

		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>					
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,00	300.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	300.000	0,00	300.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-280.692	-31.423,31	-249.268,69	11,2	0
*	Eläkekulut	-71.491	-9.463,07	-62.027,93	13,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.725	-1.140,92	-9.584,08	10,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362.908	-42.027,30	-320.880,70	11,6	0
*	Palvelujen ostot	-17.186	-5.879,36	-11.306,64	34,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-239,09	-5.760,91	4,0	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	48.701	-16,20	48.717,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343.393	-48.161,95	-295.231,05	14,0	0
	TOIMINTAKATE	-43.393	-48.161,95	4.768,95	111,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	4,92	25,08	16,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-43.363	-48.157,03	4.794,03	111,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.363	-48.157,03	4.794,03	111,1	0
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	474.650	525.678,00	-51.028,00	110,8	96.675
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	474.650	525.678,00	-51.028,00	110,8	96.675
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-17.340	-61.476,67	44.136,67	354,5	0
*	Eläkekulut	-3.035	-10.758,24	7.723,24	354,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-663	-2.176,20	1.513,20	328,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-21.038	-74.411,11	53.373,11	353,7	0
*	Palvelujen ostot	-605.547	-17.772,21	-587.774,79	2,9	-205.247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.807	-2.595,39	788,39	143,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-73,48	73,48	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-628.392	-94.852,19	-533.539,81	15,1	-205.247
	TOIMINTAKATE	-153.742	430.825,81	-584.567,81	-280,2	-108.572
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-153.742	430.825,81	-584.567,81	-280,2	-108.572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153.742	430.825,81	-584.567,81	-280,2	-108.572
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	474.650	525.678,00	-51.028,00	110,8	96.675
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,00	300.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	774.650	525.678,00	248.972,00	67,9	96.675
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-298.032	-92.899,98	-205.132,02	31,2	0
*	Eläkekulut	-74.526	-20.221,31	-54.304,69	27,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.388	-3.317,12	-8.070,88	29,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-383.946	-116.438,41	-267.507,59	30,3	0
*	Palvelujen ostot	-622.733	-23.651,57	-599.081,43	3,8	-205.247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.807	-2.834,48	-4.972,52	36,3	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	48.701	-89,68	48.790,68	-0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-971.785	-143.014,14	-828.770,86	14,7	-205.247
	TOIMINTAKATE	-197.135	382.663,86	-579.798,86	-194,1	-108.572
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	4,92	25,08	16,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-197.105	382.668,78	-579.773,78	-194,1	-108.572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.105	382.668,78	-579.773,78	-194,1	-108.572
<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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-448.800	-77.961,42	-370.838,58	17,4	0
*	Eläkekulut	-83.368	-14.451,89	-68.916,11	17,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-17.143	-2.750,61	-14.392,39	16,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549.311	-95.163,92	-454.147,08	17,3	0
*	Palvelujen ostot	-16.750	-8.434,18	-8.315,82	50,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000	-152,09	-1.847,91	7,6	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568.061	-103.846,96	-464.214,04	18,3	0
	TOIMINTAKATE	-553.061	-103.846,96	-449.214,04	18,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-553.061	-103.846,96	-449.214,04	18,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553.061	-103.846,96	-449.214,04	18,8	0
<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>					
*	Palkat ja palkkiot	-448.800	-77.961,42	-370.838,58	17,4	0
*	Eläkekulut	-83.368	-14.451,89	-68.916,11	17,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-17.143	-2.750,61	-14.392,39	16,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549.311	-95.163,92	-454.147,08	17,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-16.750	-8.434,18	-8.315,82	50,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000	-152,09	-1.847,91	7,6	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568.061	-103.846,96	-464.214,04	18,3	0
	TOIMINTAKATE	-553.061	-103.846,96	-449.214,04	18,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-553.061	-103.846,96	-449.214,04	18,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553.061	-103.846,96	-449.214,04	18,8	0
