

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-155.623,38	-60.420,62	72,0	0
*	Eläkekulut	-61.050	-37.481,85	-23.568,15	61,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.073	-6.227,47	-2.845,53	68,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.167	-199.332,70	-86.834,30	69,7	0
*	Palvelujen ostot	-30.186	-5.931,44	-24.254,56	19,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-833,88	-5.166,12	13,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-388,75	388,75	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-33,75	-966,25	3,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329.353	-206.520,52	-122.832,48	62,7	0
	TOIMINTAKATE	-329.353	-206.520,52	-122.832,48	62,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-329.353	-206.520,52	-122.832,48	62,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.353	-206.520,52	-122.832,48	62,7	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	943.329,00	-395.862,00	172,3	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	974.503,24	-427.036,24	178,0	183.467
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-452.636,60	198.755,60	178,3	0
*	Eläkekulut	-45.749	-82.802,51	37.053,51	181,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-19.786,11	9.124,11	185,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-310.292	-555.225,22	244.933,22	178,9	0
*	Palvelujen ostot	-300.967	-40.334,20	-260.632,80	13,4	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-10.878,02	7.878,02	362,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.033,82	1.033,82	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-614.259	-607.471,26	-6.787,74	98,9	-183.467
	TOIMINTAKATE	-66.792	367.031,98	-433.823,98	-549,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.792	367.031,98	-433.823,98	-549,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.792	367.031,98	-433.823,98	-549,5	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	943.329,00	-395.862,00	172,3	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	974.503,24	-427.036,24	178,0	183.467

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-608.259,98	138.334,98	129,4	0
*	Eläkekulut	-106.799	-120.284,36	13.485,36	112,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.735	-26.013,58	6.278,58	131,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-596.459	-754.557,92	158.098,92	126,5	0
*	Palvelujen ostot	-331.153	-46.265,64	-284.887,36	14,0	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-11.711,90	2.711,90	130,1	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-388,75	388,75	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.067,57	67,57	106,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-943.612	-813.991,78	-129.620,22	86,3	-183.467
	TOIMINTAKATE	-396.145	160.511,46	-556.656,46	-40,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-396.145	160.511,46	-556.656,46	-40,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-396.145	160.511,46	-556.656,46	-40,5	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	-581.114	-120.811,42	-460.302,58	20,8	0
*	Eläkekulut	-109.039	-22.802,53	-86.236,47	20,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.183,28	-19.222,72	21,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-714.559	-148.797,23	-565.761,77	20,8	0
*	Palvelujen ostot	-37.000	-10.655,30	-26.344,70	28,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-1.239,72	-2.060,28	37,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-754.859	-160.692,25	-594.166,75	21,3	0
	TOIMINTAKATE	-739.859	-147.522,78	-592.336,22	19,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-739.859	-147.522,78	-592.336,22	19,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739.859	-147.522,78	-592.336,22	19,9	0
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	-581.114	-120.811,42	-460.302,58	20,8	0
*	Eläkekulut	-109.039	-22.802,53	-86.236,47	20,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.183,28	-19.222,72	21,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-714.559	-148.797,23	-565.761,77	20,8	0
*	Palvelujen ostot	-37.000	-10.655,30	-26.344,70	28,8	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	-160.692,25	-594.166,75	21,3	0
	TOIMINTAKATE	-739.859	-147.522,78	-592.336,22	19,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-739.859	-147.522,78	-592.336,22	19,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-739.859	-147.522,78	-592.336,22	19,9	0
3130	Lukio					
31310	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	102.333,69	-2.333,69	102,3	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	221.377,69	1.792,31	99,2	87.860
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-876.204,58	-857.764,42	50,5	0
*	Eläkekulut	-332.737	-162.039,93	-170.697,07	48,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-38.114,65	-35.048,35	52,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.076.359,16	-1.063.509,84	50,3	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-37.302,73	-129.353,27	22,4	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-19.199,29	-252.900,71	7,1	0
