

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-252.296,16	36.252,16	116,8	0
*	Eläkekulut	-61.050	-61.838,09	788,09	101,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.073	-10.240,38	1.167,38	112,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.167	-324.374,63	38.207,63	113,4	0
*	Palvelujen ostot	-30.186	-8.827,74	-21.358,26	29,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-2.709,68	-3.290,32	45,2	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-842,67	842,67	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-69,03	-930,97	6,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329.353	-336.823,75	7.470,75	102,3	0
	TOIMINTAKATE	-329.353	-336.823,75	7.470,75	102,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-329.353	-336.823,75	7.470,75	102,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.353	-336.823,75	7.470,75	102,3	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	678.467	1.098.949,00	-420.482,00	162,0	314.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	678.467	1.130.123,24	-451.656,24	166,6	314.467
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-343.381	-604.900,07	261.519,07	176,2	-89.500
*	Eläkekulut	-67.249	-110.592,48	43.343,48	164,5	-21.500
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-26.381,89	15.719,89	247,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421.292	-741.874,44	320.582,44	176,1	-111.000
*	Palvelujen ostot	-320.967	-86.458,25	-234.508,75	26,9	-203.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-13.144,64	10.144,64	438,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.283,91	1.283,91	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-745.259	-842.761,24	97.502,24	113,1	-314.467
	TOIMINTAKATE	-66.792	287.362,00	-354.154,00	-430,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.792	287.362,00	-354.154,00	-430,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.792	287.362,00	-354.154,00	-430,2	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	678.467	1.098.949,00	-420.482,00	162,0	314.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	678.467	1.130.123,24	-451.656,24	166,6	314.467

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-559.425	-857.196,23	297.771,23	153,2	-89.500
*	Eläkekulut	-128.299	-172.430,57	44.131,57	134,4	-21.500
*	Muut henkilösivukulut	-19.735	-36.622,27	16.887,27	185,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-707.459	-1.066.249,07	358.790,07	150,7	-111.000
*	Palvelujen ostot	-351.153	-95.285,99	-255.867,01	27,1	-203.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-15.854,32	6.854,32	176,2	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-842,67	842,67	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.352,94	352,94	135,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.074.612	-1.179.584,99	104.972,99	109,8	-314.467
	TOIMINTAKATE	-396.145	-49.461,75	-346.683,25	12,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-396.145	-49.461,75	-346.683,25	12,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-396.145	-49.461,75	-346.683,25	12,5	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	-141.392,84	61.366,84	176,7	501.088
*	Eläkekulut	5.240	-28.180,00	33.420,00	-537,8	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-6.062,10	-18.343,90	24,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-175.634,94	76.442,94	177,1	615.367
*	Palvelujen ostot	-8.898	-10.705,03	1.807,03	120,3	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109.068	-187.579,69	78.511,69	172,0	645.791
	TOIMINTAKATE	-94.068	-174.410,22	80.342,22	185,4	645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.068	-174.410,22	80.342,22	185,4	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.068	-174.410,22	80.342,22	185,4	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-80.026	-141.392,84	61.366,84	176,7	501.088
*	Eläkekulut	5.240	-28.180,00	33.420,00	-537,8	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-6.062,10	-18.343,90	24,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-175.634,94	76.442,94	177,1	615.367
*	Palvelujen ostot	-8.898	-10.705,03	1.807,03	120,3	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	-187.579,69	78.511,69	172,0	645.791
	TOIMINTAKATE	-94.068	-174.410,22	80.342,22	185,4	645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.068	-174.410,22	80.342,22	185,4	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.068	-174.410,22	80.342,22	185,4	645.791
3130	Lukio					
31310	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	102.569,68	-2.569,68	102,6	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	221.613,68	1.556,32	99,3	87.860
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.415.537,02	-318.431,98	81,6	0
*	Eläkekulut	-332.737	-261.251,27	-71.485,73	78,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-61.456,61	-11.706,39	84,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.738.244,90	-401.624,10	81,2	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-40.433,83	-126.222,17	24,3	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-141.122,96	-130.977,04	51,9	0
