

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-227.970,08	11.926,08	105,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-61.050	-55.604,11	-5.445,89	91,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.073	-9.197,22	124,22	101,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.167	-292.771,41	6.604,41	102,3	0
*	Palvelujen ostot	-56.619	-27.828,44	-28.790,56	49,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-2.414,44	-3.585,56	40,2	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-23.063,67	-6.558,33	77,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-50,55	-949,45	5,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.408	-346.128,51	-39.279,49	89,8	0
	TOIMINTAKATE	-385.408	-346.128,51	-39.279,49	89,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.408	-346.128,51	-39.279,49	89,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.408	-346.128,51	-39.279,49	89,8	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	1.098.949,00	-551.482,00	200,7	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	1.130.123,24	-582.656,24	206,4	183.467
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-548.890,70	295.009,70	216,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.749	-100.384,81	54.635,81	219,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-23.946,76	13.284,76	224,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-310.292	-673.222,27	362.930,27	217,0	0
*	Palvelujen ostot	-302.427	-54.505,82	-247.921,18	18,0	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-12.804,06	9.804,06	426,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.200,98	1.200,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-615.719	-741.733,13	126.014,13	120,5	-183.467
	TOIMINTAKATE	-68.252	388.390,11	-456.642,11	-569,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.252	388.390,11	-456.642,11	-569,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.252	388.390,11	-456.642,11	-569,1	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	1.098.949,00	-551.482,00	200,7	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	1.130.123,24	-582.656,24	206,4	183.467
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-776.860,78	306.935,78	165,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-106.799	-155.988,92	49.189,92	146,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.735	-33.143,98	13.408,98	167,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-596.459	-965.993,68	369.534,68	162,0	0
*	Palvelujen ostot	-359.046	-82.334,26	-276.711,74	22,9	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-15.218,50	6.218,50	169,1	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-23.063,67	-6.558,33	77,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.251,53	251,53	125,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.001.127	-1.087.861,64	86.734,64	108,7	-183.467
	TOIMINTAKATE	-453.660	42.261,60	-495.921,60	-9,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-453.660	42.261,60	-495.921,60	-9,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453.660	42.261,60	-495.921,60	-9,3	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	-137.981,74	57.955,74	172,4	501.088
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	5.240	-27.142,08	32.382,08	-518,0	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.916,46	-18.489,54	24,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-171.040,28	71.848,28	172,4	615.367
*	Palvelujen ostot	-22.205	-21.191,15	-1.013,85	95,4	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
*	Vuokrat	-2.185	-1.638,00	-547,00	75,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124.560	-195.109,15	70.549,15	156,6	645.791
	TOIMINTAKATE	-109.560	-181.939,68	72.379,68	166,1	645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-109.560	-181.939,68	72.379,68	166,1	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-109.560	-181.939,68	72.379,68	166,1	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	-137.981,74	57.955,74	172,4	501.088
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	5.240	-27.142,08	32.382,08	-518,0	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.916,46	-18.489,54	24,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-171.040,28	71.848,28	172,4	615.367
*	Palvelujen ostot	-22.205	-21.191,15	-1.013,85	95,4	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
*	Vuokrat	-2.185	-1.638,00	-547,00	75,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124.560	-195.109,15	70.549,15	156,6	645.791
	TOIMINTAKATE	-109.560	-181.939,68	72.379,68	166,1	645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-109.560	-181.939,68	72.379,68	166,1	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-109.560	-181.939,68	72.379,68	166,1	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	-1.281.643,62	-452.325,38	73,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-332.737	-236.718,67	-96.018,33	71,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-55.684,81	-17.478,19	76,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.574.047,10	-565.821,90	73,6	0
*	Palvelujen ostot	-498.951	-269.125,06	-229.825,94	53,9	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-137.104,53	-134.995,47	50,4	0
