

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-47.002,40	-169.041,60	21,8	0
*	Eläkekulut	-61.050	-12.176,08	-48.873,92	19,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.073	-2.014,13	-7.058,87	22,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.167	-61.192,61	-224.974,39	21,4	0
*	Palvelujen ostot	-30.186	-3.183,95	-27.002,05	10,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-345,86	-5.654,14	5,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-153,89	153,89	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-11,35	-988,65	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329.353	-64.887,66	-264.465,34	19,7	0
	TOIMINTAKATE	-329.353	-64.887,66	-264.465,34	19,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-329.353	-64.887,66	-264.465,34	19,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.353	-64.887,66	-264.465,34	19,7	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-147.561,49	-106.319,51	58,1	0
*	Eläkekulut	-45.749	-26.742,23	-19.006,77	58,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-6.376,70	-4.285,30	59,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-310.292	-180.680,42	-129.611,58	58,2	0
*	Palvelujen ostot	-300.967	-6.622,59	-294.344,41	2,2	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-631,71	-2.368,29	21,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-341,91	341,91	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.259	-188.276,63	-425.982,37	30,7	-183.467
	TOIMINTAKATE	-66.792	373.052,37	-439.844,37	-558,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.792	373.052,37	-439.844,37	-558,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.792	373.052,37	-439.844,37	-558,5	0
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-194.563,89	-275.361,11	41,4	0
*	Eläkekulut	-106.799	-38.918,31	-67.880,69	36,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.735	-8.390,83	-11.344,17	42,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-596.459	-241.873,03	-354.585,97	40,6	0
*	Palvelujen ostot	-331.153	-9.806,54	-321.346,46	3,0	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-977,57	-8.022,43	10,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-153,89	153,89	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-353,26	-646,74	35,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-943.612	-253.164,29	-690.447,71	26,8	-183.467
	TOIMINTAKATE	-396.145	308.164,71	-704.309,71	-77,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-396.145	308.164,71	-704.309,71	-77,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-396.145	308.164,71	-704.309,71	-77,8	0
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					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-80.094,45	-501.019,55	13,8	0
*	Eläkekulut	-109.039	-15.023,04	-94.015,96	13,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-3.419,88	-20.986,12	14,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-714.559	-98.537,37	-616.021,63	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-37.000	-9.411,50	-27.588,50	25,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-939,42	-2.360,58	28,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-754.859	-108.888,29	-645.970,71	14,4	0
	TOIMINTAKATE	-739.859	-108.888,29	-630.970,71	14,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-739.859	-108.888,29	-630.970,71	14,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739.859	-108.888,29	-630.970,71	14,7	0
315	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	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					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-80.094,45	-501.019,55	13,8	0
*	Eläkekulut	-109.039	-15.023,04	-94.015,96	13,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-3.419,88	-20.986,12	14,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-714.559	-98.537,37	-616.021,63	13,8	0
*	Palvelujen ostot	-37.000	-9.411,50	-27.588,50	25,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-939,42	-2.360,58	28,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-754.859	-108.888,29	-645.970,71	14,4	0
	TOIMINTAKATE	-739.859	-108.888,29	-630.970,71	14,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-739.859	-108.888,29	-630.970,71	14,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739.859	-108.888,29	-630.970,71	14,7	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	18.713,00	11.287,00	62,4	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	223.170	110.238,00	112.932,00	49,4	87.860
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-266.454,16	-1.467.514,84	15,4	0
*	Eläkekulut	-332.737	-49.034,86	-283.702,14	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-11.509,54	-61.653,46	15,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-326.998,56	-1.812.870,44	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-25.817,31	-140.838,69	15,5	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-3.958,36	-268.141,64	1,5	0
*	Vuokrat	-13.848	-1.431,69	-12.416,31	10,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-291,93	-1.108,07	20,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-358.497,85	-2.235.375,15	13,8	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-248.259,85	-2.122.443,15	10,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-248.259,85	-2.122.443,15	10,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-248.259,85	-2.122.443,15	10,5	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	18.713,00	11.287,00	62,4	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	223.170	110.238,00	112.932,00	49,4	87.860
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-266.454,16	-1.467.514,84	15,4	0
*	Eläkekulut	-332.737	-49.034,86	-283.702,14	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-11.509,54	-61.653,46	15,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-326.998,56	-1.812.870,44	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-25.817,31	-140.838,69	15,5	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-3.958,36	-268.141,64	1,5	0
*	Vuokrat	-13.848	-1.431,69	-12.416,31	10,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-291,93	-1.108,07	20,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-358.497,85	-2.235.375,15	13,8	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-248.259,85	-2.122.443,15	10,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-248.259,85	-2.122.443,15	10,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-248.259,85	-2.122.443,15	10,5	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	694.839	154.597,49	540.241,51	22,2	0