*	Vuokrat	-13.848	-8.477,34	-5.370,66	61,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.428,37	28,37	102,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-1.929.707,40	-664.165,60	74,4	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-1.708.093,72	-662.609,28	72,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-1.708.093,72	-662.609,28	72,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-1.708.093,72	-662.609,28	72,1	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	102.569,68	-2.569,68	102,6	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	221.613,68	1.556,32	99,3	87.860
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.415.537,02	-318.431,98	81,6	0
*	Eläkekulut	-332.737	-261.251,27	-71.485,73	78,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-61.456,61	-11.706,39	84,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.738.244,90	-401.624,10	81,2	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-40.433,83	-126.222,17	24,3	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-141.122,96	-130.977,04	51,9	0
*	Vuokrat	-13.848	-8.477,34	-5.370,66	61,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.428,37	28,37	102,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-1.929.707,40	-664.165,60	74,4	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-1.708.093,72	-662.609,28	72,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-1.708.093,72	-662.609,28	72,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-1.708.093,72	-662.609,28	72,1	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	694.839	616.584,23	78.254,77	88,7	0
*	Maksutuotot	175.000	182.133,00	-7.133,00	104,1	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	115.686,93	-101.196,93	798,4	14.490
*	Muut toimintatuotot	2.276	9.170,78	-6.894,78	402,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886.605	923.574,94	-36.969,94	104,2	14.490
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-8.994.029,34	-2.247.123,66	80,0	12.447
*	Eläkekulut	-2.156.510	-1.688.793,66	-467.716,34	78,3	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-392.101,11	-81.563,89	82,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.871.328	-11.074.924,11	-2.796.403,89	79,8	19.962
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-2.176.705,54	-596.412,46	78,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-595.889,59	-179.613,41	76,8	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-54.596,15	-10.991,85	83,2	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-19.153,60	2.753,60	116,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.501.937	-13.921.268,99	-3.580.668,01	79,5	21.462
	TOIMINTAKATE	-16.615.332	-12.997.694,05	-3.617.637,95	78,2	35.952
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	0,00	-11.894,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.627.226	-12.997.694,05	-3.629.531,95	78,2	35.952
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.627.226	-12.997.694,05	-3.629.531,95	78,2	35.952
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	616.584,23	78.254,77	88,7	0
*	Maksutuotot	175.000	182.133,00	-7.133,00	104,1	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	115.686,93	-101.196,93	798,4	14.490

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	2.276	9.170,78	-6.894,78	402,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886.605	923.574,94	-36.969,94	104,2	14.490
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-8.994.029,34	-2.247.123,66	80,0	12.447
*	Eläkekulut	-2.157.878	-1.688.793,66	-469.084,34	78,3	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-392.101,11	-81.563,89	82,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.872.696	-11.074.924,11	-2.797.771,89	79,8	19.962
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-2.176.705,54	-596.412,46	78,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-595.889,59	-179.613,41	76,8	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-54.596,15	-10.991,85	83,2	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-19.153,60	2.753,60	116,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.503.305	-13.921.268,99	-3.582.036,01	79,5	21.462
	TOIMINTAKATE	-16.616.700	-12.997.694,05	-3.619.005,95	78,2	35.952
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	0,00	-11.894,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.628.594	-12.997.694,05	-3.630.899,95	78,2	35.952
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.628.594	-12.997.694,05	-3.630.899,95	78,2	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
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-79.104,23	-17.142,77	82,2	0
*	Eläkekulut	-26.655	-23.341,68	-3.313,32	87,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-3.367,35	-674,65	83,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-105.813,26	-21.130,74	83,4	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-16.950,44	-2.899,56	85,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-207,03	-2.792,97	6,9	0
