

		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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-280.692	-31.423,31	-249.268,69	11,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-37.492	-6.299,89	-31.192,11	16,8	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
*	Vuokrat	-30.479	-5.080,00	-25.399,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	48.701	-16,20	48.717,20	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-394.178	-53.662,48	-340.515,52	13,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94.178</b>	<b>-53.662,48</b>	<b>-40.515,52</b>	<b>57,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	4,92	25,08	16,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-94.148</b>	<b>-53.657,56</b>	<b>-40.490,44</b>	<b>57,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-94.148</b>	<b>-53.657,56</b>	<b>-40.490,44</b>	<b>57,0</b>	<b>0</b>
<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>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-17.340	-61.476,67	44.136,67	354,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-606.147	-18.831,08	-587.315,92	3,1	-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	-628.992	-95.911,06	-533.080,94	15,2	-205.247
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-154.342</b>	<b>429.766,94</b>	<b>-584.108,94</b>	<b>-278,5</b>	<b>-108.572</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-154.342</b>	<b>429.766,94</b>	<b>-584.108,94</b>	<b>-278,5</b>	<b>-108.572</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-154.342</b>	<b>429.766,94</b>	<b>-584.108,94</b>	<b>-278,5</b>	<b>-108.572</b>
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<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
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	774.650	525.678,00	248.972,00	67,9	96.675
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-298.032	-92.899,98	-205.132,02	31,2	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-643.639	-25.130,97	-618.508,03	3,9	-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
* Vuokrat	-30.479	-5.080,00	-25.399,00	16,7	0
* Muut toimintakulut	48.701	-89,68	48.790,68	-0,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.023.170	-149.573,54	-873.596,46	14,6	-205.247
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-248.520</b>	<b>376.104,46</b>	<b>-624.624,46</b>	<b>-151,3</b>	<b>-108.572</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	30	4,92	25,08	16,4	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-248.490</b>	<b>376.109,38</b>	<b>-624.599,38</b>	<b>-151,4</b>	<b>-108.572</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-248.490</b>	<b>376.109,38</b>	<b>-624.599,38</b>	<b>-151,4</b>	<b>-108.572</b>
<b>315 Oppilashuolto</b>					
<b>3151 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>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-448.800	-77.961,42	-370.838,58	17,4	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-553.061</b>	<b>-103.846,96</b>	<b>-449.214,04</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-553.061</b>	<b>-103.846,96</b>	<b>-449.214,04</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-553.061</b>	<b>-103.846,96</b>	<b>-449.214,04</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>
<b>315 Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<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	-448.800	-77.961,42	-370.838,58	17,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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>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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166.900	43.061,00	123.839,00	25,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.651.203	-246.300,64	-1.404.902,36	14,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-426.507	-59.575,14	-366.931,86	14,0	-13.475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.026	-2.565,33	-18.460,67	12,2	0
*	Vuokrat	-516.901	-83.342,00	-433.559,00	16,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-275,21	-1.124,79	19,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.988.983	-445.538,20	-2.543.444,80	14,9	-13.475
	TOIMINTAKATE	-2.822.083	-402.477,20	-2.419.605,80	14,3	-13.475
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.304	-1.050,70	-5.253,30	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.828.387	-403.527,90	-2.424.859,10	14,3	-13.475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.828.387	-403.527,90	-2.424.859,10	14,3	-13.475
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166.900	43.061,00	123.839,00	25,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.651.203	-246.300,64	-1.404.902,36	14,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-426.507	-59.575,14	-366.931,86	14,0	-13.475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.026	-2.565,33	-18.460,67	12,2	0
*	Vuokrat	-516.901	-83.342,00	-433.559,00	16,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-275,21	-1.124,79	19,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.988.983	-445.538,20	-2.543.444,80	14,9	-13.475
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.822.083</b>	<b>-402.477,20</b>	<b>-2.419.605,80</b>	<b>14,3</b>	<b>-13.475</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.304	-1.050,70	-5.253,30	16,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.828.387</b>	<b>-403.527,90</b>	<b>-2.424.859,10</b>	<b>14,3</b>	<b>-13.475</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.828.387</b>	<b>-403.527,90</b>	<b>-2.424.859,10</b>	<b>14,3</b>	<b>-13.475</b>
