

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-47.002,40	-169.041,60	21,8	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-56.619	-3.275,49	-53.343,51	5,8	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	-29.622	-5.091,89	-24.530,11	17,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-11,35	-988,65	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.408	-69.917,20	-315.490,80	18,1	0
	TOIMINTAKATE	-385.408	-69.917,20	-315.490,80	18,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.408	-69.917,20	-315.490,80	18,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.408	-69.917,20	-315.490,80	18,1	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-147.561,49	-106.319,51	58,1	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-302.427	-8.536,84	-293.890,16	2,8	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-635,84	-2.364,16	21,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-341,91	341,91	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-615.719	-190.195,01	-425.523,99	30,9	-183.467
	TOIMINTAKATE	-68.252	371.133,99	-439.385,99	-543,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.252	371.133,99	-439.385,99	-543,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.252	371.133,99	-439.385,99	-543,8	0
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-194.563,89	-275.361,11	41,4	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-359.046	-11.812,33	-347.233,67	3,3	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-981,70	-8.018,30	10,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-5.091,89	-24.530,11	17,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-353,26	-646,74	35,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.001.127	-260.112,21	-741.014,79	26,0	-183.467
	TOIMINTAKATE	-453.660	301.216,79	-754.876,79	-66,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-453.660	301.216,79	-754.876,79	-66,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453.660	301.216,79	-754.876,79	-66,4	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-80.094,45	-501.019,55	13,8	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-50.307	-9.411,50	-40.895,50	18,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-939,42	-2.360,58	28,5	0
*	Vuokrat	-2.185	-364,00	-1.821,00	16,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770.351	-109.252,29	-661.098,71	14,2	0
	TOIMINTAKATE	-755.351	-109.252,29	-646.098,71	14,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-755.351	-109.252,29	-646.098,71	14,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-755.351	-109.252,29	-646.098,71	14,5	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-80.094,45	-501.019,55	13,8	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-50.307	-9.411,50	-40.895,50	18,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-939,42	-2.360,58	28,5	0
*	Vuokrat	-2.185	-364,00	-1.821,00	16,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770.351	-109.252,29	-661.098,71	14,2	0
	TOIMINTAKATE	-755.351	-109.252,29	-646.098,71	14,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-755.351	-109.252,29	-646.098,71	14,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-755.351	-109.252,29	-646.098,71	14,5	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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	241.170	110.238,00	130.932,00	45,7	87.860
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-266.454,16	-1.467.514,84	15,4	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-498.951	-64.157,84	-434.793,16	12,9	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-3.999,94	-268.100,06	1,5	0
*	Vuokrat	-539.263	-88.501,69	-450.761,31	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-291,93	-1.108,07	20,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-483.949,96	-2.967.633,04	14,0	-87.860
	TOIMINTAKATE	-3.210.413	-373.711,96	-2.836.701,04	11,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.210.413	-373.711,96	-2.836.701,04	11,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.210.413	-373.711,96	-2.836.701,04	11,6	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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	241.170	110.238,00	130.932,00	45,7	87.860

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-266.454,16	-1.467.514,84	15,4	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-498.951	-64.157,84	-434.793,16	12,9	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-3.999,94	-268.100,06	1,5	0
*	Vuokrat	-539.263	-88.501,69	-450.761,31	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-291,93	-1.108,07	20,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-483.949,96	-2.967.633,04	14,0	-87.860
	TOIMINTAKATE	-3.210.413	-373.711,96	-2.836.701,04	11,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.210.413	-373.711,96	-2.836.701,04	11,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.210.413	-373.711,96	-2.836.701,04	11,6	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
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	824,88	1.451,12	36,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	890.665	202.664,72	688.000,28	22,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.253.600	-1.676.305,30	-9.577.294,70	14,9	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-4.725.014	-693.208,18	-4.031.805,82	14,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778.003	-45.736,53	-732.266,47	5,9	0
*	Vuokrat	-3.840.142	-634.109,73	-3.206.032,27	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-3.721,90	-12.678,10	22,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.250.849	-3.441.040,22	-19.809.808,78	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-22.360.184	-3.238.375,50	-19.121.808,50	14,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.372.078	-3.240.357,73	-19.131.720,27	14,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.372.078	-3.240.357,73	-19.131.720,27	14,5	0
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
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
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	824,88	1.451,12	36,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	890.665	202.664,72	688.000,28	22,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.253.600	-1.676.305,30	-9.577.294,70	14,9	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-4.725.014	-693.208,18	-4.031.805,82	14,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778.003	-45.736,53	-732.266,47	5,9	0
*	Vuokrat	-3.840.142	-634.109,73	-3.206.032,27	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-3.721,90	-12.678,10	22,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.252.217	-3.441.040,22	-19.811.176,78	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-22.361.552	-3.238.375,50	-19.123.176,50	14,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.373.446	-3.240.357,73	-19.133.088,27	14,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.373.446	-3.240.357,73	-19.133.088,27	14,5	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-14.595,64	-81.651,36	15,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	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	-26.614	-1.642,53	-24.971,47	6,2	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	-158.558	-21.662,12	-136.895,88	13,7	0
