

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-170.473,44	-69.458,56	71,1	0
*	Eläkekulut	-64.952	-45.480,93	-19.471,07	70,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-5.761,69	-2.300,31	71,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-221.716,06	-91.229,94	70,8	0
*	Palvelujen ostot	-18.271	-14.402,95	-3.868,05	78,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-1.413,33	-5.286,67	21,1	0
*	Vuokrat	0	-500,00	500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-204,19	-1.094,81	15,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.216	-238.236,53	-100.979,47	70,2	0
	TOIMINTAKATE	-332.875	-238.236,53	-94.638,47	71,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-1.125,99	-375,01	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.376	-239.362,52	-95.013,48	71,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.376	-239.362,52	-95.013,48	71,6	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-209.613,58	89.493,58	174,5	0
*	Eläkekulut	-21.826	-37.367,42	15.541,42	171,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-7.559,33	3.523,33	187,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-254.540,33	108.558,33	174,4	0
*	Palvelujen ostot	-436.368	-71.718,12	-364.649,88	16,4	-418.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-27.531,98	21.531,98	458,9	0
*	Vuokrat	0	-456,02	456,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.160,69	1.160,69	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-588.350	-355.407,14	-232.942,86	60,4	-418.256
	TOIMINTAKATE	-54.270	184.197,44	-238.467,44	-339,4	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.270	184.197,44	-238.467,44	-339,4	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.270	184.197,44	-238.467,44	-339,4	-9.676
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	540.421	539.604,58	816,42	99,8	408.580
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-360.052	-380.087,02	20.035,02	105,6	0
*	Eläkekulut	-86.778	-82.848,35	-3.929,65	95,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.098	-13.321,02	1.223,02	110,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-476.256,39	17.328,39	103,8	0
*	Palvelujen ostot	-454.639	-86.121,07	-368.517,93	18,9	-418.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-28.945,31	16.245,31	227,9	0
*	Vuokrat	0	-956,02	956,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-1.364,88	65,88	105,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-927.566	-593.643,67	-333.922,33	64,0	-418.256
	TOIMINTAKATE	-387.145	-54.039,09	-333.105,91	14,0	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-1.125,99	-375,01	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-388.646	-55.165,08	-333.480,92	14,2	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-388.646	-55.165,08	-333.480,92	14,2	-9.676
315	Oppilashuolto					
3151	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-286.325,11	-150.248,89	65,6	0
*	Eläkekulut	-79.325	-55.559,82	-23.765,18	70,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-10.326,85	-4.343,15	70,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-352.211,78	-178.357,22	66,4	0
*	Palvelujen ostot	-4.750	-19.688,16	14.938,16	414,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-974,84	-25,16	97,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-372.874,78	-163.444,22	69,5	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-372.874,78	-148.444,22	71,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-372.874,78	-148.444,22	71,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-372.874,78	-148.444,22	71,5	0
315	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-286.325,11	-150.248,89	65,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-79.325	-55.559,82	-23.765,18	70,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-10.326,85	-4.343,15	70,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-352.211,78	-178.357,22	66,4	0
*	Palvelujen ostot	-4.750	-19.688,16	14.938,16	414,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-974,84	-25,16	97,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-372.874,78	-163.444,22	69,5	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-372.874,78	-148.444,22	71,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-372.874,78	-148.444,22	71,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-372.874,78	-148.444,22	71,5	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	95.406,15	-5.406,15	106,0	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	142.365,43	-2.365,43	101,7	20.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.195.851,91	-416.791,09	74,2	0
*	Eläkekulut	-323.235	-223.079,88	-100.155,12	69,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-43.613,99	-10.618,01	80,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.462.545,78	-527.564,22	73,5	0
*	Palvelujen ostot	-88.655	-43.402,68	-45.252,32	49,0	-20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-20.279,76	1.253,76	106,6	0
*	Vuokrat	-3.848	-1.817,41	-2.030,59	47,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-955,95	-444,05	68,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.103.039	-1.529.001,58	-574.037,42	72,7	-20.000