*	Vuokrat	-13.848	-5.863,22	-7.984,78	42,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-901,30	-498,70	64,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-1.139.625,70	-1.454.247,30	43,9	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-918.248,01	-1.452.454,99	38,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-918.248,01	-1.452.454,99	38,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-918.248,01	-1.452.454,99	38,7	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	102.333,69	-2.333,69	102,3	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	221.377,69	1.792,31	99,2	87.860
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-876.204,58	-857.764,42	50,5	0
*	Eläkekulut	-332.737	-162.039,93	-170.697,07	48,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-38.114,65	-35.048,35	52,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.076.359,16	-1.063.509,84	50,3	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-37.302,73	-129.353,27	22,4	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-19.199,29	-252.900,71	7,1	0
*	Vuokrat	-13.848	-5.863,22	-7.984,78	42,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-901,30	-498,70	64,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-1.139.625,70	-1.454.247,30	43,9	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-918.248,01	-1.452.454,99	38,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-918.248,01	-1.452.454,99	38,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-918.248,01	-1.452.454,99	38,7	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	694.839	393.988,23	300.850,77	56,7	0
*	Maksutuotot	175.000	104.688,00	70.312,00	59,8	0
*	Tuet ja avustukset	3.195	109.517,37	-106.322,37	3.427,8	3.195
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	875.310	616.055,45	259.254,55	70,4	3.195
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.221.765	-5.532.433,33	-5.689.331,67	49,3	31.835
*	Eläkekulut	-2.152.255	-1.039.408,64	-1.112.846,36	48,3	11.770
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-241.693,83	-231.971,17	51,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.847.685	-6.813.535,80	-7.034.149,20	49,2	43.605
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-1.302.276,60	-1.470.841,40	47,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-383.977,83	-391.525,17	49,5	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-37.743,89	-27.844,11	57,5	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-11.260,07	-5.139,93	68,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.478.294	-8.548.794,19	-8.929.499,81	48,9	45.105
	TOIMINTAKATE	-16.602.984	-7.932.738,74	-8.670.245,26	47,8	48.300
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-5.946,65	-5.947,35	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.614.878	-7.938.685,39	-8.676.192,61	47,8	48.300
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.614.878	-7.938.685,39	-8.676.192,61	47,8	48.300
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	393.988,23	300.850,77	56,7	0
*	Maksutuotot	175.000	104.688,00	70.312,00	59,8	0
*	Tuet ja avustukset	3.195	109.517,37	-106.322,37	3.427,8	3.195

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	875.310	616.055,45	259.254,55	70,4	3.195
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.221.765	-5.532.433,33	-5.689.331,67	49,3	31.835
*	Eläkekulut	-2.153.623	-1.039.408,64	-1.114.214,36	48,3	11.770
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-241.693,83	-231.971,17	51,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.849.053	-6.813.535,80	-7.035.517,20	49,2	43.605
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-1.302.276,60	-1.470.841,40	47,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-383.977,83	-391.525,17	49,5	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-37.743,89	-27.844,11	57,5	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-11.260,07	-5.139,93	68,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.479.662	-8.548.794,19	-8.930.867,81	48,9	45.105
	TOIMINTAKATE	-16.604.352	-7.932.738,74	-8.671.613,26	47,8	48.300
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-5.946,65	-5.947,35	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.616.246	-7.938.685,39	-8.677.560,61	47,8	48.300
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.616.246	-7.938.685,39	-8.677.560,61	47,8	48.300
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	-49.041,36	-47.205,64	51,0	0
*	Eläkekulut	-26.655	-14.283,98	-12.371,02	53,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-2.083,55	-1.958,45	51,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-65.408,89	-61.535,11	51,5	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-5.981,61	-13.868,39	30,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-183,67	-2.816,33	6,1	0
*	Vuokrat	-1.000	-576,05	-423,95	57,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-151.794	-72.150,22	-79.643,78	47,5	0
