

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-200.282,58	-15.761,42	92,7	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-56.619	-20.295,93	-36.323,07	35,8	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	-29.622	-20.481,27	-9.140,73	69,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-44,95	-955,05	4,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.408	-299.579,69	-85.828,31	77,7	0
	TOIMINTAKATE	-385.408	-299.579,69	-85.828,31	77,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.408	-299.579,69	-85.828,31	77,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.408	-299.579,69	-85.828,31	77,7	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-497.989,64	244.108,64	196,2	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-610.918,33	300.626,33	196,9	0
*	Palvelujen ostot	-302.427	-51.967,52	-250.459,48	17,2	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-10.888,60	7.888,60	363,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.063,98	1.063,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-615.719	-674.838,43	59.119,43	109,6	-183.467
	TOIMINTAKATE	-68.252	435.664,81	-503.916,81	-638,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.252	435.664,81	-503.916,81	-638,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.252	435.664,81	-503.916,81	-638,3	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-698.272,22	228.347,22	148,6	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-868.550,43	272.091,43	145,6	0
*	Palvelujen ostot	-359.046	-72.263,45	-286.782,55	20,1	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-12.014,04	3.014,04	133,5	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-20.481,27	-9.140,73	69,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.108,93	108,93	110,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.001.127	-974.418,12	-26.708,88	97,3	-183.467
	TOIMINTAKATE	-453.660	136.085,12	-589.745,12	-30,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-453.660	136.085,12	-589.745,12	-30,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453.660	136.085,12	-589.745,12	-30,0	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-80.026	-120.811,42	40.785,42	151,0	501.088
	Henkilösivukulut					
*	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	-22.205	-17.863,46	-4.341,54	80,4	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
*	Vuokrat	-2.185	-1.456,00	-729,00	66,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124.560	-170.226,77	45.666,77	136,7	645.791
	TOIMINTAKATE	-109.560	-157.057,30	47.497,30	143,4	645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-109.560	-157.057,30	47.497,30	143,4	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-109.560	-157.057,30	47.497,30	143,4	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-80.026	-120.811,42	40.785,42	151,0	501.088
	Henkilösivukulut					
*	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	-22.205	-17.863,46	-4.341,54	80,4	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
*	Vuokrat	-2.185	-1.456,00	-729,00	66,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124.560	-170.226,77	45.666,77	136,7	645.791
	TOIMINTAKATE	-109.560	-157.057,30	47.497,30	143,4	645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-109.560	-157.057,30	47.497,30	143,4	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-109.560	-157.057,30	47.497,30	143,4	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
*	Vuokratuotot	18.000	29.248,97	-11.248,97	162,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	241.170	250.663,02	-9.493,02	103,9	87.860
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.138.375,70	-595.593,30	65,7	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-498.951	-217.873,86	-281.077,14	43,7	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-88.456,41	-183.643,59	32,5	0
*	Vuokrat	-539.263	-357.024,19	-182.238,81	66,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.054,38	-345,62	75,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-2.062.839,85	-1.388.743,15	59,8	-87.860
	TOIMINTAKATE	-3.210.413	-1.812.176,83	-1.398.236,17	56,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.210.413	-1.812.176,83	-1.398.236,17	56,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.210.413	-1.812.176,83	-1.398.236,17	56,4	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	18.000	29.248,97	-11.248,97	162,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	241.170	250.663,02	-9.493,02	103,9	87.860
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.138.375,70	-595.593,30	65,7	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-498.951	-217.873,86	-281.077,14	43,7	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-88.456,41	-183.643,59	32,5	0
*	Vuokrat	-539.263	-357.024,19	-182.238,81	66,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.054,38	-345,62	75,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-2.062.839,85	-1.388.743,15	59,8	-87.860
	TOIMINTAKATE	-3.210.413	-1.812.176,83	-1.398.236,17	56,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.210.413	-1.812.176,83	-1.398.236,17	56,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.210.413	-1.812.176,83	-1.398.236,17	56,4	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	694.839	505.286,23	189.552,77	72,7	0