	TOIMINTAKATE	-157.658	-21.662,12	-135.995,88	13,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.658	-21.662,12	-135.995,88	13,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.658	-21.662,12	-135.995,88	13,7	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-59.241,96	-286.147,04	17,2	0
	Henkilösivukulut					
*	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
*	Palvelujen ostot	-38.661	-584,66	-38.076,34	1,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.116,65	-3.583,35	23,8	0
*	Vuokrat	-61.000	-60,00	-60.940,00	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-532.376	-73.864,97	-458.511,03	13,9	0
	TOIMINTAKATE	-327.185	-73.630,97	-253.554,03	22,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-327.185	-73.630,97	-253.554,03	22,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.185	-73.630,97	-253.554,03	22,5	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-73.837,60	-367.798,40	16,7	0
	Henkilösivukulut					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-91.763,81	-460.195,19	16,6	0
*	Palvelujen ostot	-65.275	-2.227,19	-63.047,81	3,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.300,32	-6.399,68	16,9	0
*	Vuokrat	-62.000	-235,77	-61.764,23	0,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690.934	-95.527,09	-595.406,91	13,8	0
	TOIMINTAKATE	-484.843	-95.293,09	-389.549,91	19,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-484.843	-95.293,09	-389.549,91	19,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484.843	-95.293,09	-389.549,91	19,7	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-89.008,28	-500.887,72	15,1	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-2.331.329	-366.906,73	-1.964.422,27	15,7	-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	-16.635	-3.338,18	-13.296,82	20,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-117,14	117,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.391.742	-664.238,68	-3.727.503,32	15,1	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.996.633	-284.504,68	-3.712.128,32	7,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.996.633	-284.504,68	-3.712.128,32	7,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.996.633	-284.504,68	-3.712.128,32	7,1	0
3420	Päiväkotihoido					
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.657.202	-1.108.812,66	-5.548.389,34	16,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.366.636	-232.993,63	-1.133.642,37	17,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-1.507.647	-236.982,59	-1.270.664,41	15,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106.657	-18.788,68	-87.868,32	17,6	0
*	Vuokrat	-1.698.611	-282.651,09	-1.415.959,91	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-140	-3.130,41	2.990,41	2.236,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.618.387	-1.931.689,11	-9.686.697,89	16,6	0
	TOIMINTAKATE	-10.686.901	-1.747.520,53	-8.939.380,47	16,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-3.074,51	-15.373,49	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.705.349	-1.750.595,04	-8.954.753,96	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.705.349	-1.750.595,04	-8.954.753,96	16,4	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-100.247,67	-523.555,33	16,1	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-93.618	-6.326,50	-87.291,50	6,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-127,22	-3.272,78	3,7	0
*	Vuokrat	-32.466	-5.412,00	-27.054,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-67,87	67,87	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.015.921	-158.420,57	-857.500,43	15,6	0
	TOIMINTAKATE	-935.921	-146.205,97	-789.715,03	15,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-935.921	-146.205,97	-789.715,03	15,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-935.921	-146.205,97	-789.715,03	15,6	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-38.610,68	-331.994,32	10,4	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-69.102	-4.308,18	-64.793,82	6,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-1.315,31	-6.674,69	16,5	0
*	Vuokrat	-67.404	-11.234,00	-56.170,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-40,24	40,24	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.416	-64.858,46	-535.557,54	10,8	0
	TOIMINTAKATE	-537.416	-57.805,56	-479.610,44	10,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-537.416	-57.805,56	-479.610,44	10,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.416	-57.805,56	-479.610,44	10,8	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-8.241.506	-1.336.679,29	-6.904.826,71	16,2	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-4.001.696	-614.524,00	-3.387.172,00	15,4	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.847	-20.679,33	-151.167,67	12,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-180.868,50	-1.069.131,50	14,5	0
*	Vuokrat	-1.815.116	-302.635,27	-1.512.480,73	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-140	-3.355,66	3.215,66	2.396,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.626.466	-2.819.206,82	-14.807.259,18	16,0	-87.109
	TOIMINTAKATE	-16.156.871	-2.236.036,74	-13.920.834,26	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-3.074,51	-15.373,49	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.175.319	-2.239.111,25	-13.936.207,75	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.175.319	-2.239.111,25	-13.936.207,75	13,8	0
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
*	Vuokratuotot	36.550	0,00	36.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	824,88	1.451,12	36,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.369.988	1.457.635,80	1.912.352,20	43,3	358.436
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-22.721.750	-3.627.934,69	-19.093.815,31	16,0	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-9.700.289	-1.395.341,04	-8.304.947,96	14,4	-358.436
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.241.950	-73.637,24	-1.168.312,76	5,9	0
*	Avustukset	-1.256.000	-180.868,50	-1.075.131,50	14,4	0
*	Vuokrat	-6.288.328	-1.030.938,35	-5.257.389,65	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-7.722,75	-15.217,25	33,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46.792.678	-7.209.088,59	-39.583.589,41	15,4	-358.436
	TOIMINTAKATE	-43.422.690	-5.751.452,79	-37.671.237,21	13,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.342	-5.056,74	-25.285,26	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-43.453.032	-5.756.509,53	-37.696.522,47	13,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.453.032	-5.756.509,53	-37.696.522,47	13,2	0