

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-200.282,58	-15.761,42	92,7	0
*	Eläkekulut	-61.050	-49.211,74	-11.838,26	80,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.073	-8.137,78	-935,22	89,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.167	-257.632,10	-28.534,90	90,0	0
*	Palvelujen ostot	-30.186	-6.809,96	-23.376,04	22,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-1.125,44	-4.874,56	18,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-729,27	729,27	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-44,95	-955,05	4,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329.353	-266.341,72	-63.011,28	80,9	0
	TOIMINTAKATE	-329.353	-266.341,72	-63.011,28	80,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-329.353	-266.341,72	-63.011,28	80,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.353	-266.341,72	-63.011,28	80,9	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	1.079.329,00	-531.862,00	197,1	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	1.110.503,24	-563.036,24	202,8	183.467
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-497.972,48	244.091,48	196,1	0
*	Eläkekulut	-45.749	-91.196,03	45.447,03	199,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-21.732,66	11.070,66	203,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-310.292	-610.901,17	300.609,17	196,9	0
*	Palvelujen ostot	-300.967	-46.268,47	-254.698,53	15,4	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-10.884,47	7.884,47	362,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.063,98	1.063,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.259	-669.118,09	54.859,09	108,9	-183.467
	TOIMINTAKATE	-66.792	441.385,15	-508.177,15	-660,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.792	441.385,15	-508.177,15	-660,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.792	441.385,15	-508.177,15	-660,8	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	1.079.329,00	-531.862,00	197,1	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	1.110.503,24	-563.036,24	202,8	183.467

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-698.255,06	228.330,06	148,6	0
*	Eläkekulut	-106.799	-140.407,77	33.608,77	131,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.735	-29.870,44	10.135,44	151,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-596.459	-868.533,27	272.074,27	145,6	0
*	Palvelujen ostot	-331.153	-53.078,43	-278.074,57	16,0	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-12.009,91	3.009,91	133,4	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-729,27	729,27	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.108,93	108,93	110,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-943.612	-935.459,81	-8.152,19	99,1	-183.467
	TOIMINTAKATE	-396.145	175.043,43	-571.188,43	-44,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-396.145	175.043,43	-571.188,43	-44,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-396.145	175.043,43	-571.188,43	-44,2	0
3120	Oppilashuolto					
31210	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.000	13.169,47	1.830,53	87,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	13.169,47	1.830,53	87,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-80.026	-120.811,42	40.785,42	151,0	501.088
*	Eläkekulut	5.240	-23.672,89	28.912,89	-451,8	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.183,28	-19.222,72	21,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-149.667,59	50.475,59	150,9	615.367
*	Palvelujen ostot	-8.898	-10.667,21	1.769,21	119,9	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109.068	-161.574,52	52.506,52	148,1	645.791
	TOIMINTAKATE	-94.068	-148.405,05	54.337,05	157,8	645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.068	-148.405,05	54.337,05	157,8	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.068	-148.405,05	54.337,05	157,8	645.791
3120	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.000	13.169,47	1.830,53	87,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	13.169,47	1.830,53	87,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-80.026	-120.811,42	40.785,42	151,0	501.088
*	Eläkekulut	5.240	-23.672,89	28.912,89	-451,8	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.183,28	-19.222,72	21,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-149.667,59	50.475,59	150,9	615.367
*	Palvelujen ostot	-8.898	-10.667,21	1.769,21	119,9	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109.068	-161.574,52	52.506,52	148,1	645.791
	TOIMINTAKATE	-94.068	-148.405,05	54.337,05	157,8	645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.068	-148.405,05	54.337,05	157,8	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.068	-148.405,05	54.337,05	157,8	645.791
3130	Lukio					
31310	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	102.370,05	-2.370,05	102,4	0
*	Maksutuotot	30.000	27.519,00	2.481,00	91,7	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	223.170	221.414,05	1.755,95	99,2	87.860
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.138.375,70	-595.593,30	65,7	0
