

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-92.888,52	-123.155,48	43,0	0
*	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	-30.186	-3.817,89	-26.368,11	12,6	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	0	-328,02	328,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-22,55	-977,45	2,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329.353	-125.094,62	-204.258,38	38,0	0
	TOIMINTAKATE	-329.353	-125.094,62	-204.258,38	38,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-329.353	-125.094,62	-204.258,38	38,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.353	-125.094,62	-204.258,38	38,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-309.817,28	55.936,28	122,0	0
*	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	-379.531,70	69.239,70	122,3	0
*	Palvelujen ostot	-300.967	-20.699,19	-280.267,81	6,9	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-2.595,54	-404,46	86,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-778,14	778,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.259	-403.604,57	-210.654,43	65,7	-183.467
	TOIMINTAKATE	-66.792	161.974,22	-228.766,22	-242,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.792	161.974,22	-228.766,22	-242,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.792	161.974,22	-228.766,22	-242,5	0
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-402.705,80	-67.219,20	85,7	0
*	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	-499.753,14	-96.705,86	83,8	0
*	Palvelujen ostot	-331.153	-24.517,08	-306.635,92	7,4	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-3.300,26	-5.699,74	36,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-328,02	328,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-800,69	-199,31	80,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-943.612	-528.699,19	-414.912,81	56,0	-183.467
	TOIMINTAKATE	-396.145	36.879,60	-433.024,60	-9,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-396.145	36.879,60	-433.024,60	-9,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-396.145	36.879,60	-433.024,60	-9,3	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	-182.534,72	-398.579,28	31,4	0
*	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	-37.000	-11.002,58	-25.997,42	29,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-1.239,72	-2.060,28	37,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-754.859	-236.740,03	-518.118,97	31,4	0
	TOIMINTAKATE	-739.859	-236.740,03	-503.118,97	32,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-739.859	-236.740,03	-503.118,97	32,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739.859	-236.740,03	-503.118,97	32,0	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	-182.534,72	-398.579,28	31,4	0
*	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	-37.000	-11.002,58	-25.997,42	29,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-1.239,72	-2.060,28	37,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-754.859	-236.740,03	-518.118,97	31,4	0
	TOIMINTAKATE	-739.859	-236.740,03	-503.118,97	32,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-739.859	-236.740,03	-503.118,97	32,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739.859	-236.740,03	-503.118,97	32,0	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	-526.814,85	-1.207.154,15	30,4	0
*	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	-166.656	-26.837,62	-139.818,38	16,1	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-6.775,66	-265.324,34	2,5	0
*	Vuokrat	-13.848	-2.715,17	-11.132,83	19,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-641,67	-758,33	45,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-684.177,13	-1.909.695,87	26,4	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-573.939,13	-1.796.763,87	24,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-573.939,13	-1.796.763,87	24,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-573.939,13	-1.796.763,87	24,2	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	-526.814,85	-1.207.154,15	30,4	0
*	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	-166.656	-26.837,62	-139.818,38	16,1	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-6.775,66	-265.324,34	2,5	0
*	Vuokrat	-13.848	-2.715,17	-11.132,83	19,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-641,67	-758,33	45,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-684.177,13	-1.909.695,87	26,4	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-573.939,13	-1.796.763,87	24,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-573.939,13	-1.796.763,87	24,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-573.939,13	-1.796.763,87	24,2	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
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.651,63	-375,63	116,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	875.310	450.620,73	424.689,27	51,5	3.195
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.263.765	-3.386.251,76	-7.877.513,24	30,1	-10.165
*	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	-4.174.329,49	-9.729.355,51	30,0	-12.395
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-854.948,21	-1.918.169,79	30,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-777.003	-96.225,17	-680.777,83	12,4	0
*	Vuokrat	-65.588	-17.214,14	-48.373,86	26,2	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-8.399,30	-8.000,70	51,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.535.794	-5.151.116,31	-12.384.677,69	29,4	-12.395
	TOIMINTAKATE	-16.660.484	-4.700.495,58	-11.959.988,42	28,2	-9.200
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-2.973,33	-8.920,67	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.672.378	-4.703.468,91	-11.968.909,09	28,2	-9.200
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.672.378	-4.703.468,91	-11.968.909,09	28,2	-9.200
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	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.651,63	-375,63	116,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	875.310	450.620,73	424.689,27	51,5	3.195
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.263.765	-3.386.251,76	-7.877.513,24	30,1	-10.165
*	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	-4.174.329,49	-9.730.723,51	30,0	-12.395
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-854.948,21	-1.918.169,79	30,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-777.003	-96.225,17	-680.777,83	12,4	0
*	Vuokrat	-65.588	-17.214,14	-48.373,86	26,2	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-8.399,30	-8.000,70	51,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.537.162	-5.151.116,31	-12.386.045,69	29,4	-12.395
	TOIMINTAKATE	-16.661.852	-4.700.495,58	-11.961.356,42	28,2	-9.200
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-2.973,33	-8.920,67	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.673.746	-4.703.468,91	-11.970.277,09	28,2	-9.200
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.673.746	-4.703.468,91	-11.970.277,09	28,2	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-29.191,28	-67.055,72	30,3	0