<b>320</b>	<b>Lukio</b>					
<b>3210</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	95.000	0,00	95.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	19.161,00	10.839,00	63,9	0
*	Tuet ja avustukset	23.900	23.900,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148.900	43.061,00	105.839,00	28,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.651.203	-246.300,64	-1.404.902,36	14,9	0
*	Eläkekulut	-308.603	-44.747,44	-263.855,56	14,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.343	-8.732,44	-54.610,56	13,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.023.149	-299.780,52	-1.723.368,48	14,8	0
*	Palvelujen ostot	-104.576	-25.697,09	-78.878,91	24,6	-13.475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.026	-2.565,33	-18.460,67	12,2	0
*	Vuokrat	-13.848	0,00	-13.848,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-275,21	-1.124,79	19,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.163.999	-328.318,15	-1.835.680,85	15,2	-13.475
	TOIMINTAKATE	-2.015.099	-285.257,15	-1.729.841,85	14,2	-13.475
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.304	-1.050,70	-5.253,30	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.021.403	-286.307,85	-1.735.095,15	14,2	-13.475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.021.403	-286.307,85	-1.735.095,15	14,2	-13.475
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	95.000	0,00	95.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	19.161,00	10.839,00	63,9	0
*	Tuet ja avustukset	23.900	23.900,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148.900	43.061,00	105.839,00	28,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.651.203	-246.300,64	-1.404.902,36	14,9	0
*	Eläkekulut	-308.603	-44.747,44	-263.855,56	14,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.343	-8.732,44	-54.610,56	13,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.023.149	-299.780,52	-1.723.368,48	14,8	0
*	Palvelujen ostot	-104.576	-25.697,09	-78.878,91	24,6	-13.475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.026	-2.565,33	-18.460,67	12,2	0
*	Vuokrat	-13.848	0,00	-13.848,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-1.400	-275,21	-1.124,79	19,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.163.999	-328.318,15	-1.835.680,85	15,2	-13.475
	TOIMINTAKATE	-2.015.099	-285.257,15	-1.729.841,85	14,2	-13.475
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.304	-1.050,70	-5.253,30	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.021.403	-286.307,85	-1.735.095,15	14,2	-13.475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.021.403	-286.307,85	-1.735.095,15	14,2	-13.475
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	448.225	68.034,26	380.190,74	15,2	0
*	Maksutuotot	175.000	42.471,66	132.528,34	24,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	9.959,36	-9.959,36	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	570,01	1.705,99	25,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	625.501	121.035,29	504.465,71	19,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.540.514	-1.563.702,31	-7.976.811,69	16,4	108.186
*	Eläkekulut	-1.860.911	-291.204,28	-1.569.706,72	15,6	23.066
*	Muut henkilösivukulut	-370.181	-56.051,20	-314.129,80	15,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.771.606	-1.910.957,79	-9.860.648,21	16,2	131.252
*	Palvelujen ostot	-2.410.621	-382.509,72	-2.028.111,28	15,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710.199	-25.068,80	-685.130,20	3,5	0
*	Vuokrat	-65.588	-2.107,38	-63.480,62	3,2	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-3.827,36	-12.572,64	23,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.974.414	-2.324.471,05	-12.649.942,95	15,5	131.252
	TOIMINTAKATE	-14.348.913	-2.203.435,76	-12.145.477,24	15,4	131.252
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50.951	-5.753,94	-45.197,06	11,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.399.864	-2.209.189,70	-12.190.674,30	15,3	131.252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.399.864	-2.209.189,70	-12.190.674,30	15,3	131.252
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-375.051	-88.470,53	-286.580,47	23,6	0
*	Eläkekulut	-68.427	-16.335,16	-52.091,84	23,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.327	-3.191,88	-11.135,12	22,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-457.805	-107.997,57	-349.807,43	23,6	0
*	Palvelujen ostot	-122.915	-19.835,05	-103.079,95	16,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.950	-714,73	-8.235,27	8,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-249,36	249,36	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-589.670	-128.796,71	-460.873,29	21,8	0
	TOIMINTAKATE	-589.670	-128.796,71	-460.873,29	21,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-589.670	-128.796,71	-460.873,29	21,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589.670	-128.796,71	-460.873,29	21,8	0
