

		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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-170.473,44	-69.458,56	71,1	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-37.033	-30.958,41	-6.074,59	83,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-1.413,33	-5.286,67	21,1	0
*	Vuokrat	-30.211	-23.162,00	-7.049,00	76,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-204,19	-1.094,81	15,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-388.189	-277.453,99	-110.735,01	71,5	0
	TOIMINTAKATE	-381.848	-277.453,99	-104.394,01	72,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-1.125,99	-375,01	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-383.349	-278.579,98	-104.769,02	72,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-383.349	-278.579,98	-104.769,02	72,7	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-209.613,58	89.493,58	174,5	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-437.068	-74.626,49	-362.441,51	17,1	-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	-589.050	-358.315,51	-230.734,49	60,8	-418.256
	TOIMINTAKATE	-54.970	181.289,07	-236.259,07	-329,8	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.970	181.289,07	-236.259,07	-329,8	-9.676

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.970	181.289,07	-236.259,07	-329,8	-9.676
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-360.052	-380.087,02	20.035,02	105,6	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-474.101	-105.584,90	-368.516,10	22,3	-418.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-28.945,31	16.245,31	227,9	0
*	Vuokrat	-30.211	-23.618,02	-6.592,98	78,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-1.364,88	65,88	105,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-977.239	-635.769,50	-341.469,50	65,1	-418.256
	TOIMINTAKATE	-436.818	-96.164,92	-340.653,08	22,0	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-1.125,99	-375,01	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-438.319	-97.290,91	-341.028,09	22,2	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-438.319	-97.290,91	-341.028,09	22,2	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-286.325,11	-150.248,89	65,6	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-16.855	-28.846,23	11.991,23	171,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-974,84	-25,16	97,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-382.032,85	-166.391,15	69,7	0
	TOIMINTAKATE	-533.424	-382.032,85	-151.391,15	71,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-382.032,85	-151.391,15	71,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-382.032,85	-151.391,15	71,6	0
315	Oppilashuolto YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-286.325,11	-150.248,89	65,6	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-16.855	-28.846,23	11.991,23	171,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-974,84	-25,16	97,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-382.032,85	-166.391,15	69,7	0
	TOIMINTAKATE	-533.424	-382.032,85	-151.391,15	71,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-382.032,85	-151.391,15	71,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-382.032,85	-151.391,15	71,6	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
*	Vuokratuotot	20.000	10.421,30	9.578,70	52,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160.000	152.786,73	7.213,27	95,5	20.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.195.851,91	-416.791,09	74,2	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-416.715	-259.047,52	-157.667,48	62,2	-20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-20.279,76	1.253,76	106,6	0
*	Vuokrat	-542.981	-405.157,67	-137.823,33	74,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-955,95	-444,05	68,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.970.232	-2.147.986,68	-822.245,32	72,3	-20.000
	TOIMINTAKATE	-2.810.232	-1.995.199,95	-815.032,05	71,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-7.070,67	-2.357,33	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-2.002.270,62	-817.389,38	71,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-2.002.270,62	-817.389,38	71,0	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
*	Vuokratuotot	20.000	10.421,30	9.578,70	52,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160.000	152.786,73	7.213,27	95,5	20.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.195.851,91	-416.791,09	74,2	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-416.715	-259.047,52	-157.667,48	62,2	-20.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-20.279,76	1.253,76	106,6	0
*	Vuokrat	-542.981	-405.157,67	-137.823,33	74,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-955,95	-444,05	68,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.970.232	-2.147.986,68	-822.245,32	72,3	-20.000
	TOIMINTAKATE	-2.810.232	-1.995.199,95	-815.032,05	71,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-7.070,67	-2.357,33	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-2.002.270,62	-817.389,38	71,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-2.002.270,62	-817.389,38	71,0	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	307.207,49	58.792,51	83,9	0
*	Maksutuotot	150.000	128.472,50	21.527,50	85,6	0
*	Tuet ja avustukset	63.288	82.893,39	-19.605,39	131,0	14.695