*	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	-19.850	-5.212,21	-14.637,79	26,3	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	-151.794	-45.102,68	-106.691,32	29,7	0
	TOIMINTAKATE	-150.894	-45.102,68	-105.791,32	29,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-150.894	-45.102,68	-105.791,32	29,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.894	-45.102,68	-105.791,32	29,9	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					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-172.744,18	-172.644,82	50,0	0
*	Eläkekulut	-65.120	-29.812,68	-35.307,32	45,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-27.361	-2.621,66	-24.739,34	9,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.168,83	-3.531,17	24,9	0
*	Vuokrat	-26.000	-86,36	-25.913,64	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.076	-213.277,36	-272.798,64	43,9	0
	TOIMINTAKATE	-280.885	-179.553,86	-101.331,14	63,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.885	-179.553,86	-101.331,14	63,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.885	-179.553,86	-101.331,14	63,9	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					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-201.935,46	-239.700,54	45,7	0
*	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	-47.211	-7.833,87	-39.377,13	16,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.352,50	-6.347,50	17,6	0
*	Vuokrat	-27.000	-462,27	-26.537,73	1,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637.870	-258.380,04	-379.489,96	40,5	0
	TOIMINTAKATE	-431.779	-224.656,54	-207.122,46	52,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-431.779	-224.656,54	-207.122,46	52,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431.779	-224.656,54	-207.122,46	52,0	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					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-205.069,10	-384.826,90	34,8	0
*	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	-2.316.876	-724.919,43	-1.591.956,57	31,3	-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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-2.200	-1.827,36	-372,64	83,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-364,90	364,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.362.854	-1.374.485,74	-2.988.368,26	31,5	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.967.745	-993.989,44	-2.973.755,56	25,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.967.745	-993.989,44	-2.973.755,56	25,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.967.745	-993.989,44	-2.973.755,56	25,1	0
3420	Päiväkotihoidon 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					
*	Palkat ja palkkiot	-6.418.612	-2.179.337,31	-4.239.274,69	34,0	238.590
*	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	-64.439	-24.032,57	-40.406,43	37,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.957	-30.379,99	-59.577,01	33,8	16.700
*	Vuokrat	-8.979	-2.058,93	-6.920,07	22,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6.502,70	6.362,70	4.644,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.173.477	-2.802.390,03	-5.371.086,97	34,3	312.070
	TOIMINTAKATE	-7.235.898	-2.401.573,17	-4.834.324,83	33,2	318.163
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-4.611,58	-13.836,42	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.254.346	-2.406.184,75	-4.848.161,25	33,2	318.163
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.254.346	-2.406.184,75	-4.848.161,25	33,2	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					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-198.491,02	-425.311,98	31,8	0
*	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	-63.500	-14.541,24	-48.958,76	22,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.109,07	-2.290,93	32,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-113,56	113,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953.337	-305.996,57	-647.340,43	32,1	0
	TOIMINTAKATE	-873.337	-280.916,81	-592.420,19	32,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	-873.337	-280.916,81	-592.420,19	32,2	0
	-873.337	-280.916,81	-592.420,19	32,2	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					
* Palkat ja palkkiot	-370.605	-77.830,47	-292.774,53	21,0	0
* 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
** Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-96.471,75	-359.448,25	21,2	0
* Palvelujen ostot	-3.450	-606,01	-2.843,99	17,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-2.222,56	-5.767,44	27,8	0
* Muut toimintakulut	0	-100,89	100,89	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467.360	-99.401,21	-367.958,79	21,3	0
TOIMINTAKATE	-404.360	-82.919,89	-321.440,11	20,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-404.360	-82.919,89	-321.440,11	20,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-404.360	-82.919,89	-321.440,11	20,5	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					
* Palkat ja palkkiot	-8.002.916	-2.660.727,90	-5.342.188,10	33,2	238.590
* 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	-2.448.265	-764.099,25	-1.684.165,75	31,2	-87.109
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155.147	-45.916,69	-109.230,31	29,6	16.700
* Avustukset	-1.250.000	-375.793,25	-874.206,75	30,1	0
* Vuokrat	-11.179	-3.886,29	-7.292,71	34,8	0
* Muut toimintakulut	-140	-7.082,05	6.942,05	5,058,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13.957.028	-4.582.273,55	-9.374.754,45	32,8	224.961
TOIMINTAKATE	-12.481.340	-3.759.399,31	-8.721.940,69	30,1	318.163
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-4.611,58	-13.836,42	25,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-12.499.788	-3.764.010,89	-8.735.777,11	30,1	318.163
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.499.788	-3.764.010,89	-8.735.777,11	30,1	318.163
3 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.651,63	-375,63	116,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.342.726	1.983.035,26	1.359.690,74	59,3	367.724
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-22.493.325	-7.360.970,49	-15.132.354,51	32,7	228.425
*	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	-5.803.403	-1.689.238,61	-4.114.164,39	29,1	-358.436
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.224.250	-154.810,00	-1.069.440,00	12,6	16.700
*	Avustukset	-1.256.000	-375.793,25	-880.206,75	29,9	0
*	Vuokrat	-117.615	-24.605,89	-93.009,11	20,9	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-16.923,71	-6.016,29	73,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.424.404	-11.441.386,25	-24.983.017,75	31,4	-58.761
	TOIMINTAKATE	-33.081.678	-9.458.350,99	-23.623.327,01	28,6	308.963
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.342	-7.584,91	-22.757,09	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-33.112.020	-9.465.935,90	-23.646.084,10	28,6	308.963
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.112.020	-9.465.935,90	-23.646.084,10	28,6	308.963