*	Maksutuotot	175.000	138.338,00	36.662,00	79,1	0
*	Tuet ja avustukset	13.248	110.767,32	-97.519,32	836,1	13.248
*	Vuokratuotot	18.550	14.279,39	4.270,61	77,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	903.913	776.532,79	127.380,21	85,9	13.248
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.233.219	-7.069.556,39	-4.163.662,61	62,9	20.381
	Henkilösivukulut					
*	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	-8.706.943,11	-5.154.708,89	62,8	29.638
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-2.998.884,50	-1.726.129,50	63,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-528.150,58	-248.352,42	68,0	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-2.565.863,63	-1.274.278,37	66,8	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-13.448,50	-2.951,50	82,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.219.711	-14.813.290,32	-8.406.420,68	63,8	31.138
	TOIMINTAKATE	-22.315.798	-14.036.757,53	-8.279.040,47	62,9	44.386
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-7.928,96	-3.965,04	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.327.692	-14.044.686,49	-8.283.005,51	62,9	44.386
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.327.692	-14.044.686,49	-8.283.005,51	62,9	44.386
31420	Harjaantumisopetus					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	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	138.338,00	36.662,00	79,1	0
*	Tuet ja avustukset	13.248	110.767,32	-97.519,32	836,1	13.248
*	Vuokratuotot	18.550	14.279,39	4.270,61	77,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	903.913	776.532,79	127.380,21	85,9	13.248
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.233.219	-7.069.556,39	-4.163.662,61	62,9	20.381
	Henkilösivukulut					
*	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	-8.706.943,11	-5.156.076,89	62,8	29.638
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-2.998.884,50	-1.726.129,50	63,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-528.150,58	-248.352,42	68,0	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-2.565.863,63	-1.274.278,37	66,8	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-13.448,50	-2.951,50	82,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.221.079	-14.813.290,32	-8.407.788,68	63,8	31.138
	TOIMINTAKATE	-22.317.166	-14.036.757,53	-8.280.408,47	62,9	44.386
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-7.928,96	-3.965,04	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.329.060	-14.044.686,49	-8.284.373,51	62,9	44.386
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.329.060	-14.044.686,49	-8.284.373,51	62,9	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-64.192,00	-32.055,00	66,7	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-26.614	-19.791,54	-6.822,46	74,4	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	-158.558	-106.507,85	-52.050,15	67,2	0
	TOIMINTAKATE	-157.658	-103.707,85	-53.950,15	65,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.658	-103.707,85	-53.950,15	65,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.658	-103.707,85	-53.950,15	65,8	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	72.998,09	132.192,91	35,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	72.998,09	132.192,91	35,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-227.575,21	-117.813,79	65,9	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-38.661	-12.530,45	-26.130,55	32,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.676,57	-3.023,43	35,7	0
*	Vuokrat	-61.000	-54.782,30	-6.217,70	89,8	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-243,00	-2.757,00	8,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-532.376	-346.135,86	-186.240,14	65,0	0
	TOIMINTAKATE	-327.185	-273.137,77	-54.047,23	83,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-327.185	-273.137,77	-54.047,23	83,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.185	-273.137,77	-54.047,23	83,5	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	205.191	72.998,09	132.192,91	35,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	75.798,09	130.292,91	36,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-291.767,21	-149.868,79	66,1	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-65.275	-32.321,99	-32.953,01	49,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.860,24	-5.839,76	24,2	0
*	Vuokrat	-62.000	-55.558,49	-6.441,51	89,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-243,00	-3.757,00	6,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690.934	-452.643,71	-238.290,29	65,5	0
	TOIMINTAKATE	-484.843	-376.845,62	-107.997,38	77,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-484.843	-376.845,62	-107.997,38	77,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484.843	-376.845,62	-107.997,38	77,7	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-418.262,82	-171.633,18	70,9	0
	Henkilösivukulut					
*	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