*	Vuokrat	-539.263	-401.200,93	-138.062,07	74,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.240,48	-159,52	88,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-2.382.718,10	-1.068.864,90	69,0	-87.860
	TOIMINTAKATE	-3.210.413	-2.132.055,08	-1.078.357,92	66,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.210.413	-2.132.055,08	-1.078.357,92	66,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.210.413	-2.132.055,08	-1.078.357,92	66,4	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	-1.281.643,62	-452.325,38	73,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-332.737	-236.718,67	-96.018,33	71,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-55.684,81	-17.478,19	76,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.574.047,10	-565.821,90	73,6	0
*	Palvelujen ostot	-498.951	-269.125,06	-229.825,94	53,9	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-137.104,53	-134.995,47	50,4	0
*	Vuokrat	-539.263	-401.200,93	-138.062,07	74,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.240,48	-159,52	88,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-2.382.718,10	-1.068.864,90	69,0	-87.860
	TOIMINTAKATE	-3.210.413	-2.132.055,08	-1.078.357,92	66,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.210.413	-2.132.055,08	-1.078.357,92	66,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.210.413	-2.132.055,08	-1.078.357,92	66,4	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	694.839	560.935,23	133.903,77	80,7	0
*	Maksutuotot	175.000	163.918,00	11.082,00	93,7	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	113.334,34	-98.844,34	782,2	14.490
*	Vuokratuotot	18.550	14.279,39	4.270,61	77,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	8.061,05	-5.785,05	354,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	905.155	860.528,01	44.626,99	95,1	14.490
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-8.070.007,68	-3.171.145,32	71,8	12.447
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.156.510	-1.516.443,82	-640.066,18	70,3	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-352.089,16	-121.575,84	74,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.871.328	-9.938.540,66	-3.932.787,34	71,6	19.962
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-3.533.751,42	-1.191.262,58	74,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-568.839,32	-207.663,68	73,3	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-2.881.703,74	-958.438,26	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-16.729,88	329,88	102,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.229.387	-16.939.565,02	-6.289.821,98	72,9	21.462
	TOIMINTAKATE	-22.324.232	-16.079.037,01	-6.245.194,99	72,0	35.952
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-8.920,06	-2.973,94	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.336.126	-16.087.957,07	-6.248.168,93	72,0	35.952
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.336.126	-16.087.957,07	-6.248.168,93	72,0	35.952
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	560.935,23	133.903,77	80,7	0
*	Maksutuotot	175.000	163.918,00	11.082,00	93,7	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	113.334,34	-98.844,34	782,2	14.490
*	Vuokratuotot	18.550	14.279,39	4.270,61	77,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	8.061,05	-5.785,05	354,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	905.155	860.528,01	44.626,99	95,1	14.490
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-8.070.007,68	-3.171.145,32	71,8	12.447
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.157.878	-1.516.443,82	-641.434,18	70,3	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-352.089,16	-121.575,84	74,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.872.696	-9.938.540,66	-3.934.155,34	71,6	19.962
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-3.533.751,42	-1.191.262,58	74,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-568.839,32	-207.663,68	73,3	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-2.881.703,74	-958.438,26	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-16.729,88	329,88	102,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.230.755	-16.939.565,02	-6.291.189,98	72,9	21.462
	TOIMINTAKATE	-22.325.600	-16.079.037,01	-6.246.562,99	72,0	35.952
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-8.920,06	-2.973,94	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.337.494	-16.087.957,07	-6.249.536,93	72,0	35.952
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.337.494	-16.087.957,07	-6.249.536,93	72,0	35.952
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	-71.639,02	-24.607,98	74,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.655	-21.086,18	-5.568,82	79,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-3.048,56	-993,44	75,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-95.773,76	-31.170,24	75,4	0
*	Palvelujen ostot	-26.614	-21.511,23	-5.102,77	80,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-183,67	-2.816,33	6,1	0
*	Vuokrat	-1.000	-876,26	-123,74	87,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158.558	-118.344,92	-40.213,08	74,6	0
