.115,30	7.734,0	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.867.250	-13.328.515,08	-2.538.734,92	84,0	-83.245
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14.595.195</b>	<b>-12.130.593,36</b>	<b>-2.464.601,64</b>	<b>83,1</b>	<b>-55.676</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-51.131	-58.347,00	7.216,00	114,1	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-14.646.326</b>	<b>-12.188.940,36</b>	<b>-2.457.385,64</b>	<b>83,2</b>	<b>-55.676</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-14.646.326</b>	<b>-12.188.940,36</b>	<b>-2.457.385,64</b>	<b>83,2</b>	<b>-55.676</b>
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	473.932	439.283,71	34.648,29	92,7	0
*	Maksutuotot	1.596.191	1.533.942,37	62.248,63	96,1	0
*	Tuet ja avustukset	688.664	690.609,28	-1.945,28	100,3	474.844
*	Vuokratuotot	36.810	26.426,00	10.384,00	71,8	0
*	Muut toimintatuotot	3.376	11.637,51	-8.261,51	344,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.798.973	2.701.898,87	97.074,13	96,5	474.844
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-20.123.830	-16.895.567,48	-3.228.262,52	84,0	-113.818
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-6.941.403	-5.362.429,00	-1.578.974,00	77,3	-442.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-658.727,50	-282.994,50	69,9	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.270.352,86	-479.647,14	82,6	0
*	Vuokrat	-5.784.728	-4.784.824,89	-999.903,11	82,7	0
*	Muut toimintakulut	-24.297	-48.648,58	24.351,58	200,2	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.550.142	-34.129.829,47	-7.420.312,53	82,1	-579.847
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-38.751.169</b>	<b>-31.427.930,60</b>	<b>-7.323.238,40</b>	<b>81,1</b>	<b>-105.003</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-151.019	-140.219,24	-10.799,76	92,8	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-38.902.188</b>	<b>-31.568.149,84</b>	<b>-7.334.038,16</b>	<b>81,1</b>	<b>-105.003</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-38.902.188</b>	<b>-31.568.149,84</b>	<b>-7.334.038,16</b>	<b>81,1</b>	<b>-105.003</b>