	TOIMINTAKATE	-150.894	-69.350,22	-81.543,78	46,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-150.894	-69.350,22	-81.543,78	46,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.894	-69.350,22	-81.543,78	46,0	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	72.994,60	132.196,40	35,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	72.994,60	132.196,40	35,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-216.031,75	-129.357,25	62,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-65.120	-37.705,62	-27.414,38	57,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-8.616,60	-5.889,40	59,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-262.353,97	-162.661,03	61,7	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-6.953,14	-20.407,86	25,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.282,93	-3.417,07	27,3	0
*	Vuokrat	-26.000	-9.843,77	-16.156,23	37,9	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-243,00	-2.757,00	8,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.076	-280.676,81	-205.399,19	57,7	0
	TOIMINTAKATE	-280.885	-207.682,21	-73.202,79	73,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.885	-207.682,21	-73.202,79	73,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.885	-207.682,21	-73.202,79	73,9	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	205.191	72.994,60	132.196,40	35,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	75.794,60	130.296,40	36,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-265.073,11	-176.562,89	60,0	0
*	Eläkekulut	-91.775	-51.989,60	-39.785,40	56,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-10.700,15	-7.847,85	57,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-327.762,86	-224.196,14	59,4	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-12.934,75	-34.276,25	27,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.466,60	-6.233,40	19,0	0
*	Vuokrat	-27.000	-10.419,82	-16.580,18	38,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-243,00	-3.757,00	6,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637.870	-352.827,03	-285.042,97	55,3	0
	TOIMINTAKATE	-431.779	-277.032,43	-154.746,57	64,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-431.779	-277.032,43	-154.746,57	64,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431.779	-277.032,43	-154.746,57	64,2	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	337,38	-337,38	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	6.931,30	68,70	99,0	0
*	Tuet ja avustukset	388.109	970.501,04	-582.392,04	250,1	87.109
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395.109	977.769,72	-582.660,72	247,5	87.109
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-326.230,11	-263.665,89	55,3	0
*	Eläkekulut	-125.307	-71.010,58	-54.296,42	56,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-14.343,75	-10.431,25	57,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739.978	-411.584,44	-328.393,56	55,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-2.316.876	-1.253.975,29	-1.062.900,71	54,1	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-15.872,35	-37.927,65	29,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-581.544,37	-668.455,63	46,5	0
*	Vuokrat	-2.200	-2.694,16	494,16	122,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-537,38	537,38	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.362.854	-2.266.207,99	-2.096.646,01	51,9	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.967.745	-1.288.438,27	-2.679.306,73	32,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.967.745	-1.288.438,27	-2.679.306,73	32,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.967.745	-1.288.438,27	-2.679.306,73	32,5	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	20.858,18	15.641,82	57,1	0
*	Maksutuotot	894.500	553.743,17	340.756,83	61,9	0
*	Tuet ja avustukset	6.579	17.578,22	-10.999,22	267,2	6.093
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	937.579	592.179,57	345.399,43	63,2	6.093
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.527.112	-3.547.414,86	-2.979.697,14	54,3	130.090
*	Eläkekulut	-1.309.856	-746.931,86	-562.924,14	57,0	56.780
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-155.809,00	-125.685,00	55,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.118.462	-4.450.155,72	-3.668.306,28	54,8	186.870
*	Palvelujen ostot	-64.439	-39.521,17	-24.917,83	61,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-41.186,15	-83.770,85	33,0	-18.300
*	Vuokrat	-8.979	-2.058,93	-6.920,07	22,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9.423,76	9.283,76	6.731,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.316.977	-4.542.345,73	-3.774.631,27	54,6	168.570
	TOIMINTAKATE	-7.379.398	-3.950.166,16	-3.429.231,84	53,5	174.663
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-9.223,54	-9.224,46	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.397.846	-3.959.389,70	-3.438.456,30	53,5	174.663
