

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-92.888,52	-123.155,48	43,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-61.050	-23.527,67	-37.522,33	38,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.073	-3.805,25	-5.267,75	41,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.167	-120.221,44	-165.945,56	42,0	0
*	Palvelujen ostot	-56.619	-10.441,79	-46.177,21	18,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-704,72	-5.295,28	11,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-7.735,02	-21.886,98	26,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-22,55	-977,45	2,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.408	-139.125,52	-246.282,48	36,1	0
	TOIMINTAKATE	-385.408	-139.125,52	-246.282,48	36,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.408	-139.125,52	-246.282,48	36,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.408	-139.125,52	-246.282,48	36,1	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	4.249,79	-4.249,79	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	565.578,79	-18.111,79	103,3	183.467
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-309.834,44	55.953,44	122,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.749	-56.248,83	10.499,83	123,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-13.465,59	2.803,59	126,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-310.292	-379.548,86	69.256,86	122,3	0
*	Palvelujen ostot	-302.427	-25.489,65	-276.937,35	8,4	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-2.599,67	-400,33	86,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-778,14	778,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-615.719	-408.416,32	-207.302,68	66,3	-183.467
	TOIMINTAKATE	-68.252	157.162,47	-225.414,47	-230,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.252	157.162,47	-225.414,47	-230,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.252	157.162,47	-225.414,47	-230,3	0
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	0	4.249,79	-4.249,79	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	561.329,00	-13.862,00	102,5	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	565.578,79	-18.111,79	103,3	183.467
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-402.722,96	-67.202,04	85,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-106.799	-79.776,50	-27.022,50	74,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.735	-17.270,84	-2.464,16	87,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-596.459	-499.770,30	-96.688,70	83,8	0
*	Palvelujen ostot	-359.046	-35.931,44	-323.114,56	10,0	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-3.304,39	-5.695,61	36,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-7.735,02	-21.886,98	26,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-800,69	-199,31	80,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.001.127	-547.541,84	-453.585,16	54,7	-183.467
	TOIMINTAKATE	-453.660	18.036,95	-471.696,95	-4,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-453.660	18.036,95	-471.696,95	-4,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453.660	18.036,95	-471.696,95	-4,0	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	-182.534,72	-398.579,28	31,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-109.039	-34.144,23	-74.894,77	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-7.818,78	-16.587,22	32,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-714.559	-224.497,73	-490.061,27	31,4	0
*	Palvelujen ostot	-50.307	-14.895,83	-35.411,17	29,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-1.239,72	-2.060,28	37,6	0
*	Vuokrat	-2.185	-546,00	-1.639,00	25,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770.351	-241.179,28	-529.171,72	31,3	0
	TOIMINTAKATE	-755.351	-241.179,28	-514.171,72	31,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-755.351	-241.179,28	-514.171,72	31,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-755.351	-241.179,28	-514.171,72	31,9	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-182.534,72	-398.579,28	31,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-109.039	-34.144,23	-74.894,77	31,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-7.818,78	-16.587,22	32,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-714.559	-224.497,73	-490.061,27	31,4	0
*	Palvelujen ostot	-50.307	-14.895,83	-35.411,17	29,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-1.239,72	-2.060,28	37,6	0
*	Vuokrat	-2.185	-546,00	-1.639,00	25,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770.351	-241.179,28	-529.171,72	31,3	0
	TOIMINTAKATE	-755.351	-241.179,28	-514.171,72	31,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-755.351	-241.179,28	-514.171,72	31,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-755.351	-241.179,28	-514.171,72	31,9	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	-526.814,85	-1.207.154,15	30,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-332.737	-97.534,16	-235.202,84	29,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-22.858,00	-50.305,00	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-647.207,01	-1.492.661,99	30,2	0