	TOIMINTAKATE	-157.658	-115.544,92	-42.113,08	73,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.658	-115.544,92	-42.113,08	73,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.658	-115.544,92	-42.113,08	73,3	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	72.939,09	132.251,91	35,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	72.939,09	132.251,91	35,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-273.468,73	-71.920,27	79,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-65.120	-47.929,86	-17.190,14	73,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-10.895,43	-3.610,57	75,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-332.294,02	-92.720,98	78,2	0
*	Palvelujen ostot	-38.661	-14.513,07	-24.147,93	37,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-3.378,48	-1.321,52	71,9	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	-405.210,87	-127.165,13	76,1	0
	TOIMINTAKATE	-327.185	-332.271,78	5.086,78	101,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-327.185	-332.271,78	5.086,78	101,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.185	-332.271,78	5.086,78	101,6	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	205.191	72.939,09	132.251,91	35,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	75.739,09	130.351,91	36,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-345.107,75	-96.528,25	78,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-91.775	-69.016,04	-22.758,96	75,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-13.943,99	-4.604,01	75,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-428.067,78	-123.891,22	77,6	0
*	Palvelujen ostot	-65.275	-36.024,30	-29.250,70	55,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-3.562,15	-4.137,85	46,3	0
*	Vuokrat	-62.000	-55.658,56	-6.341,44	89,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-243,00	-3.757,00	6,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690.934	-523.555,79	-167.378,21	75,8	0
	TOIMINTAKATE	-484.843	-447.816,70	-37.026,30	92,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-484.843	-447.816,70	-37.026,30	92,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484.843	-447.816,70	-37.026,30	92,4	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	337,38	-337,38	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	8.013,86	-1.013,86	114,5	0
*	Tuet ja avustukset	388.109	1.182.716,04	-794.607,04	304,7	87.109
*	Muut toimintatuotot	0	403,23	-403,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395.109	1.191.470,51	-796.361,51	301,6	87.109
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-485.703,52	-104.192,48	82,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-125.307	-105.351,59	-19.955,41	84,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-21.285,82	-3.489,18	85,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739.978	-612.340,93	-127.637,07	82,8	0
*	Palvelujen ostot	-2.331.329	-1.868.150,62	-463.178,38	80,1	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-28.440,73	-25.359,27	52,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-873.404,45	-376.595,55	69,9	0
*	Vuokrat	-16.635	-14.849,74	-1.785,26	89,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-921,78	921,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.391.742	-3.398.108,25	-993.633,75	77,4	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.996.633	-2.206.637,74	-1.789.995,26	55,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.996.633	-2.206.637,74	-1.789.995,26	55,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.996.633	-2.206.637,74	-1.789.995,26	55,2	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	34.815,04	1.684,96	95,4	0
*	Maksutuotot	894.500	734.703,30	159.796,70	82,1	0
*	Tuet ja avustukset	18.571	18.700,69	-129,69	100,7	18.085
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.571	788.219,03	161.351,97	83,0	18.085

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.536.827	-5.164.503,59	-1.372.323,41	79,0	120.375
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.333.624	-1.088.908,23	-244.715,77	81,7	33.012
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-226.311,97	-55.182,03	80,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.151.945	-6.479.723,79	-1.672.221,21	79,5	153.387
*	Palvelujen ostot	-1.507.647	-1.195.788,65	-311.858,35	79,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-73.688,18	-51.268,82	59,0	-18.300
*	Vuokrat	-1.698.611	-1.269.375,71	-429.235,29	74,7	0
*	Muut toimintakulut	-140	-13.478,13	13.338,13	9.627,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.483.300	-9.032.054,46	-2.451.245,54	78,7	135.087
	TOIMINTAKATE	-10.533.729	-8.243.835,43	-2.289.893,57	78,3	153.172
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-13.835,26	-4.612,74	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.552.177	-8.257.670,69	-2.294.506,31	78,3	153.172
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.552.177	-8.257.670,69	-2.294.506,31	78,3	153.172