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-1.386.636,15	-576.402,85	70,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-7.070,67	-2.357,33	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-1.393.706,82	-578.760,18	70,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-1.393.706,82	-578.760,18	70,7	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	95.406,15	-5.406,15	106,0	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	142.365,43	-2.365,43	101,7	20.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.195.851,91	-416.791,09	74,2	0
*	Eläkekulut	-323.235	-223.079,88	-100.155,12	69,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-43.613,99	-10.618,01	80,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.462.545,78	-527.564,22	73,5	0
*	Palvelujen ostot	-88.655	-43.402,68	-45.252,32	49,0	-20.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-20.279,76	1.253,76	106,6	0
*	Vuokrat	-3.848	-1.817,41	-2.030,59	47,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-955,95	-444,05	68,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.103.039	-1.529.001,58	-574.037,42	72,7	-20.000
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-1.386.636,15	-576.402,85	70,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-7.070,67	-2.357,33	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-1.393.706,82	-578.760,18	70,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-1.393.706,82	-578.760,18	70,7	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	307.207,49	58.792,51	83,9	0
*	Maksutuotot	150.000	127.922,50	22.077,50	85,3	0
*	Tuet ja avustukset	63.288	82.893,39	-19.605,39	131,0	14.695
*	Muut toimintatuotot	2.276	10.830,62	-8.554,62	475,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	581.564	528.854,00	52.710,00	90,9	14.695
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.388.955	-7.094.718,64	-2.294.236,36	75,6	-43.562
*	Eläkekulut	-1.958.826	-1.346.344,59	-612.481,41	68,7	-9.433
*	Muut henkilösivukulut	-315.267	-259.259,60	-56.007,40	82,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.663.048	-8.700.322,83	-2.962.725,17	74,6	-52.995
*	Palvelujen ostot	-2.470.105	-1.666.969,51	-803.135,49	67,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-437.772,94	-259.611,06	62,8	0
*	Vuokrat	-34.388	-17.171,74	-17.216,26	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-14.013,35	-3.386,65	80,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.882.325	-10.836.250,37	-4.046.074,63	72,8	-52.995
	TOIMINTAKATE	-14.300.761	-10.307.396,37	-3.993.364,63	72,1	-38.300
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-66.249,90	-22.082,10	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.389.093	-10.373.646,27	-4.015.446,73	72,1	-38.300
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.389.093	-10.373.646,27	-4.015.446,73	72,1	-38.300
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-234.804	-214.832,43	-19.971,57	91,5	-1.111
*	Eläkekulut	-45.291	-41.086,30	-4.204,70	90,7	-240
*	Muut henkilösivukulut	-7.855	-7.917,64	62,64	100,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-287.950	-263.836,37	-24.113,63	91,6	-1.351
*	Palvelujen ostot	-76.415	-52.908,53	-23.506,47	69,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-12.813,45	7.063,45	222,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-624,00	624,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-370.115	-330.182,35	-39.932,65	89,2	-1.351
	TOIMINTAKATE	-370.115	-330.182,35	-39.932,65	89,2	-1.351

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-370.115	-330.182,35	-39.932,65	89,2	-1.351
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-370.115	-330.182,35	-39.932,65	89,2	-1.351
330	Perusopetus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	307.207,49	58.792,51	83,9	0
*	Maksutuotot	150.000	127.922,50	22.077,50	85,3	0
*	Tuet ja avustukset	63.288	82.893,39	-19.605,39	131,0	14.695
*	Muut toimintatuotot	2.276	10.830,62	-8.554,62	475,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	581.564	528.854,00	52.710,00	90,9	14.695
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.623.759	-7.309.551,07	-2.314.207,93	76,0	-44.673
*	Eläkekulut	-2.004.117	-1.387.430,89	-616.686,11	69,2	-9.673
*	Muut henkilösivukulut	-323.122	-267.177,24	-55.944,76	82,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.950.998	-8.964.159,20	-2.986.838,80	75,0	-54.346
*	Palvelujen ostot	-2.546.520	-1.719.878,04	-826.641,96	67,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-450.586,39	-252.547,61	64,1	0
*	Vuokrat	-34.388	-17.171,74	-17.216,26	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-14.637,35	-2.762,65	84,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.252.440	-11.166.432,72	-4.086.007,28	73,2	-54.346
	TOIMINTAKATE	-14.670.876	-10.637.578,72	-4.033.297,28	72,5	-39.651
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-66.249,90	-22.082,10	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.759.208	-10.703.828,62	-4.055.379,38	72,5	-39.651
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.759.208	-10.703.828,62	-4.055.379,38	72,5	-39.651
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-87.088	-62.729,57	-24.358,43	72,0	0