*	Palvelujen ostot	-498.951	-136.874,40	-362.076,60	27,4	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-6.817,24	-265.282,76	2,5	0
*	Vuokrat	-539.263	-133.975,17	-405.287,83	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-641,67	-758,33	45,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-925.515,49	-2.526.067,51	26,8	-87.860
	TOIMINTAKATE	-3.210.413	-815.277,49	-2.395.135,51	25,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.210.413	-815.277,49	-2.395.135,51	25,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.210.413	-815.277,49	-2.395.135,51	25,4	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-526.814,85	-1.207.154,15	30,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-332.737	-97.534,16	-235.202,84	29,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-22.858,00	-50.305,00	31,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-647.207,01	-1.492.661,99	30,2	0
*	Palvelujen ostot	-498.951	-136.874,40	-362.076,60	27,4	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-6.817,24	-265.282,76	2,5	0
*	Vuokrat	-539.263	-133.975,17	-405.287,83	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-641,67	-758,33	45,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-925.515,49	-2.526.067,51	26,8	-87.860
	TOIMINTAKATE	-3.210.413	-815.277,49	-2.395.135,51	25,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.210.413	-815.277,49	-2.395.135,51	25,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.210.413	-815.277,49	-2.395.135,51	25,4	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	694.839	265.927,75	428.911,25	38,3	0
*	Maksutuotot	175.000	85.202,00	89.798,00	48,7	0
*	Tuet ja avustukset	3.195	96.839,35	-93.644,35	3.031,0	3.195
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.651,63	-375,63	116,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	893.860	450.620,73	443.239,27	50,4	3.195
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.263.765	-3.386.234,60	-7.877.530,40	30,1	-10.165
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.166.255	-639.989,28	-1.526.265,72	29,5	-2.230
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-148.088,45	-325.576,55	31,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.903.685	-4.174.312,33	-9.729.372,67	30,0	-12.395
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-1.573.107,59	-3.151.906,41	33,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778.003	-97.415,44	-680.587,56	12,5	0
*	Vuokrat	-3.840.142	-959.078,14	-2.881.063,86	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-8.399,30	-8.000,70	51,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.263.244	-6.812.312,80	-16.450.931,20	29,3	-12.395
	TOIMINTAKATE	-22.369.384	-6.361.692,07	-16.007.691,93	28,4	-9.200
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-2.973,33	-8.920,67	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.381.278	-6.364.665,40	-16.016.612,60	28,4	-9.200
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.381.278	-6.364.665,40	-16.016.612,60	28,4	-9.200
3320	Harjaantumiset					

		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
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	694.839	265.927,75	428.911,25	38,3	0
*	Maksutuotot	175.000	85.202,00	89.798,00	48,7	0
*	Tuet ja avustukset	3.195	96.839,35	-93.644,35	3.031,0	3.195
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.651,63	-375,63	116,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	893.860	450.620,73	443.239,27	50,4	3.195
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.263.765	-3.386.234,60	-7.877.530,40	30,1	-10.165
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.167.623	-639.989,28	-1.527.633,72	29,5	-2.230
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-148.088,45	-325.576,55	31,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.905.053	-4.174.312,33	-9.730.740,67	30,0	-12.395
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-1.573.107,59	-3.151.906,41	33,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-778.003	-97.415,44	-680.587,56	12,5	0
*	Vuokrat	-3.840.142	-959.078,14	-2.881.063,86	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-8.399,30	-8.000,70	51,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.264.612	-6.812.312,80	-16.452.299,20	29,3	-12.395
	TOIMINTAKATE	-22.370.752	-6.361.692,07	-16.009.059,93	28,4	-9.200
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-2.973,33	-8.920,67	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.382.646	-6.364.665,40	-16.017.980,60	28,4	-9.200
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.382.646	-6.364.665,40	-16.017.980,60	28,4	-9.200
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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-29.191,28	-67.055,72	30,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.655	-8.903,68	-17.751,32	33,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-1.235,93	-2.806,07	30,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-39.330,89	-87.613,11	31,0	0
*	Palvelujen ostot	-26.614	-6.892,21	-19.721,79	25,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-183,67	-2.816,33	6,1	0