<b>330 Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	448.225	68.034,26	380.190,74	15,2	0
* Maksutuotot	175.000	42.471,66	132.528,34	24,3	0
* Tuet ja avustukset	0	9.959,36	-9.959,36	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	570,01	1.705,99	25,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	625.501	121.035,29	504.465,71	19,4	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-9.915.565	-1.652.172,84	-8.263.392,16	16,7	108.186
* Eläkekulut	-1.929.338	-307.539,44	-1.621.798,56	15,9	23.066
* Muut henkilösivukulut	-384.508	-59.243,08	-325.264,92	15,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-12.229.411	-2.018.955,36	-10.210.455,64	16,5	131.252
* Palvelujen ostot	-2.533.536	-402.344,77	-2.131.191,23	15,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719.149	-25.783,53	-693.365,47	3,6	0
* Vuokrat	-65.588	-2.107,38	-63.480,62	3,2	0
* Muut toimintakulut	-16.400	-4.076,72	-12.323,28	24,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.564.084	-2.453.267,76	-13.110.816,24	15,8	131.252
TOIMINTAKATE	-14.938.583	-2.332.232,47	-12.606.350,53	15,6	131.252
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-50.951	-5.753,94	-45.197,06	11,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-14.989.534	-2.337.986,41	-12.651.547,59	15,6	131.252
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.989.534	-2.337.986,41	-12.651.547,59	15,6	131.252
<b>335 Raisio-opisto</b>					
<b>3351 Raisio-opiston hallinto</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Tuet ja avustukset	19.825	16.825,00	3.000,00	84,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.757	16.825,00	3.932,00	81,1	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
* Palkat ja palkkiot	-90.122	-13.175,51	-76.946,49	14,6	0
* Eläkekulut	-26.888	-4.155,07	-22.732,93	15,5	0
* Muut henkilösivukulut	-3.440	-462,42	-2.977,58	13,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-120.450	-17.793,00	-102.657,00	14,8	0
* Palvelujen ostot	-43.816	-1.538,83	-42.277,17	3,5	-2.921
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-269,83	-2.630,17	9,3	0
* Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.000	-1.268,00	268,00	126,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169.166	-20.869,66	-148.296,34	12,3	-2.921
TOIMINTAKATE	-148.409	-4.044,66	-144.364,34	2,7	-2.921
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-148.409	-4.044,66	-144.364,34	2,7	-2.921



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	13.500	346,00	13.154,00	2,6	0
*	Tuet ja avustukset	30.000	42.000,00	-12.000,00	140,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	46.500	42.346,00	4.154,00	91,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-283.746	-24.948,60	-258.797,40	8,8	82.427
*	Eläkekulut	-64.595	-7.659,50	-56.935,50	11,9	17.573
*	Muut henkilösivukulut	-13.988	-875,69	-13.112,31	6,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362.329	-33.483,79	-328.845,21	9,2	100.000
*	Palvelujen ostot	-245.067	-30.200,69	-214.866,31	12,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.531	-13,27	-50.517,73	0,0	0
*	Avustukset	-2.780.000	-452.913,30	-2.327.086,70	16,3	0
*	Vuokrat	-5.000	-87,12	-4.912,88	1,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-8,06	8,06	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-3.442.927	-516.706,23	-2.926.220,77	15,0	100.000
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.396.427	-474.360,23	-2.922.066,77	14,0	100.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.396.427	-474.360,23	-2.922.066,77	14,0	100.000
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.396.427	-474.360,23	-2.922.066,77	14,0	100.000
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	229,60	-229,60	0,0	0
*	Maksutuotot	1.172.000	216.367,67	955.632,33	18,5	0
*	Tuet ja avustukset	486	151,46	334,54	31,2	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.172.486	216.748,73	955.737,27	18,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.492.123	-1.042.686,64	-5.449.436,36	16,1	0
*	Eläkekulut	-1.328.737	-219.371,19	-1.109.365,81	16,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-249.336	-37.405,82	-211.930,18	15,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.070.196	-1.299.463,65	-6.770.732,35	16,1	0
*	Palvelujen ostot	-60.483	-13.122,00	-47.361,00	21,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122.641	-13.590,15	-109.050,85	11,1	0
*	Vuokrat	-8.079	-998,06	-7.080,94	12,4	0
*	Muut toimintakulut	-140	-3.015,62	2.875,62	2.154,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-8.261.539	-1.330.189,48	-6.931.349,52	16,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-7.089.053	-1.113.440,75	-5.975.612,25	15,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34.057	-5.675,98	-28.381,02	16,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-7.123.110	-1.119.116,73	-6.003.993,27	15,7	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-7.123.110	-1.119.116,73	-6.003.993,27	15,7	0