*	Maksutuotot	175.000	44.046,00	130.954,00	25,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	3.196,35	-3.196,35	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	824,88	1.451,12	36,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	872.115	202.664,72	669.450,28	23,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.253.600	-1.676.305,30	-9.577.294,70	14,9	0
*	Eläkekulut	-2.164.025	-315.025,72	-1.848.999,28	14,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-72.932,86	-400.732,14	15,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.891.290	-2.064.263,88	-11.827.026,12	14,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-462.530,30	-2.310.587,70	16,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-777.003	-44.608,22	-732.394,78	5,7	0
*	Vuokrat	-65.588	-9.473,73	-56.114,27	14,4	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-3.721,90	-12.678,10	22,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.523.399	-2.584.598,03	-14.938.800,97	14,7	0
	TOIMINTAKATE	-16.651.284	-2.381.933,31	-14.269.350,69	14,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.663.178	-2.383.915,54	-14.279.262,46	14,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.663.178	-2.383.915,54	-14.279.262,46	14,3	0
3320	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
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	694.839	154.597,49	540.241,51	22,2	0
*	Maksutuotot	175.000	44.046,00	130.954,00	25,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	3.196,35	-3.196,35	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	824,88	1.451,12	36,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	872.115	202.664,72	669.450,28	23,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.253.600	-1.676.305,30	-9.577.294,70	14,9	0
*	Eläkekulut	-2.165.393	-315.025,72	-1.850.367,28	14,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-72.932,86	-400.732,14	15,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.892.658	-2.064.263,88	-11.828.394,12	14,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-462.530,30	-2.310.587,70	16,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-777.003	-44.608,22	-732.394,78	5,7	0
*	Vuokrat	-65.588	-9.473,73	-56.114,27	14,4	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-3.721,90	-12.678,10	22,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.524.767	-2.584.598,03	-14.940.168,97	14,7	0
	TOIMINTAKATE	-16.652.652	-2.381.933,31	-14.270.718,69	14,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.664.546	-2.383.915,54	-14.280.630,46	14,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.664.546	-2.383.915,54	-14.280.630,46	14,3	0
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	0,00	900,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-14.595,64	-81.651,36	15,2	0
*	Eläkekulut	-26.655	-4.451,84	-22.203,16	16,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-612,67	-3.429,33	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-19.660,15	-107.283,85	15,5	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-1.642,53	-18.207,47	8,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-183,67	-2.816,33	6,1	0
*	Vuokrat	-1.000	-175,77	-824,23	17,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-151.794	-21.662,12	-130.131,88	14,3	0
	TOIMINTAKATE	-150.894	-21.662,12	-129.231,88	14,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-150.894	-21.662,12	-129.231,88	14,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.894	-21.662,12	-129.231,88	14,4	0
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	234,00	204.957,00	0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	234,00	204.957,00	0,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-59.241,96	-286.147,04	17,2	0
*	Eläkekulut	-65.120	-10.479,63	-54.640,37	16,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-2.382,07	-12.123,93	16,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-72.103,66	-352.911,34	17,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-27.361	-584,66	-26.776,34	2,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.116,65	-3.583,35	23,8	0
*	Vuokrat	-26.000	-60,00	-25.940,00	0,2	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.076	-73.864,97	-412.211,03	15,2	0
	TOIMINTAKATE	-280.885	-73.630,97	-207.254,03	26,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.885	-73.630,97	-207.254,03	26,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.885	-73.630,97	-207.254,03	26,2	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	205.191	234,00	204.957,00	0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	234,00	205.857,00	0,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-73.837,60	-367.798,40	16,7	0
*	Eläkekulut	-91.775	-14.931,47	-76.843,53	16,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-2.994,74	-15.553,26	16,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-91.763,81	-460.195,19	16,6	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-2.227,19	-44.983,81	4,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.300,32	-6.399,68	16,9	0
*	Vuokrat	-27.000	-235,77	-26.764,23	0,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637.870	-95.527,09	-542.342,91	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-431.779	-95.293,09	-336.485,91	22,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-431.779	-95.293,09	-336.485,91	22,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431.779	-95.293,09	-336.485,91	22,1	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	7.000	598,00	6.402,00	8,5	0
*	Tuet ja avustukset	388.109	379.136,00	8.973,00	97,7	87.109
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395.109	379.734,00	15.375,00	96,1	87.109
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-89.008,28	-500.887,72	15,1	0
*	Eläkekulut	-125.307	-19.698,26	-105.608,74	15,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-3.853,47	-20.921,53	15,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739.978	-112.560,01	-627.417,99	15,2	0
*	Palvelujen ostot	-2.316.876	-366.906,73	-1.949.969,27	15,8	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-448,12	-53.351,88	0,8	0
*	Avustukset	-1.250.000	-180.868,50	-1.069.131,50	14,5	0