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.397.846	-3.959.389,70	-3.438.456,30	53,5	174.663
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	80.000	36.748,68	43.251,32	45,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	36.748,68	43.251,32	45,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-334.648,24	-289.154,76	53,6	0
*	Eläkekulut	-236.182	-132.150,43	-104.031,57	56,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-13.521,77	-12.930,23	51,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-480.320,44	-406.116,56	54,2	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-25.341,17	-38.158,83	39,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.145,05	-2.254,95	33,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-168,21	168,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953.337	-506.974,87	-446.362,13	53,2	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-873.337	-470.226,19	-403.110,81	53,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-873.337	-470.226,19	-403.110,81	53,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-873.337	-470.226,19	-403.110,81	53,8	0
31640 Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	63.000	25.386,56	37.613,44	40,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	25.386,56	37.613,44	40,3	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-370.605	-130.188,83	-240.416,17	35,1	0
* Eläkekulut	-69.749	-25.264,90	-44.484,10	36,2	0
* Muut henkilösivukulut	-15.566	-5.570,03	-9.995,97	35,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-161.023,76	-294.896,24	35,3	0
* Palvelujen ostot	-3.450	-1.011,92	-2.438,08	29,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-4.643,29	-3.346,71	58,1	0
* Muut toimintakulut	0	-162,90	162,90	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467.360	-166.841,87	-300.518,13	35,7	0
TOIMINTAKATE	-404.360	-141.455,31	-262.904,69	35,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-404.360	-141.455,31	-262.904,69	35,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-404.360	-141.455,31	-262.904,69	35,0	0
3160 Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	36.500	21.195,56	15.304,44	58,1	0
* Maksutuotot	1.044.500	622.809,71	421.690,29	59,6	0
* Tuet ja avustukset	394.688	988.079,26	-593.391,26	250,3	93.202
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.475.688	1.632.084,53	-156.396,53	110,6	93.202
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-8.111.416	-4.338.482,04	-3.772.933,96	53,5	130.090
* Eläkekulut	-1.741.094	-975.357,77	-765.736,23	56,0	56.780
* Muut henkilösivukulut	-348.287	-189.244,55	-159.042,45	54,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-10.200.797	-5.503.084,36	-4.697.712,64	53,9	186.870
* Palvelujen ostot	-2.448.265	-1.319.849,55	-1.128.415,45	53,9	-87.109
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-62.846,84	-127.300,16	33,1	-18.300
* Avustukset	-1.250.000	-581.544,37	-668.455,63	46,5	0
* Vuokrat	-11.179	-4.753,09	-6.425,91	42,5	0
* Muut toimintakulut	-140	-10.292,25	10.152,25	7.351,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.100.528	-7.482.370,46	-6.618.157,54	53,1	81.461
TOIMINTAKATE	-12.624.840	-5.850.285,93	-6.774.554,07	46,3	174.663
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-9.223,54	-9.224,46	50,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-12.643.288	-5.859.509,47	-6.783.778,53	46,3	174.663

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.643.288	-5.859.509,47	-6.783.778,53	46,3	174.663
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	847.239	561.861,19	285.377,81	66,3	0
*	Maksutuotot	1.454.691	828.011,31	626.679,69	56,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.038.520	2.135.250,63	-1.096.730,63	205,6	367.724
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.342.726	3.532.984,98	-190.258,98	105,7	367.724
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-22.559.825	-11.741.264,46	-10.818.560,54	52,0	161.925
*	Eläkekulut	-4.535.067	-2.371.882,83	-2.163.184,17	52,3	68.550
*	Muut henkilösivukulut	-957.804	-510.950,04	-446.853,96	53,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28.052.696	-14.624.097,33	-13.428.598,67	52,1	230.475
*	Palvelujen ostot	-5.803.403	-2.729.284,57	-3.074.118,43	47,0	-358.436
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.257.750	-480.442,18	-777.307,82	38,2	-16.800
*	Avustukset	-1.256.000	-581.544,37	-674.455,63	46,3	0
*	Vuokrat	-117.615	-59.168,77	-58.446,23	50,3	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-23.764,19	824,19	103,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.510.404	-18.498.301,41	-18.012.102,59	50,7	-144.761
	TOIMINTAKATE	-33.167.678	-14.965.316,43	-18.202.361,57	45,1	222.963
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.342	-15.170,19	-15.171,81	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-33.198.020	-14.980.486,62	-18.217.533,38	45,1	222.963
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33.198.020	-14.980.486,62	-18.217.533,38	45,1	222.963