*	Eläkekulut	-26.220	-21.338,01	-4.881,99	81,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.926	-2.567,09	-358,91	87,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-86.634,67	-29.599,33	74,5	0
*	Palvelujen ostot	-28.100	-15.371,32	-12.728,68	54,7	-4.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-632,96	-2.267,04	21,8	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	-149.234	-103.869,95	-45.364,05	69,6	-4.000
	TOIMINTAKATE	-141.302	-94.193,97	-47.108,03	66,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-141.302	-94.193,97	-47.108,03	66,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.302	-94.193,97	-47.108,03	66,7	0
3352	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	149.473,31	55.717,69	72,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	149.973,31	55.217,69	73,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-332.875	-220.961,93	-111.913,07	66,4	0
*	Eläkekulut	-64.030	-41.547,73	-22.482,27	64,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.184	-7.494,66	-3.689,34	67,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-270.004,32	-138.084,68	66,2	0
*	Palvelujen ostot	-29.814	-10.977,07	-18.836,93	36,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-1.109,76	-377,24	74,6	0
*	Vuokrat	-22.000	-9.102,35	-12.897,65	41,4	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464.390	-291.193,50	-173.196,50	62,7	0
	TOIMINTAKATE	-259.199	-141.220,19	-117.978,81	54,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-470,61	-156,39	75,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-259.826	-141.690,80	-118.135,20	54,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.826	-141.690,80	-118.135,20	54,5	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
*	Maksutuotot	205.191	149.473,31	55.717,69	72,8	0
*	Tuet ja avustukset	7.000	10.000,00	-3.000,00	142,9	4.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	213.123	159.649,29	53.473,71	74,9	4.000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-419.963	-283.691,50	-136.271,50	67,6	0
*	Eläkekulut	-90.250	-62.885,74	-27.364,26	69,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.110	-10.061,75	-4.048,25	71,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-356.638,99	-167.684,01	68,0	0
*	Palvelujen ostot	-57.914	-26.348,39	-31.565,61	45,5	-4.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-1.742,72	-2.644,28	39,7	0
*	Vuokrat	-23.000	-9.102,35	-13.897,65	39,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-1.231,00	-2.769,00	30,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-613.624	-395.063,45	-218.560,55	64,4	-4.000
	TOIMINTAKATE	-400.501	-235.414,16	-165.086,84	58,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-470,61	-156,39	75,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-401.128	-235.884,77	-165.243,23	58,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401.128	-235.884,77	-165.243,23	58,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	30,00	1.970,00	1,5	0
*	Maksutuotot	13.500	2.722,05	10.777,95	20,2	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	3.331,34	43.168,66	7,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-294.752	-139.316,63	-155.435,37	47,3	0
*	Eläkekulut	-68.824	-38.818,23	-30.005,77	56,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.903	-5.001,25	-4.901,75	50,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-183.136,11	-190.342,89	49,0	0
*	Palvelujen ostot	-114.235	-99.037,12	-15.197,88	86,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-22.923,61	-34.857,39	39,7	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.029.462,24	-720.537,76	73,8	0
*	Vuokrat	0	-392,78	392,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.295.495	-2.334.951,86	-960.543,14	70,9	0
	TOIMINTAKATE	-3.248.995	-2.331.620,52	-917.374,48	71,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.248.995	-2.331.620,52	-917.374,48	71,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.248.995	-2.331.620,52	-917.374,48	71,8	0
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.010,60	-1.010,60	0,0	0
*	Maksutuotot	1.306.500	868.274,71	438.225,29	66,5	0
*	Tuet ja avustukset	28.055	27.576,84	478,16	98,3	27.569
*	Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.334.555	896.867,15	437.687,85	67,2	27.569
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.309.294	-4.816.628,40	-1.492.665,60	76,3	-68.213
*	Eläkekulut	-1.325.112	-1.033.974,41	-291.137,59	78,0	-13.725
*	Muut henkilösivukulut	-211.459	-177.610,33	-33.848,67	84,0	-302
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.845.865	-6.028.213,14	-1.817.651,86	76,8	-82.240
*	Palvelujen ostot	-63.359	-39.789,06	-23.569,94	62,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-67.545,18	-42.908,82	61,2	0
*	Vuokrat	-8.079	-6.312,45	-1.766,55	78,1	0
*	Muut toimintakulut	-187	-12.141,52	11.954,52	6.492,8	-47
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.027.944	-6.154.001,35	-1.873.942,65	76,7	-82.287
	TOIMINTAKATE	-6.693.389	-5.257.134,20	-1.436.254,80	78,5	-54.718
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50.946	-52.373,25	1.427,25	102,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.744.335	-5.309.507,45	-1.434.827,55	78,7	-54.718