*	Vuokrat	-1.000	-976,33	-23,67	97,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-151.794	-123.947,06	-27.846,94	81,7	0
	TOIMINTAKATE	-150.894	-121.147,06	-29.746,94	80,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-150.894	-121.147,06	-29.746,94	80,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.894	-121.147,06	-29.746,94	80,3	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	106.315,59	98.875,41	51,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	106.315,59	98.875,41	51,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-315.804,63	-29.584,37	91,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-65.120	-54.998,61	-10.121,39	84,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-12.538,44	-1.967,56	86,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-383.341,68	-41.673,32	90,2	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-7.513,79	-19.847,21	27,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-4.497,06	-202,94	95,7	0
*	Vuokrat	-26.000	-9.843,77	-16.156,23	37,9	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-256,18	-2.743,82	8,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.076	-405.452,48	-80.623,52	83,4	0
	TOIMINTAKATE	-280.885	-299.136,89	18.251,89	106,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.885	-299.136,89	18.251,89	106,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.885	-299.136,89	18.251,89	106,5	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	205.191	106.315,59	98.875,41	51,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	109.115,59	96.975,41	52,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-394.908,86	-46.727,14	89,4	0
*	Eläkekulut	-91.775	-78.340,29	-13.434,71	85,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-15.905,79	-2.642,21	85,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-489.154,94	-62.804,06	88,6	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-24.464,23	-22.746,77	51,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-4.704,09	-2.995,91	61,1	0
*	Vuokrat	-27.000	-10.820,10	-16.179,90	40,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-256,18	-3.743,82	6,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637.870	-529.399,54	-108.470,46	83,0	0
	TOIMINTAKATE	-431.779	-420.283,95	-11.495,05	97,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-431.779	-420.283,95	-11.495,05	97,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431.779	-420.283,95	-11.495,05	97,3	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	337,38	-337,38	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	8.660,86	-1.660,86	123,7	0
*	Tuet ja avustukset	551.109	1.182.716,04	-631.607,04	214,6	250.109
*	Muut toimintatuotot	0	3.124,93	-3.124,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	558.109	1.194.839,21	-636.730,21	214,1	250.109
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-711.896	-563.436,42	-148.459,58	79,1	-122.000
*	Eläkekulut	-153.307	-121.207,28	-32.099,72	79,1	-28.000
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-24.666,90	-108,10	99,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-889.978	-709.310,60	-180.667,40	79,7	-150.000
*	Palvelujen ostot	-2.329.876	-2.099.945,94	-229.930,06	90,1	-100.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-31.533,35	-22.266,65	58,6	0
*	Avustukset	-1.250.000	-974.463,62	-275.536,38	78,0	0
*	Vuokrat	-2.200	-4.484,52	2.284,52	203,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.114,77	1.114,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.525.854	-3.820.852,80	-705.001,20	84,4	-250.109
	TOIMINTAKATE	-3.967.745	-2.626.013,59	-1.341.731,41	66,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.967.745	-2.626.013,59	-1.341.731,41	66,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.967.745	-2.626.013,59	-1.341.731,41	66,2	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	40.810,72	-4.310,72	111,8	0
*	Maksutuotot	894.500	827.101,36	67.398,64	92,5	0
*	Tuet ja avustukset	18.571	19.316,85	-745,85	104,0	18.085
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.571	887.228,93	62.342,07	93,4	18.085
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.536.827	-5.702.581,93	-834.245,07	87,2	120.375
*	Eläkekulut	-1.333.624	-1.203.330,00	-130.294,00	90,2	33.012
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-249.944,61	-31.549,39	88,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.151.945	-7.155.856,54	-996.088,46	87,8	153.387
*	Palvelujen ostot	-64.439	-54.524,78	-9.914,22	84,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-105.481,77	-19.475,23	84,4	-18.300
*	Vuokrat	-8.979	-2.058,93	-6.920,07	22,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14.978,88	14.838,88	10.699,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.350.460	-7.332.900,90	-1.017.559,10	87,8	135.087
	TOIMINTAKATE	-7.400.889	-6.445.671,97	-955.217,03	87,1	153.172
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-15.372,71	-3.075,29	83,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.419.337	-6.461.044,68	-958.292,32	87,1	153.172