*	Vuokratuotot	16.810	16.004,70	805,30	95,2	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	10.830,62	-8.554,62	475,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	598.374	545.408,70	52.965,30	91,1	14.695
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.388.955	-7.094.718,64	-2.294.236,36	75,6	-43.562
	Henkilösivukulut					
*	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	-4.252.536	-3.027.597,12	-1.224.938,88	71,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-438.006,20	-259.377,80	62,8	0
*	Vuokrat	-3.497.291	-2.613.981,94	-883.309,06	74,7	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-14.013,35	-3.386,65	80,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.127.659	-14.793.921,44	-5.333.737,56	73,5	-52.995
	TOIMINTAKATE	-19.529.285	-14.248.512,74	-5.280.772,26	73,0	-38.300
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-66.249,90	-22.082,10	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.617.617	-14.314.762,64	-5.302.854,36	73,0	-38.300
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.617.617	-14.314.762,64	-5.302.854,36	73,0	-38.300
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-234.804	-214.832,43	-19.971,57	91,5	-1.111
	Henkilösivukulut					
*	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	-82.680	-72.528,69	-10.151,31	87,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-12.815,47	7.065,47	222,9	0
*	Vuokrat	-5.812	-4.408,50	-1.403,50	75,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-624,00	624,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-382.192	-354.213,03	-27.978,97	92,7	-1.351
	TOIMINTAKATE	-382.192	-354.213,03	-27.978,97	92,7	-1.351
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-382.192	-354.213,03	-27.978,97	92,7	-1.351
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-382.192	-354.213,03	-27.978,97	92,7	-1.351
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	307.207,49	58.792,51	83,9	0
*	Maksutuotot	150.000	128.472,50	21.527,50	85,6	0
*	Tuet ja avustukset	63.288	82.893,39	-19.605,39	131,0	14.695
*	Vuokratuotot	16.810	16.004,70	805,30	95,2	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	10.830,62	-8.554,62	475,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	598.374	545.408,70	52.965,30	91,1	14.695
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.623.759	-7.309.551,07	-2.314.207,93	76,0	-44.673
	Henkilösivukulut					
*	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	-4.335.216	-3.100.125,81	-1.235.090,19	71,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-450.821,67	-252.312,33	64,1	0
*	Vuokrat	-3.503.103	-2.618.390,44	-884.712,56	74,7	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-14.637,35	-2.762,65	84,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.509.851	-15.148.134,47	-5.361.716,53	73,9	-54.346
	TOIMINTAKATE	-19.911.477	-14.602.725,77	-5.308.751,23	73,3	-39.651
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-66.249,90	-22.082,10	75,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-19.999.809	-14.668.975,67	-5.330.833,33	73,3	-39.651
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.999.809	-14.668.975,67	-5.330.833,33	73,3	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-87.088	-62.729,57	-24.358,43	72,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-31.741	-17.882,32	-13.858,68	56,3	-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	-152.875	-106.380,95	-46.494,05	69,6	-4.000
	TOIMINTAKATE	-144.943	-96.704,97	-48.238,03	66,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-144.943	-96.704,97	-48.238,03	66,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.943	-96.704,97	-48.238,03	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-332.875	-220.961,93	-111.913,07	66,4	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-46.685	-22.904,65	-23.780,35	49,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-1.109,76	-377,24	74,6	0
*	Vuokrat	-65.010	-32.861,09	-32.148,91	50,5	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524.271	-326.879,82	-197.391,18	62,3	0
	TOIMINTAKATE	-319.080	-176.906,51	-142.173,49	55,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-627	-470,61	-156,39	75,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-319.707	-177.377,12	-142.329,88	55,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319.707	-177.377,12	-142.329,88	55,5	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-419.963	-283.691,50	-136.271,50	67,6	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-78.426	-40.786,97	-37.639,03	52,0	-4.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-1.742,72	-2.644,28	39,7	0
*	Vuokrat	-66.010	-32.861,09	-33.148,91	49,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-1.231,00	-2.769,00	30,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-677.146	-433.260,77	-243.885,23	64,0	-4.000
	TOIMINTAKATE	-464.023	-273.611,48	-190.411,52	59,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-627	-470,61	-156,39	75,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-464.650	-274.082,09	-190.567,91	59,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.650	-274.082,09	-190.567,91	59,0	0