*	Palvelujen ostot	-2.331.329	-1.624.942,63	-706.386,37	69,7	-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	-16.635	-13.213,34	-3.421,66	79,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-731,37	731,37	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.391.742	-2.975.180,17	-1.416.561,83	67,7	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.996.633	-1.785.123,01	-2.211.509,99	44,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.996.633	-1.785.123,01	-2.211.509,99	44,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.996.633	-1.785.123,01	-2.211.509,99	44,7	0
31620	Päiväkotihoido					
	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.518.351	-4.631.774,06	-1.886.576,94	71,1	138.851
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.507.647	-994.058,57	-513.588,43	65,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-68.562,66	-56.394,34	54,9	-18.300
*	Vuokrat	-1.698.611	-1.128.570,71	-570.040,29	66,4	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11.897,85	11.757,85	8.498,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.462.939	-8.012.410,62	-3.450.528,38	69,9	155.448
	TOIMINTAKATE	-10.513.823	-7.319.278,77	-3.194.544,23	69,6	173.078
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-12.298,24	-6.149,76	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.532.271	-7.331.577,01	-3.200.693,99	69,6	173.078
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.532.271	-7.331.577,01	-3.200.693,99	69,6	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-454.298,63	-169.504,37	72,8	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-93.618	-44.440,21	-49.177,79	47,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.568,06	-1.831,94	46,1	0
*	Vuokrat	-32.466	-21.648,00	-10.818,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-222,91	222,91	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.015.921	-718.076,03	-297.844,97	70,7	0
	TOIMINTAKATE	-935.921	-678.423,08	-257.497,92	72,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-935.921	-678.423,08	-257.497,92	72,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-935.921	-678.423,08	-257.497,92	72,5	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-175.045,40	-195.559,60	47,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	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	-69.102	-32.609,24	-36.492,76	47,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-5.701,17	-2.288,83	71,4	0
*	Vuokrat	-67.404	-44.936,00	-22.468,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-226,56	226,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.416	-299.822,43	-300.593,57	49,9	0
	TOIMINTAKATE	-537.416	-270.414,25	-267.001,75	50,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-537.416	-270.414,25	-267.001,75	50,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.416	-270.414,25	-267.001,75	50,3	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-8.102.655	-5.679.380,91	-2.423.274,09	70,1	138.851
	Henkilösivukulut					
*	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	-4.001.696	-2.696.050,65	-1.305.645,35	67,4	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-97.310,40	-92.836,60	51,2	-18.300
*	Avustukset	-1.250.000	-786.869,15	-463.130,85	62,9	0
*	Vuokrat	-1.815.116	-1.208.368,05	-606.747,95	66,6	0
*	Muut toimintakulut	-140	-13.078,69	12.938,69	9.341,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.471.018	-12.005.489,25	-5.465.528,75	68,7	68.339
	TOIMINTAKATE	-15.983.793	-10.053.239,11	-5.930.553,89	62,9	173.078
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-12.298,24	-6.149,76	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.002.241	-10.065.537,35	-5.936.703,65	62,9	173.078
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.002.241	-10.065.537,35	-5.936.703,65	62,9	173.078
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	847.239	681.376,73	165.862,27	80,4	0
*	Maksutuotot	1.454.691	960.924,86	493.766,14	66,1	0
*	Tuet ja avustukset	1.060.110	2.485.224,95	-1.425.114,95	234,4	389.314
*	Vuokratuotot	36.550	43.528,36	-6.978,36	119,1	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.400.866	4.178.916,75	-778.050,75	122,9	389.314

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-22.061.430	-14.998.163,85	-7.063.266,15	68,0	660.320
Henkilösivukulut						
*	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	-9.672.187	-6.035.257,91	-3.636.929,09	62,4	-330.334
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.256.428	-729.031,39	-527.396,61	58,0	-14.478
*	Avustukset	-1.256.000	-786.869,15	-469.130,85	62,6	0
*	Vuokrat	-6.288.328	-4.208.751,63	-2.079.576,37	66,9	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-28.933,50	5.993,50	126,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45.960.301	-30.478.908,02	-15.481.392,98	66,3	473.941
	TOIMINTAKATE	-42.559.435	-26.299.991,27	-16.259.443,73	61,8	863.255
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.342	-20.227,20	-10.114,80	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-42.589.777	-26.320.218,47	-16.269.558,53	61,8	863.255
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.589.777	-26.320.218,47	-16.269.558,53	61,8	863.255