*	Vuokrat	-1.000	-375,91	-624,09	37,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-158.558	-46.782,68	-111.775,32	29,5	0
	TOIMINTAKATE	-157.658	-46.782,68	-110.875,32	29,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.658	-46.782,68	-110.875,32	29,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.658	-46.782,68	-110.875,32	29,7	0
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	33.723,50	171.467,50	16,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	33.723,50	171.467,50	16,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-172.744,18	-172.644,82	50,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-65.120	-29.812,68	-35.307,32	45,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-6.843,65	-7.662,35	47,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-209.400,51	-215.614,49	49,3	0
*	Palvelujen ostot	-38.661	-5.432,78	-33.228,22	14,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.168,83	-3.531,17	24,9	0
*	Vuokrat	-61.000	-86,36	-60.913,64	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-532.376	-216.088,48	-316.287,52	40,6	0
	TOIMINTAKATE	-327.185	-182.364,98	-144.820,02	55,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-327.185	-182.364,98	-144.820,02	55,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.185	-182.364,98	-144.820,02	55,7	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	205.191	33.723,50	171.467,50	16,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	33.723,50	172.367,50	16,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-201.935,46	-239.700,54	45,7	0
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-91.775	-38.716,36	-53.058,64	42,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-8.079,58	-10.468,42	43,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-248.731,40	-303.227,60	45,1	0
*	Palvelujen ostot	-65.275	-12.324,99	-52.950,01	18,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.352,50	-6.347,50	17,6	0
*	Vuokrat	-62.000	-462,27	-61.537,73	0,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690.934	-262.871,16	-428.062,84	38,0	0
	TOIMINTAKATE	-484.843	-229.147,66	-255.695,34	47,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-484.843	-229.147,66	-255.695,34	47,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484.843	-229.147,66	-255.695,34	47,3	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	7.000	1.360,30	5.639,70	19,4	0
*	Tuet ja avustukset	388.109	379.136,00	8.973,00	97,7	87.109
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395.109	380.496,30	14.612,70	96,3	87.109
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-205.069,10	-384.826,90	34,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-125.307	-45.256,72	-80.050,28	36,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-9.049,91	-15.725,09	36,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739.978	-259.375,73	-480.602,27	35,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.331.329	-727.995,73	-1.603.333,27	31,2	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-12.205,07	-41.594,93	22,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-375.793,25	-874.206,75	30,1	0
*	Vuokrat	-16.635	-5.436,36	-11.198,64	32,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-364,90	364,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.391.742	-1.381.171,04	-3.010.570,96	31,4	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.996.633	-1.000.674,74	-2.995.958,26	25,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.996.633	-1.000.674,74	-2.995.958,26	25,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.996.633	-1.000.674,74	-2.995.958,26	25,0	0
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	16.978,01	19.521,99	46,5	0
*	Maksutuotot	894.500	374.565,67	519.934,33	41,9	0
*	Tuet ja avustukset	6.579	9.273,18	-2.694,18	141,0	6.093
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.579	400.816,86	536.762,14	42,8	6.093
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.418.612	-2.179.337,31	-4.239.274,69	34,0	238.590

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.309.856	-464.222,35	-845.633,65	35,4	56.780
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-95.856,18	-185.637,82	34,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.009.962	-2.739.415,84	-5.270.546,16	34,2	295.370
*	Palvelujen ostot	-1.507.647	-565.927,49	-941.719,51	37,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.957	-31.041,41	-58.915,59	34,5	16.700
*	Vuokrat	-1.698.611	-424.473,93	-1.274.137,07	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6.502,70	6.362,70	4.644,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.306.317	-3.767.361,37	-7.538.955,63	33,3	312.070
	TOIMINTAKATE	-10.368.738	-3.366.544,51	-7.002.193,49	32,5	318.163
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-4.611,58	-13.836,42	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.387.186	-3.371.156,09	-7.016.029,91	32,5	318.163
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.387.186	-3.371.156,09	-7.016.029,91	32,5	318.163