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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-294.752	-139.316,63	-155.435,37	47,3	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-123.480	-104.966,75	-18.513,25	85,0	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	-16.697	-12.920,78	-3.776,22	77,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.321.437	-2.353.409,49	-968.027,51	70,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-3.274.937	-2.350.078,15	-924.858,85	71,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.274.937	-2.350.078,15	-924.858,85	71,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.274.937	-2.350.078,15	-924.858,85	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.309.294	-4.816.628,40	-1.492.665,60	76,3	-68.213
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.365.872	-1.102.638,31	-263.233,69	80,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-68.367,29	-42.086,71	61,9	0
*	Vuokrat	-1.521.052	-1.141.075,80	-379.976,20	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-187	-12.141,52	11.954,52	6.492,8	-47
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.843.430	-8.352.436,06	-2.490.993,94	77,0	-82.287
	TOIMINTAKATE	-9.508.875	-7.455.568,91	-2.053.306,09	78,4	-54.718
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50.946	-52.373,25	1.427,25	102,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9.559.821	-7.507.942,16	-2.051.878,84	78,5	-54.718
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.559.821	-7.507.942,16	-2.051.878,84	78,5	-54.718
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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-762.173	-559.101,97	-203.071,03	73,4	-932
	Henkilösivukulut					
*	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	-113.786	-85.815,33	-27.970,67	75,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-2.327,93	-2.172,07	51,7	0
*	Vuokrat	-55.042	-41.435,80	-13.606,20	75,3	0
*	Muut toimintakulut	-11	-463,49	452,49	4.213,5	-11
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.233.184	-915.544,77	-317.639,23	74,2	-958

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-1.413.184	-806.241,76	-606.942,24	57,1	-958
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.413.184	-806.241,76	-606.942,24	57,1	-958
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.413.184	-806.241,76	-606.942,24	57,1	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-304.620	-243.233,95	-61.386,05	79,8	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-16.952	-12.072,82	-4.879,18	71,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-21.039,67	-7.700,33	73,2	0
*	Vuokrat	-49.632	-37.224,00	-12.408,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-862,68	862,68	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469.199	-374.475,98	-94.723,02	79,8	0
	TOIMINTAKATE	-398.199	-317.800,12	-80.398,88	79,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-139,05	-45,95	75,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398.384	-317.939,17	-80.444,83	79,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398.384	-317.939,17	-80.444,83	79,8	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.272.055	1.066.177,36	205.877,64	83,8	27.569
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-7.670.839	-5.758.280,95	-1.912.558,05	75,1	-69.145
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.620.090	-1.305.493,21	-314.596,79	80,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-114.658,50	-86.816,50	56,9	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.029.462,24	-720.537,76	73,8	0
*	Vuokrat	-1.642.423	-1.232.656,38	-409.766,62	75,1	0
*	Muut toimintakulut	-198	-13.467,69	13.269,69	6.801,9	-58

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.867.250	-11.995.866,30	-3.871.383,70	75,6	-83.245
	TOIMINTAKATE	-14.595.195	-10.929.688,94	-3.665.506,06	74,9	-55.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-51.131	-52.512,30	1.381,30	102,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.646.326	-10.982.201,24	-3.664.124,76	75,0	-55.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.646.326	-10.982.201,24	-3.664.124,76	75,0	-55.676
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	473.932	408.094,80	65.837,20	86,1	0
*	Maksutuotot	1.596.191	1.341.820,72	254.370,28	84,1	0
*	Tuet ja avustukset	688.664	675.870,23	12.793,77	98,1	474.844
*	Vuokratuotot	36.810	26.426,00	10.384,00	71,8	0
*	Muut toimintatuotot	3.376	11.414,91	-8.038,91	338,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.798.973	2.463.626,66	335.346,34	88,0	474.844
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20.123.830	-15.213.787,56	-4.910.042,44	75,6	-113.818
	Henkilösivukulut					
*	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	-6.941.403	-4.839.884,64	-2.101.518,36	69,7	-442.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-617.422,80	-324.299,20	65,6	0
*	Avustukset	-2.750.000	-2.029.462,24	-720.537,76	73,8	0
*	Vuokrat	-5.784.728	-4.312.683,60	-1.472.044,40	74,6	0
*	Muut toimintakulut	-24.297	-31.656,87	7.359,87	130,3	-58
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.550.142	-30.743.050,57	-10.807.091,43	74,0	-579.847
	TOIMINTAKATE	-38.751.169	-28.279.423,91	-10.471.745,09	73,0	-105.003
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-151.019	-127.429,47	-23.589,53	84,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-38.902.188	-28.406.853,38	-10.495.334,62	73,0	-105.003
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.902.188	-28.406.853,38	-10.495.334,62	73,0	-105.003