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	127.000	25.330,79	101.669,21	19,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	127.000	25.330,79	101.669,21	19,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-773.201	-113.691,14	-659.509,86	14,7	0
*	Eläkekulut	-276.171	-44.943,96	-231.227,04	16,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.918	-4.049,16	-25.868,84	13,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.079.290	-162.684,26	-916.605,74	15,1	0
*	Palvelujen ostot	-68.450	-8.060,33	-60.389,67	11,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.130	-320,49	-5.809,51	5,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-88,53	88,53	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.153.870	-171.153,61	-982.716,39	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.026.870	-145.822,82	-881.047,18	14,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.026.870	-145.822,82	-881.047,18	14,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.026.870	-145.822,82	-881.047,18	14,2	0
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	51.000	12.406,66	38.593,34	24,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51.000	12.406,66	38.593,34	24,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-339.032	-49.209,73	-289.822,27	14,5	0
*	Eläkekulut	-62.711	-9.531,90	-53.179,10	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.951	-1.795,78	-11.155,22	13,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-414.694	-60.537,41	-354.156,59	14,6	0
*	Palvelujen ostot	-1.900	-601,61	-1.298,39	31,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.980	-4.784,00	-17.196,00	21,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-215,93	215,93	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438.574	-66.138,95	-372.435,05	15,1	0
	TOIMINTAKATE	-387.574	-53.732,29	-333.841,71	13,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-30,90	-154,10	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-387.759	-53.763,19	-333.995,81	13,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-387.759	-53.763,19	-333.995,81	13,9	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.000	229,60	1.770,40	11,5	0
*	Maksutuotot	1.363.500	254.451,12	1.109.048,88	18,7	0
*	Tuet ja avustukset	30.486	42.151,46	-11.665,46	138,3	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.396.986	296.832,18	1.100.153,82	21,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-7.888.102	-1.230.536,11	-6.657.565,89	15,6	82.427
*	Eläkekulut	-1.732.214	-281.506,55	-1.450.707,45	16,3	17.573
*	Muut henkilösivukulut	-306.193	-44.126,45	-262.066,55	14,4	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.926.509	-1.556.169,11	-8.370.339,89	15,7	100.000
*	Palvelujen ostot	-375.900	-51.984,63	-323.915,37	13,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.282	-18.707,91	-182.574,09	9,3	0
*	Avustukset	-2.780.000	-452.913,30	-2.327.086,70	16,3	0
*	Vuokrat	-13.079	-1.085,18	-11.993,82	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-3.328,14	3.188,14	2.377,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13.296.910	-2.084.188,27	-11.212.721,73	15,7	100.000
	TOIMINTAKATE	-11.899.924	-1.787.356,09	-10.112.567,91	15,0	100.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34.242	-5.706,88	-28.535,12	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11.934.166	-1.793.062,97	-10.141.103,03	15,0	100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.934.166	-1.793.062,97	-10.141.103,03	15,0	100.000
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	561.157	68.263,86	492.893,14	12,2	0
*	Maksutuotot	1.773.691	336.107,78	1.437.583,22	18,9	0
*	Tuet ja avustukset	548.861	618.513,82	-69.652,82	112,7	96.675
*	Muut toimintatuotot	303.276	570,01	302.705,99	0,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.186.985	1.023.455,47	2.163.529,53	32,1	96.675
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-20.636.393	-3.389.259,64	-17.247.133,36	16,4	190.613
*	Eläkekulut	-4.218.918	-686.155,60	-3.532.762,40	16,3	40.639
*	Muut henkilösivukulut	-799.177	-121.168,60	-678.008,40	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.654.488	-4.196.583,84	-21.457.904,16	16,4	231.252
*	Palvelujen ostot	-3.727.125	-514.072,41	-3.213.052,59	13,8	-221.643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955.651	-50.513,35	-905.137,65	5,3	0
*	Avustukset	-2.786.000	-452.913,30	-2.333.086,70	16,3	0
*	Vuokrat	-119.515	-3.289,33	-116.225,67	2,8	0
*	Muut toimintakulut	26.761	-9.037,75	35.798,75	-33,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.216.018	-5.226.409,98	-27.989.608,02	15,7	9.609
	TOIMINTAKATE	-30.029.033	-4.202.954,51	-25.826.078,49	14,0	106.284
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-91.467	-12.506,60	-78.960,40	13,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-30.120.500	-4.215.461,11	-25.905.038,89	14,0	106.284
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.120.500	-4.215.461,11	-25.905.038,89	14,0	106.284