*	Eläkekulut	-332.737	-210.544,60	-122.192,40	63,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-49.510,71	-23.652,29	67,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.398.431,01	-741.437,99	65,4	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-37.860,23	-128.795,77	22,7	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-88.414,83	-183.685,17	32,5	0
*	Vuokrat	-13.848	-7.193,86	-6.654,14	51,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.054,38	-345,62	75,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-1.532.954,31	-1.060.918,69	59,1	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-1.311.540,26	-1.059.162,74	55,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-1.311.540,26	-1.059.162,74	55,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-1.311.540,26	-1.059.162,74	55,3	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	102.370,05	-2.370,05	102,4	0
*	Maksutuotot	30.000	27.519,00	2.481,00	91,7	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	223.170	221.414,05	1.755,95	99,2	87.860
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.138.375,70	-595.593,30	65,7	0
*	Eläkekulut	-332.737	-210.544,60	-122.192,40	63,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-49.510,71	-23.652,29	67,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.398.431,01	-741.437,99	65,4	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-37.860,23	-128.795,77	22,7	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-88.414,83	-183.685,17	32,5	0
*	Vuokrat	-13.848	-7.193,86	-6.654,14	51,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.054,38	-345,62	75,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-1.532.954,31	-1.060.918,69	59,1	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-1.311.540,26	-1.059.162,74	55,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-1.311.540,26	-1.059.162,74	55,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-1.311.540,26	-1.059.162,74	55,3	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	694.839	505.286,23	189.552,77	72,7	0
*	Maksutuotot	175.000	131.578,00	43.422,00	75,2	0
*	Tuet ja avustukset	13.248	110.767,32	-97.519,32	836,1	13.248
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	885.363	755.493,40	129.869,60	85,3	13.248
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.233.219	-7.069.573,55	-4.163.645,45	62,9	20.381
*	Eläkekulut	-2.154.768	-1.328.992,92	-825.775,08	61,7	9.257
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-308.393,80	-165.271,20	65,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.861.652	-8.706.960,27	-5.154.691,73	62,8	29.638
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-1.743.540,40	-1.029.577,60	62,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-526.939,65	-248.563,35	67,9	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-45.717,79	-19.870,21	69,7	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-13.448,50	-2.951,50	82,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.492.261	-11.036.606,61	-6.455.654,39	63,1	31.138
	TOIMINTAKATE	-16.606.898	-10.281.113,21	-6.325.784,79	61,9	44.386
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-7.928,96	-3.965,04	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.618.792	-10.289.042,17	-6.329.749,83	61,9	44.386
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.618.792	-10.289.042,17	-6.329.749,83	61,9	44.386
31420	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Eläkekulut	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	694.839	505.286,23	189.552,77	72,7	0
*	Maksutuotot	175.000	131.578,00	43.422,00	75,2	0
*	Tuet ja avustukset	13.248	110.767,32	-97.519,32	836,1	13.248

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	885.363	755.493,40	129.869,60	85,3	13.248
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.233.219	-7.069.573,55	-4.163.645,45	62,9	20.381
*	Eläkekulut	-2.156.136	-1.328.992,92	-827.143,08	61,6	9.257
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-308.393,80	-165.271,20	65,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.863.020	-8.706.960,27	-5.156.059,73	62,8	29.638
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-1.743.540,40	-1.029.577,60	62,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-526.939,65	-248.563,35	67,9	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-45.717,79	-19.870,21	69,7	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-13.448,50	-2.951,50	82,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.493.629	-11.036.606,61	-6.457.022,39	63,1	31.138
	TOIMINTAKATE	-16.608.266	-10.281.113,21	-6.327.152,79	61,9	44.386
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-7.928,96	-3.965,04	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.620.160	-10.289.042,17	-6.331.117,83	61,9	44.386
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.620.160	-10.289.042,17	-6.331.117,83	61,9	44.386
3150	Raisio-opisto					
31510	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.800,00	-1.900,00	311,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-64.192,00	-32.055,00	66,7	0