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.419.337	-6.461.044,68	-958.292,32	87,1	153.172
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	80.000	49.665,34	30.334,66	62,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	49.665,34	30.334,66	62,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-541.160,26	-82.642,74	86,8	0
*	Eläkekulut	-236.182	-217.953,92	-18.228,08	92,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-21.917,25	-4.534,75	82,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-781.031,43	-105.405,57	88,1	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-38.189,03	-25.310,97	60,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.979,14	-1.420,86	58,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-301,67	301,67	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953.337	-821.501,27	-131.835,73	86,2	0
	TOIMINTAKATE	-873.337	-771.835,93	-101.501,07	88,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-873.337	-771.835,93	-101.501,07	88,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-873.337	-771.835,93	-101.501,07	88,4	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	63.000	37.156,63	25.843,37	59,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	37.156,63	25.843,37	59,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-221.322,07	-149.282,93	59,7	0
*	Eläkekulut	-69.749	-42.692,07	-27.056,93	61,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.566	-9.450,30	-6.115,70	60,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-273.464,44	-182.455,56	60,0	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-1.956,22	-1.493,78	56,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-6.368,82	-1.621,18	79,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-278,80	278,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467.360	-282.068,28	-185.291,72	60,4	0
	TOIMINTAKATE	-404.360	-244.911,65	-159.448,35	60,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-404.360	-244.911,65	-159.448,35	60,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-404.360	-244.911,65	-159.448,35	60,6	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	41.148,10	-4.648,10	112,7	0
*	Maksutuotot	1.044.500	922.584,19	121.915,81	88,3	0
*	Tuet ja avustukset	569.680	1.202.032,89	-632.352,89	211,0	268.194
*	Muut toimintatuotot	0	3.124,93	-3.124,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.650.680	2.168.890,11	-518.210,11	131,4	268.194
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-8.243.131	-7.028.500,68	-1.214.630,32	85,3	-1.625
*	Eläkekulut	-1.792.862	-1.585.183,27	-207.678,73	88,4	5.012
*	Muut henkilösivukulut	-348.287	-305.979,06	-42.307,94	87,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.384.280	-8.919.663,01	-1.464.616,99	85,9	3.387
*	Palvelujen ostot	-2.461.265	-2.194.615,97	-266.649,03	89,2	-100.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-145.363,08	-44.783,92	76,4	-18.300
*	Avustukset	-1.250.000	-974.463,62	-275.536,38	78,0	0
*	Vuokrat	-11.179	-6.543,45	-4.635,55	58,5	0
*	Muut toimintakulut	-140	-16.674,12	16.534,12	11.910,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.297.011	-12.257.323,25	-2.039.687,75	85,7	-115.022
	TOIMINTAKATE	-12.646.331	-10.088.433,14	-2.557.897,86	79,8	153.172
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-15.372,71	-3.075,29	83,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-12.664.779	-10.103.805,85	-2.560.973,15	79,8	153.172
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.664.779	-10.103.805,85	-2.560.973,15	79,8	153.172
310					
Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	847.239	804.645,72	42.593,28	95,0	0
* Maksutuotot	1.454.691	1.238.551,78	216.139,22	85,1	0
* Tuet ja avustukset	1.355.807	2.510.993,82	-1.155.186,82	185,2	685.011
* Muut toimintatuotot	2.276	12.295,71	-10.019,71	540,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.660.013	4.566.487,03	-906.474,03	124,8	685.011
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-22.299.340	-18.831.564,97	-3.467.775,03	84,4	422.410
* Eläkekulut	-4.498.311	-3.814.179,06	-684.131,94	84,8	105.306
* Muut henkilösivukulut	-957.804	-818.126,94	-139.677,06	85,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-27.755.455	-23.463.870,97	-4.291.584,03	84,5	527.716
* Palvelujen ostot	-5.808.301	-4.542.210,59	-1.266.090,41	78,2	-363.334
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.255.428	-904.173,76	-351.254,24	72,0	-14.478
* Avustukset	-1.256.000	-974.463,62	-281.536,38	77,6	0
* Vuokrat	-117.615	-81.279,71	-36.335,29	69,1	0
* Muut toimintakulut	-22.940	-38.865,21	15.925,21	169,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.215.739	-30.004.863,86	-6.210.875,14	82,9	149.904
TOIMINTAKATE	-32.555.726	-25.438.376,83	-7.117.349,17	78,1	834.915
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-30.342	-15.372,71	-14.969,29	50,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-32.586.068	-25.453.749,54	-7.132.318,46	78,1	834.915
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.586.068	-25.453.749,54	-7.132.318,46	78,1	834.915