<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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	570,01	1.705,99	25,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	643.501	121.035,29	522.465,71	18,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.540.514	-1.563.702,31	-7.976.811,69	16,4	108.186
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.188.712	-594.946,37	-3.593.765,63	14,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710.199	-25.298,60	-684.900,40	3,6	0
*	Vuokrat	-3.433.872	-559.393,38	-2.874.478,62	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-3.827,36	-12.572,64	23,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.120.789	-3.094.423,50	-17.026.365,50	15,4	131.252
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19.477.288</b>	<b>-2.973.388,21</b>	<b>-16.503.899,79</b>	<b>15,3</b>	<b>131.252</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-50.951	-5.753,94	-45.197,06	11,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19.528.239</b>	<b>-2.979.142,15</b>	<b>-16.549.096,85</b>	<b>15,3</b>	<b>131.252</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19.528.239</b>	<b>-2.979.142,15</b>	<b>-16.549.096,85</b>	<b>15,3</b>	<b>131.252</b>
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-375.051	-88.470,53	-286.580,47	23,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-133.495	-25.360,99	-108.134,01	19,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.950	-714,73	-8.235,27	8,0	0
*	Vuokrat	-42.419	-7.070,00	-35.349,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-249,36	249,36	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-642.669</b>	<b>-141.392,65</b>	<b>-501.276,35</b>	<b>22,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-642.669</b>	<b>-141.392,65</b>	<b>-501.276,35</b>	<b>22,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-642.669</b>	<b>-141.392,65</b>	<b>-501.276,35</b>	<b>22,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-642.669</b>	<b>-141.392,65</b>	<b>-501.276,35</b>	<b>22,0</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	570,01	1.705,99	25,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>643.501</b>	<b>121.035,29</b>	<b>522.465,71</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.915.565	-1.652.172,84	-8.263.392,16	16,7	108.186
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	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	-4.322.207	-620.307,36	-3.701.899,64	14,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719.149	-26.013,33	-693.135,67	3,6	0
*	Vuokrat	-3.476.291	-566.463,38	-2.909.827,62	16,3	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-4.076,72	-12.323,28	24,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-20.763.458</b>	<b>-3.235.816,15</b>	<b>-17.527.641,85</b>	<b>15,6</b>	<b>131.252</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20.119.957</b>	<b>-3.114.780,86</b>	<b>-17.005.176,14</b>	<b>15,5</b>	<b>131.252</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50.951	-5.753,94	-45.197,06	11,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-20.170.908	-3.120.534,80	-17.050.373,20	15,5	131.252
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-20.170.908	-3.120.534,80	-17.050.373,20	15,5	131.252
<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	19.825	16.825,00	3.000,00	84,9	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	20.757	16.825,00	3.932,00	81,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-90.122	-13.175,51	-76.946,49	14,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-26.888	-4.155,07	-22.732,93	15,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.440	-462,42	-2.977,58	13,4	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	-120.450	-17.793,00	-102.657,00	14,8	0
*	Palvelujen ostot	-53.108	-1.569,71	-51.538,29	3,0	-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
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-178.458	-20.900,54	-157.557,46	11,7	-2.921
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-157.701	-4.075,54	-153.625,46	2,6	-2.921
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-157.701	-4.075,54	-153.625,46	2,6	-2.921
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-157.701	-4.075,54	-153.625,46	2,6	-2.921
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205.191	20.024,00	185.167,00	9,8	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	205.191	20.024,00	185.167,00	9,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-344.569	-76.213,14	-268.355,86	22,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-63.981	-13.533,90	-50.447,10	21,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.162	-2.536,48	-10.625,52	19,3	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	-421.712	-92.283,52	-329.428,48	21,9	0
*	Palvelujen ostot	-41.739	-421,34	-41.317,66	1,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-200,18	-1.286,82	13,5	0
*	Vuokrat	-72.558	-1.926,00	-70.632,00	2,7	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-540.496	-94.831,04	-445.664,96	17,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-335.305	-74.807,04	-260.497,96	22,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-335.305	-74.807,04	-260.497,96	22,3	0