*	Vuokrat	-2.200	-932,18	-1.267,82	42,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-117,14	117,14	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.362.854	-661.832,68	-3.701.021,32	15,2	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.967.745	-282.098,68	-3.685.646,32	7,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.967.745	-282.098,68	-3.685.646,32	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.967.745	-282.098,68	-3.685.646,32	7,1	0
3420	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	8.452,00	28.048,00	23,2	0
*	Maksutuotot	894.500	169.622,00	724.878,00	19,0	0
*	Tuet ja avustukset	486	6.094,58	-5.608,58	1.254,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	931.486	184.168,58	747.317,42	19,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.657.202	-1.108.812,66	-5.548.389,34	16,7	0
*	Eläkekulut	-1.366.636	-232.993,63	-1.133.642,37	17,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-48.330,05	-233.163,95	17,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.305.332	-1.390.136,34	-6.915.195,66	16,7	0
*	Palvelujen ostot	-64.439	-18.103,35	-46.335,65	28,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106.657	-18.395,99	-88.261,01	17,2	0
*	Vuokrat	-8.979	-1.041,09	-7.937,91	11,6	0
*	Muut toimintakulut	-140	-3.130,41	2.990,41	2.236,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.485.547	-1.430.807,18	-7.054.739,82	16,9	0
	TOIMINTAKATE	-7.554.061	-1.246.638,60	-6.307.422,40	16,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-3.074,51	-15.373,49	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.572.509	-1.249.713,11	-6.322.795,89	16,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.572.509	-1.249.713,11	-6.322.795,89	16,5	0
3430	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	80.000	12.214,60	67.785,40	15,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	12.214,60	67.785,40	15,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-100.247,67	-523.555,33	16,1	0
*	Eläkekulut	-236.182	-42.110,05	-194.071,95	17,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-4.129,26	-22.322,74	15,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-146.486,98	-739.950,02	16,5	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-5.224,27	-58.275,73	8,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-126,15	-3.273,85	3,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-67,87	67,87	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953.337	-151.905,27	-801.431,73	15,9	0
	TOIMINTAKATE	-873.337	-139.690,67	-733.646,33	16,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-873.337	-139.690,67	-733.646,33	16,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-873.337	-139.690,67	-733.646,33	16,0	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	63.000	7.052,90	55.947,10	11,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	7.052,90	55.947,10	11,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-38.610,68	-331.994,32	10,4	0
*	Eläkekulut	-69.749	-7.674,43	-62.074,57	11,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.566	-1.675,62	-13.890,38	10,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-47.960,73	-407.959,27	10,5	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-508,33	-2.941,67	14,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-1.309,63	-6.680,37	16,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-40,24	40,24	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467.360	-49.818,93	-417.541,07	10,7	0
	TOIMINTAKATE	-404.360	-42.766,03	-361.593,97	10,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-404.360	-42.766,03	-361.593,97	10,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-404.360	-42.766,03	-361.593,97	10,6	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	8.452,00	28.048,00	23,2	0
*	Maksutuotot	1.044.500	189.487,50	855.012,50	18,1	0
*	Tuet ja avustukset	388.595	385.230,58	3.364,42	99,1	87.109
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.469.595	583.170,08	886.424,92	39,7	87.109
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-8.241.506	-1.336.679,29	-6.904.826,71	16,2	0
*	Eläkekulut	-1.797.874	-302.476,37	-1.495.397,63	16,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-348.287	-57.988,40	-290.298,60	16,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.387.667	-1.697.144,06	-8.690.522,94	16,3	0
*	Palvelujen ostot	-2.448.265	-390.742,68	-2.057.522,32	16,0	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.847	-20.279,89	-151.567,11	11,8	0
*	Avustukset	-1.250.000	-180.868,50	-1.069.131,50	14,5	0
*	Vuokrat	-11.179	-1.973,27	-9.205,73	17,7	0
*	Muut toimintakulut	-140	-3.355,66	3.215,66	2.396,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.269.098	-2.294.364,06	-11.974.733,94	16,1	-87.109
	TOIMINTAKATE	-12.799.503	-1.711.193,98	-11.088.309,02	13,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-3.074,51	-15.373,49	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.817.951	-1.714.268,49	-11.103.682,51	13,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.817.951	-1.714.268,49	-11.103.682,51	13,4	0
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	847.239	163.049,49	684.189,51	19,2	0
*	Maksutuotot	1.454.691	252.480,50	1.202.210,50	17,4	0
*	Tuet ja avustukset	1.029.232	1.041.280,93	-12.048,93	101,2	358.436
*	Muut toimintatuotot	2.276	824,88	1.451,12	36,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.333.438	1.457.635,80	1.875.802,20	43,7	358.436
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-22.721.750	-3.627.934,69	-19.093.815,31	16,0	0
*	Eläkekulut	-4.603.617	-735.409,77	-3.868.207,23	16,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-957.804	-157.236,25	-800.567,75	16,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.283.171	-4.520.580,71	-23.762.590,29	16,0	0
*	Palvelujen ostot	-5.803.403	-900.535,52	-4.902.867,48	15,5	-358.436
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.240.950	-72.063,78	-1.168.886,22	5,8	0
*	Avustukset	-1.256.000	-180.868,50	-1.075.131,50	14,4	0
*	Vuokrat	-117.615	-13.268,35	-104.346,65	11,3	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-7.722,75	-15.217,25	33,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.724.079	-5.695.039,61	-31.029.039,39	15,5	-358.436
	TOIMINTAKATE	-33.390.641	-4.237.403,81	-29.153.237,19	12,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.342	-5.056,74	-25.285,26	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-33.420.983	-4.242.460,55	-29.178.522,45	12,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.420.983	-4.242.460,55	-29.178.522,45	12,7	0