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.744.335	-5.309.507,45	-1.434.827,55	78,7	-54.718

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3430	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	-180.000	109.303,01	-289.303,01	-60,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	109.303,01	-289.303,01	-60,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-762.173	-559.101,97	-203.071,03	73,4	-932
*	Eläkekulut	-271.912	-205.640,74	-66.271,26	75,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.760	-20.759,51	-5.000,49	80,6	-15
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.059.845	-785.502,22	-274.342,78	74,1	-947
*	Palvelujen ostot	-67.400	-43.989,45	-23.410,55	65,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-2.308,95	-2.191,05	51,3	0
*	Muut toimintakulut	-11	-463,49	452,49	4.213,5	-11
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.131.756	-832.264,11	-299.491,89	73,5	-958
	TOIMINTAKATE	-1.311.756	-722.961,10	-588.794,90	55,1	-958
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.311.756	-722.961,10	-588.794,90	55,1	-958
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.311.756	-722.961,10	-588.794,90	55,1	-958
3440	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
*	Maksutuotot	71.000	56.615,86	14.384,14	79,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	56.675,86	14.324,14	79,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-304.620	-243.233,95	-61.386,05	79,8	0
*	Eläkekulut	-59.019	-50.628,13	-8.390,87	85,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.236	-9.414,73	-821,27	92,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-303.276,81	-70.598,19	81,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.950	-1.510,57	-1.439,43	51,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-21.014,83	-7.725,17	73,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-862,68	862,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.565	-326.664,89	-78.900,11	80,5	0
	TOIMINTAKATE	-334.565	-269.989,03	-64.575,97	80,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-139,05	-45,95	75,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.750	-270.128,08	-64.621,92	80,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.750	-270.128,08	-64.621,92	80,7	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	1.100,60	899,40	55,0	0
*	Maksutuotot	1.211.000	1.036.915,63	174.084,37	85,6	0
*	Tuet ja avustukset	58.055	27.576,84	30.478,16	47,5	27.569
*	Muut toimintatuotot	1.000	584,29	415,71	58,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.272.055	1.066.177,36	205.877,64	83,8	27.569
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-7.670.839	-5.758.280,95	-1.912.558,05	75,1	-69.145
*	Eläkekulut	-1.724.867	-1.329.061,51	-395.805,49	77,1	-13.725
*	Muut henkilösivukulut	-257.358	-212.785,82	-44.572,18	82,7	-317
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.653.064	-7.300.128,28	-2.352.935,72	75,6	-83.187
*	Palvelujen ostot	-247.944	-184.326,20	-63.617,80	74,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-113.792,57	-87.682,43	56,5	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.029.462,24	-720.537,76	73,8	0
*	Vuokrat	-8.079	-6.705,23	-1.373,77	83,0	0
*	Muut toimintakulut	-198	-13.467,69	13.269,69	6.801,9	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.860.760	-9.647.882,21	-3.212.877,79	75,0	-83.245
	TOIMINTAKATE	-11.588.705	-8.581.704,85	-3.007.000,15	74,1	-55.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-51.131	-52.512,30	1.381,30	102,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11.639.836	-8.634.217,15	-3.005.618,85	74,2	-55.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.639.836	-8.634.217,15	-3.005.618,85	74,2	-55.676
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	473.932	408.094,80	65.837,20	86,1	0
*	Maksutuotot	1.596.191	1.341.270,72	254.920,28	84,0	0
*	Tuet ja avustukset	688.664	675.870,23	12.793,77	98,1	474.844
*	Muut toimintatuotot	3.376	11.414,91	-8.038,91	338,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.762.163	2.436.650,66	325.512,34	88,2	474.844
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20.123.830	-15.213.787,56	-4.910.042,44	75,6	-113.818
*	Eläkekulut	-4.308.572	-3.140.866,19	-1.167.705,81	72,9	-23.398
*	Muut henkilösivukulut	-675.590	-557.286,67	-118.303,33	82,5	-317
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.107.992	-18.911.940,42	-6.196.051,58	75,3	-137.533
*	Palvelujen ostot	-3.400.422	-2.079.764,54	-1.320.657,46	61,2	-442.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-616.321,59	-325.400,41	65,4	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.029.462,24	-720.537,76	73,8	0
*	Vuokrat	-69.315	-35.752,75	-33.562,25	51,6	0
*	Muut toimintakulut	-24.297	-31.656,87	7.359,87	130,3	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.293.748	-23.704.898,41	-8.588.849,59	73,4	-579.847
	TOIMINTAKATE	-29.531.585	-21.268.247,75	-8.263.337,25	72,0	-105.003
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-151.019	-127.429,47	-23.589,53	84,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-29.682.604	-21.395.677,22	-8.286.926,78	72,1	-105.003
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.682.604	-21.395.677,22	-8.286.926,78	72,1	-105.003