*	Eläkekulut	-26.655	-18.833,90	-7.821,10	70,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-2.730,55	-1.311,45	67,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-85.756,45	-41.187,55	67,6	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-16.169,62	-3.680,38	81,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-183,67	-2.816,33	6,1	0
*	Vuokrat	-1.000	-776,19	-223,81	77,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-151.794	-102.885,93	-48.908,07	67,8	0
	TOIMINTAKATE	-150.894	-100.085,93	-50.808,07	66,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-150.894	-100.085,93	-50.808,07	66,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.894	-100.085,93	-50.808,07	66,3	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	72.911,09	132.279,91	35,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	72.911,09	132.279,91	35,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-227.575,21	-117.813,79	65,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-65.120	-40.226,68	-24.893,32	61,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-9.101,65	-5.404,35	62,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-276.903,54	-148.111,46	65,2	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-7.099,73	-20.261,27	25,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.676,57	-3.023,43	35,7	0
*	Vuokrat	-26.000	-9.843,77	-16.156,23	37,9	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-243,00	-2.757,00	8,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.076	-295.766,61	-190.309,39	60,8	0
	TOIMINTAKATE	-280.885	-222.855,52	-58.029,48	79,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.885	-222.855,52	-58.029,48	79,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.885	-222.855,52	-58.029,48	79,3	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	205.191	72.911,09	132.279,91	35,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	75.711,09	130.379,91	36,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-291.767,21	-149.868,79	66,1	0
*	Eläkekulut	-91.775	-59.060,58	-32.714,42	64,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-11.832,20	-6.715,80	63,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-362.659,99	-189.299,01	65,7	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-23.269,35	-23.941,65	49,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.860,24	-5.839,76	24,2	0
*	Vuokrat	-27.000	-10.619,96	-16.380,04	39,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-243,00	-3.757,00	6,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637.870	-398.652,54	-239.217,46	62,5	0
	TOIMINTAKATE	-431.779	-322.941,45	-108.837,55	74,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-431.779	-322.941,45	-108.837,55	74,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431.779	-322.941,45	-108.837,55	74,8	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	337,38	-337,38	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	7.003,74	-3,74	100,1	0
*	Tuet ja avustukset	388.109	1.182.716,04	-794.607,04	304,7	87.109
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395.109	1.190.057,16	-794.948,16	301,2	87.109
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-418.262,82	-171.633,18	70,9	0
*	Eläkekulut	-125.307	-91.334,03	-33.972,97	72,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-18.348,32	-6.426,68	74,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739.978	-527.945,17	-212.032,83	71,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-2.316.876	-1.618.570,95	-698.305,05	69,9	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-21.478,51	-32.321,49	39,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-786.869,15	-463.130,85	62,9	0
*	Vuokrat	-2.200	-3.589,34	1.389,34	163,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-731,37	731,37	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.362.854	-2.959.184,49	-1.403.669,51	67,8	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.967.745	-1.769.127,33	-2.198.617,67	44,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.967.745	-1.769.127,33	-2.198.617,67	44,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.967.745	-1.769.127,33	-2.198.617,67	44,6	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	29.039,36	7.460,64	79,6	0
*	Maksutuotot	894.500	646.004,90	248.495,10	72,2	0
*	Tuet ja avustukset	18.116	18.087,59	28,41	99,8	17.630
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.116	693.131,85	255.984,15	73,0	17.630
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.518.351	-4.631.774,06	-1.886.576,94	71,1	138.851
*	Eläkekulut	-1.331.739	-974.724,06	-357.014,94	73,2	34.897
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-202.822,71	-78.671,29	72,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.131.584	-5.809.320,83	-2.322.263,17	71,4	173.748
*	Palvelujen ostot	-64.439	-45.664,71	-18.774,29	70,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-67.574,90	-57.382,10	54,1	-18.300
*	Vuokrat	-8.979	-2.058,93	-6.920,07	22,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11.897,85	11.757,85	8.498,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.330.099	-5.936.517,22	-2.393.581,78	71,3	155.448
	TOIMINTAKATE	-7.380.983	-5.243.385,37	-2.137.597,63	71,0	173.078