31630	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	80.000	44.554,87	35.445,13	55,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	44.554,87	35.445,13	55,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-494.343,74	-129.459,26	79,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-236.182	-197.389,60	-38.792,40	83,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-20.029,20	-6.422,80	75,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-711.762,54	-174.674,46	80,3	0
*	Palvelujen ostot	-93.618	-52.177,83	-41.440,17	55,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.571,08	-1.828,92	46,2	0
*	Vuokrat	-32.466	-24.354,00	-8.112,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-263,19	263,19	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.015.921	-790.128,64	-225.792,36	77,8	0
	TOIMINTAKATE	-935.921	-745.573,77	-190.347,23	79,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-935.921	-745.573,77	-190.347,23	79,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-935.921	-745.573,77	-190.347,23	79,7	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	63.000	32.770,58	30.229,42	52,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	32.770,58	30.229,42	52,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-198.028,58	-172.576,42	53,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-69.749	-38.267,47	-31.481,53	54,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.566	-8.465,24	-7.100,76	54,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-244.761,29	-211.158,71	53,7	0
*	Palvelujen ostot	-69.102	-38.924,26	-30.177,74	56,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-5.708,60	-2.281,40	71,4	0
*	Vuokrat	-67.404	-50.553,00	-16.851,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-254,18	254,18	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.416	-340.201,33	-260.214,67	56,7	0
	TOIMINTAKATE	-537.416	-307.430,75	-229.985,25	57,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-537.416	-307.430,75	-229.985,25	57,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.416	-307.430,75	-229.985,25	57,2	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	35.152,42	1.347,58	96,3	0
*	Maksutuotot	1.044.500	820.042,61	224.457,39	78,5	0
*	Tuet ja avustukset	406.680	1.201.416,73	-794.736,73	295,4	105.194
*	Muut toimintatuotot	0	403,23	-403,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.487.680	2.057.014,99	-569.334,99	138,3	105.194
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-8.121.131	-6.342.579,43	-1.778.551,57	78,1	120.375
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.764.862	-1.429.916,89	-334.945,11	81,0	33.012
*	Muut henkilösivukulut	-348.287	-276.092,23	-72.194,77	79,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.234.280	-8.048.588,55	-2.185.691,45	78,6	153.387
*	Palvelujen ostot	-4.001.696	-3.155.041,36	-846.654,64	78,8	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-109.408,59	-80.738,41	57,5	-18.300
*	Avustukset	-1.250.000	-873.404,45	-376.595,55	69,9	0
*	Vuokrat	-1.815.116	-1.359.132,45	-455.983,55	74,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14.917,28	14.777,28	10.655,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.491.379	-13.560.492,68	-3.930.886,32	77,5	47.978
	TOIMINTAKATE	-16.003.699	-11.503.477,69	-4.500.221,31	71,9	153.172
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-13.835,26	-4.612,74	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.022.147	-11.517.312,95	-4.504.834,05	71,9	153.172
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.022.147	-11.517.312,95	-4.504.834,05	71,9	153.172
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	847.239	742.801,41	104.437,59	87,7	0
*	Maksutuotot	1.454.691	1.084.418,70	370.272,30	74,5	0
*	Tuet ja avustukset	1.061.807	2.508.025,07	-1.446.218,07	236,2	391.011
*	Vuokratuotot	36.550	43.528,36	-6.978,36	119,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	2.276	8.464,28	-6.188,28	371,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.402.563	4.387.237,82	-984.674,82	128,9	391.011
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-22.087.840	-16.954.181,00	-5.133.659,00	76,8	633.910
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.448.811	-3.435.226,42	-1.013.584,58	77,2	154.806
*	Muut henkilösivukulut	-957.804	-736.870,63	-220.933,37	76,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.494.455	-21.126.278,05	-6.368.176,95	76,8	788.716
*	Palvelujen ostot	-9.672.187	-7.097.467,55	-2.574.719,45	73,4	-330.334
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.256.428	-835.372,81	-421.055,19	66,5	-14.478
*	Avustukset	-1.256.000	-873.404,45	-382.595,55	69,5	0
*	Vuokrat	-6.288.328	-4.722.397,35	-1.565.930,65	75,1	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-34.382,17	11.442,17	149,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-45.990.338	-34.689.302,38	-11.301.035,62	75,4	443.904
	TOIMINTAKATE	-42.587.775	-30.302.064,56	-12.285.710,44	71,2	834.915
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.342	-22.755,32	-7.586,68	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-42.618.117	-30.324.819,88	-12.293.297,12	71,2	834.915
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42.618.117	-30.324.819,88	-12.293.297,12	71,2	834.915