	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-3.434.252	-479.318,23	-2.954.933,77	14,0	100.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.434.252	-479.318,23	-2.954.933,77	14,0	100.000
<b>3420 Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS 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
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.172.486	216.748,73	955.737,27	18,5	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-6.492.123	-1.042.686,64	-5.449.436,36	16,1	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-1.365.812	-225.789,67	-1.140.022,33	16,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122.641	-13.731,63	-108.909,37	11,2	0
* Vuokrat	-1.609.059	-267.836,06	-1.341.222,94	16,6	0
* Muut toimintakulut	-140	-3.015,62	2.875,62	2.154,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.167.848	-1.809.836,63	-9.358.011,37	16,2	0
TOIMINTAKATE	-9.995.362	-1.593.087,90	-8.402.274,10	15,9	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-34.057	-5.675,98	-28.381,02	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-10.029.419	-1.598.763,88	-8.430.655,12	15,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.029.419	-1.598.763,88	-8.430.655,12	15,9	0
<b>3430 Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
* Maksutuotot	127.000	25.330,79	101.669,21	19,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	127.000	25.330,79	101.669,21	19,9	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-773.201	-113.691,14	-659.509,86	14,7	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-113.868	-11.081,60	-102.786,40	9,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.130	-320,49	-5.809,51	5,2	0
* Vuokrat	-52.884	-8.814,00	-44.070,00	16,7	0
* Muut toimintakulut	0	-88,53	88,53	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.252.172	-182.988,88	-1.069.183,12	14,6	0
TOIMINTAKATE	-1.125.172	-157.658,09	-967.513,91	14,0	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					



	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-1.125.172	-157.658,09	-967.513,91	14,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.125.172	-157.658,09	-967.513,91	14,0	0
<b>3440 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>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-339.032	-49.209,73	-289.822,27	14,5	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-15.566	-601,61	-14.964,39	3,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.980	-4.784,00	-17.196,00	21,8	0
* Vuokrat	-59.184	-9.864,00	-49.320,00	16,7	0
* Muut toimintakulut	0	-215,93	215,93	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511.424	-76.002,95	-435.421,05	14,9	0
TOIMINTAKATE	-460.424	-63.596,29	-396.827,71	13,8	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-185	-30,90	-154,10	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-460.609	-63.627,19	-396.981,81	13,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-460.609	-63.627,19	-396.981,81	13,8	0
<b>340 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>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-7.888.102	-1.230.536,11	-6.657.565,89	15,6	82.427
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.926.509	-1.556.169,11	-8.370.339,89	15,7	100.000
* Palvelujen ostot	-1.748.937	-267.763,57	-1.481.173,43	15,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.282	-18.849,39	-182.432,61	9,4	0
* Avustukset	-2.780.000	-452.913,30	-2.327.086,70	16,3	0
* Vuokrat	-1.755.328	-291.469,18	-1.463.858,82	16,6	0
* Muut toimintakulut	-140	-3.328,14	3.188,14	2.377,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.412.196	-2.590.492,69	-13.821.703,31	15,8	100.000
TOIMINTAKATE	-15.015.210	-2.293.660,51	-12.721.549,49	15,3	100.000

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-34.242	-5.706,88	-28.535,12	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-15.049.452	-2.299.367,39	-12.750.084,61	15,3	100.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.049.452	-2.299.367,39	-12.750.084,61	15,3	100.000
<b>3</b>					
<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
<b>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
* Vuokratuotot	36.000	0,00	36.000,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	303.276	570,01	302.705,99	0,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.222.985	1.023.455,47	2.199.529,53	31,8	96.675
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-20.636.393	-3.389.259,64	-17.247.133,36	16,4	190.613
<b>Henkilösivukulut</b>					
* 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	-7.252.887	-983.202,27	-6.269.684,73	13,6	-221.643
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955.651	-50.884,63	-904.766,37	5,3	0
* Avustukset	-2.786.000	-452.913,30	-2.333.086,70	16,3	0
* Vuokrat	-5.852.557	-948.377,33	-4.904.179,67	16,2	0
* Muut toimintakulut	26.761	-9.037,75	35.798,75	-33,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42.474.822	-6.640.999,12	-35.833.822,88	15,6	9.609
TOIMINTAKATE	-39.251.837	-5.617.543,65	-33.634.293,35	14,3	106.284
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-91.467	-12.506,60	-78.960,40	13,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-39.343.304	-5.630.050,25	-33.713.253,75	14,3	106.284
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.343.304	-5.630.050,25	-33.713.253,75	14,3	106.284