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-12.298,24	-6.149,76	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.399.431	-5.255.683,61	-2.143.747,39	71,0	173.078
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.399.431	-5.255.683,61	-2.143.747,39	71,0	173.078
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	80.000	39.652,95	40.347,05	49,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	39.652,95	40.347,05	49,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-454.298,63	-169.504,37	72,8	0
*	Eläkekulut	-236.182	-177.565,35	-58.616,65	75,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-18.332,87	-8.119,13	69,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-650.196,85	-236.240,15	73,3	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-31.190,37	-32.309,63	49,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.561,26	-1.838,74	45,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-222,91	222,91	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953.337	-683.171,39	-270.165,61	71,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-873.337	-643.518,44	-229.818,56	73,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-873.337	-643.518,44	-229.818,56	73,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-873.337	-643.518,44	-229.818,56	73,7	0
31640 Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	63.000	29.408,18	33.591,82	46,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	29.408,18	33.591,82	46,7	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-370.605	-175.045,40	-195.559,60	47,2	0
* Eläkekulut	-69.749	-33.826,45	-35.922,55	48,5	0
* Muut henkilösivukulut	-15.566	-7.477,61	-8.088,39	48,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-216.349,46	-239.570,54	47,5	0
* Palvelujen ostot	-3.450	-1.292,58	-2.157,42	37,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-5.651,03	-2.338,97	70,7	0
* Muut toimintakulut	0	-226,56	226,56	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467.360	-223.519,63	-243.840,37	47,8	0
TOIMINTAKATE	-404.360	-194.111,45	-210.248,55	48,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-404.360	-194.111,45	-210.248,55	48,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-404.360	-194.111,45	-210.248,55	48,0	0
3160 Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	36.500	29.376,74	7.123,26	80,5	0
* Maksutuotot	1.044.500	722.069,77	322.430,23	69,1	0
* Tuet ja avustukset	406.225	1.200.803,63	-794.578,63	295,6	104.739
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.487.225	1.952.250,14	-465.025,14	131,3	104.739
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-8.102.655	-5.679.380,91	-2.423.274,09	70,1	138.851
* Eläkekulut	-1.762.977	-1.277.449,89	-485.527,11	72,5	34.897
* Muut henkilösivukulut	-348.287	-246.981,51	-101.305,49	70,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-10.213.919	-7.203.812,31	-3.010.106,69	70,5	173.748
* Palvelujen ostot	-2.448.265	-1.696.718,61	-751.546,39	69,3	-87.109
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-96.265,70	-93.881,30	50,6	-18.300
* Avustukset	-1.250.000	-786.869,15	-463.130,85	62,9	0
* Vuokrat	-11.179	-5.648,27	-5.530,73	50,5	0
* Muut toimintakulut	-140	-13.078,69	12.938,69	9.341,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.113.650	-9.802.392,73	-4.311.257,27	69,5	68.339
TOIMINTAKATE	-12.626.425	-7.850.142,59	-4.776.282,41	62,2	173.078
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-12.298,24	-6.149,76	66,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-12.644.873	-7.862.440,83	-4.782.432,17	62,2	173.078

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.644.873	-7.862.440,83	-4.782.432,17	62,2	173.078
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	847.239	681.376,73	165.862,27	80,4	0
*	Maksutuotot	1.454.691	954.077,86	500.613,14	65,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.060.110	2.485.224,95	-1.425.114,95	234,4	389.314
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.364.316	4.128.541,39	-764.225,39	122,7	389.314
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-22.061.430	-14.998.163,85	-7.063.266,15	68,0	660.320
*	Eläkekulut	-4.445.184	-3.040.128,65	-1.405.055,35	68,4	158.433
*	Muut henkilösivukulut	-957.804	-651.771,94	-306.032,06	68,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.464.418	-18.690.064,44	-8.774.353,56	68,1	818.753
*	Palvelujen ostot	-5.775.301	-3.565.134,23	-2.210.166,77	61,7	-330.334
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.255.428	-726.730,05	-528.697,95	57,9	-14.478
*	Avustukset	-1.256.000	-786.869,15	-469.130,85	62,6	0
*	Vuokrat	-117.615	-69.909,15	-47.705,85	59,4	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-28.933,50	5.993,50	126,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.891.702	-23.867.640,52	-12.024.061,48	66,5	473.941
	TOIMINTAKATE	-32.527.386	-19.739.099,13	-12.788.286,87	60,7	863.255
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.342	-20.227,20	-10.114,80	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-32.557.728	-19.759.326,33	-12.798.401,67	60,7	863.255
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.557.728	-19.759.326,33	-12.798.401,67	60,7	863.255