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	80.000	25.079,76	54.920,24	31,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	25.079,76	54.920,24	31,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-198.491,02	-425.311,98	31,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-236.182	-83.689,98	-152.492,02	35,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-8.051,70	-18.400,30	30,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-290.232,70	-596.204,30	32,7	0
*	Palvelujen ostot	-93.618	-21.114,32	-72.503,68	22,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.110,14	-2.289,86	32,7	0
*	Vuokrat	-32.466	-8.118,00	-24.348,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-113,56	113,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.015.921	-320.688,72	-695.232,28	31,6	0
	TOIMINTAKATE	-935.921	-295.608,96	-640.312,04	31,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-935.921	-295.608,96	-640.312,04	31,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-935.921	-295.608,96	-640.312,04	31,6	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	63.000	16.481,32	46.518,68	26,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	16.481,32	46.518,68	26,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-77.830,47	-292.774,53	21,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-69.749	-15.296,42	-54.452,58	21,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.566	-3.344,86	-12.221,14	21,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-96.471,75	-359.448,25	21,2	0
*	Palvelujen ostot	-69.102	-15.746,85	-53.355,15	22,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-2.231,90	-5.758,10	27,9	0
*	Vuokrat	-67.404	-16.851,00	-50.553,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-100,89	100,89	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.416	-131.402,39	-469.013,61	21,9	0
	TOIMINTAKATE	-537.416	-114.921,07	-422.494,93	21,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-537.416	-114.921,07	-422.494,93	21,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.416	-114.921,07	-422.494,93	21,4	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	16.978,01	19.521,99	46,5	0
*	Maksutuotot	1.044.500	417.487,05	627.012,95	40,0	0
*	Tuet ja avustukset	394.688	388.409,18	6.278,82	98,4	93.202
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.475.688	822.874,24	652.813,76	55,8	93.202
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-8.002.916	-2.660.727,90	-5.342.188,10	33,2	238.590
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.741.094	-608.465,47	-1.132.628,53	34,9	56.780
*	Muut henkilösivukulut	-348.287	-116.302,65	-231.984,35	33,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.092.297	-3.385.496,02	-6.706.800,98	33,5	295.370
*	Palvelujen ostot	-4.001.696	-1.330.784,39	-2.670.911,61	33,3	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155.147	-46.588,52	-108.558,48	30,0	16.700
*	Avustukset	-1.250.000	-375.793,25	-874.206,75	30,1	0
*	Vuokrat	-1.815.116	-454.879,29	-1.360.236,71	25,1	0
*	Muut toimintakulut	-140	-7.082,05	6.942,05	5.058,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.314.396	-5.600.623,52	-11.713.772,48	32,3	224.961
	TOIMINTAKATE	-15.838.708	-4.777.749,28	-11.060.958,72	30,2	318.163
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-4.611,58	-13.836,42	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.857.156	-4.782.360,86	-11.074.795,14	30,2	318.163
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.857.156	-4.782.360,86	-11.074.795,14	30,2	318.163
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	847.239	287.155,55	560.083,45	33,9	0
*	Maksutuotot	1.454.691	555.125,55	899.565,45	38,2	0
*	Tuet ja avustukset	1.038.520	1.138.102,53	-99.582,53	109,6	367.724
*	Vuokratuotot	36.550	0,00	36.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.651,63	-375,63	116,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.379.276	1.983.035,26	1.396.240,74	58,7	367.724
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-22.493.325	-7.360.970,49	-15.132.354,51	32,7	228.425
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.549.067	-1.498.626,00	-3.050.441,00	32,9	54.550
*	Muut henkilösivukulut	-957.804	-320.418,30	-637.385,70	33,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.000.196	-9.180.014,79	-18.820.181,21	32,8	282.975
*	Palvelujen ostot	-9.700.289	-3.103.918,64	-6.596.370,36	32,0	-358.436
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.225.250	-156.717,81	-1.068.532,19	12,8	16.700
*	Avustukset	-1.256.000	-375.793,25	-880.206,75	29,9	0
*	Vuokrat	-6.288.328	-1.556.675,89	-4.731.652,11	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-16.923,71	-6.016,29	73,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46.493.003	-14.390.044,09	-32.102.958,91	31,0	-58.761
	TOIMINTAKATE	-43.113.727	-12.407.008,83	-30.706.718,17	28,8	308.963
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.342	-7.584,91	-22.757,09	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-43.144.069	-12.414.593,74	-30.729.475,26	28,8	308.963
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.144.069	-12.414.593,74	-30.729.475,26	28,8	308.963