

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-155.623,38	-60.420,62	72,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-56.619	-19.140,23	-37.478,77	33,8	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	-29.622	-15.202,75	-14.419,25	51,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-33,75	-966,25	3,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385.408	-234.543,31	-150.864,69	60,9	0
	TOIMINTAKATE	-385.408	-234.543,31	-150.864,69	60,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-385.408	-234.543,31	-150.864,69	60,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.408	-234.543,31	-150.864,69	60,9	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-452.653,76	198.772,76	178,3	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-555.242,38	244.950,38	178,9	0
*	Palvelujen ostot	-302.427	-45.795,82	-256.631,18	15,1	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-10.882,15	7.882,15	362,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.033,82	1.033,82	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-615.719	-612.954,17	-2.764,83	99,6	-183.467
	TOIMINTAKATE	-68.252	361.549,07	-429.801,07	-529,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-68.252	361.549,07	-429.801,07	-529,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.252	361.549,07	-429.801,07	-529,7	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-608.277,14	138.352,14	129,4	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-754.575,08	158.116,08	126,5	0
*	Palvelujen ostot	-359.046	-64.936,05	-294.109,95	18,1	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-11.716,03	2.716,03	130,2	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-15.202,75	-14.419,25	51,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.067,57	67,57	106,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.001.127	-847.497,48	-153.629,52	84,7	-183.467
	TOIMINTAKATE	-453.660	127.005,76	-580.665,76	-28,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-453.660	127.005,76	-580.665,76	-28,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453.660	127.005,76	-580.665,76	-28,0	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-120.811,42	-460.302,58	20,8	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-50.307	-17.851,55	-32.455,45	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-1.239,72	-2.060,28	37,6	0
*	Vuokrat	-2.185	-1.092,00	-1.093,00	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770.351	-168.980,50	-601.370,50	21,9	0
	TOIMINTAKATE	-755.351	-155.811,03	-599.539,97	20,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-755.351	-155.811,03	-599.539,97	20,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-755.351	-155.811,03	-599.539,97	20,6	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-581.114	-120.811,42	-460.302,58	20,8	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-50.307	-17.851,55	-32.455,45	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.300	-1.239,72	-2.060,28	37,6	0
*	Vuokrat	-2.185	-1.092,00	-1.093,00	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-770.351	-168.980,50	-601.370,50	21,9	0
	TOIMINTAKATE	-755.351	-155.811,03	-599.539,97	20,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-755.351	-155.811,03	-599.539,97	20,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-755.351	-155.811,03	-599.539,97	20,6	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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	241.170	221.377,69	19.792,31	91,8	87.860
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-876.204,58	-857.764,42	50,5	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-498.951	-195.899,92	-303.051,08	39,3	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-19.240,87	-252.859,13	7,1	0
*	Vuokrat	-539.263	-267.728,22	-271.534,78	49,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-901,30	-498,70	64,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-1.560.129,47	-1.891.453,53	45,2	-87.860
	TOIMINTAKATE	-3.210.413	-1.338.751,78	-1.871.661,22	41,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.210.413	-1.338.751,78	-1.871.661,22	41,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.210.413	-1.338.751,78	-1.871.661,22	41,7	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	241.170	221.377,69	19.792,31	91,8	87.860
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-876.204,58	-857.764,42	50,5	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-498.951	-195.899,92	-303.051,08	39,3	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-19.240,87	-252.859,13	7,1	0
*	Vuokrat	-539.263	-267.728,22	-271.534,78	49,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-901,30	-498,70	64,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-1.560.129,47	-1.891.453,53	45,2	-87.860
	TOIMINTAKATE	-3.210.413	-1.338.751,78	-1.871.661,22	41,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.210.413	-1.338.751,78	-1.871.661,22	41,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.210.413	-1.338.751,78	-1.871.661,22	41,7	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
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	893.860	616.055,45	277.804,55	68,9	3.195
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.221.765	-5.532.416,17	-5.689.348,83	49,3	31.835
	Henkilösivukulut					
*	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	-6.813.518,64	-7.034.166,36	49,2	43.605
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-2.367.811,02	-2.357.202,98	50,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-385.188,76	-391.314,24	49,6	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-1.916.561,89	-1.923.580,11	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-11.260,07	-5.139,93	68,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.205.744	-11.494.340,38	-11.711.403,62	49,5	45.105
	TOIMINTAKATE	-22.311.884	-10.878.284,93	-11.433.599,07	48,8	48.300
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-5.946,65	-5.947,35	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.323.778	-10.884.231,58	-11.439.546,42	48,8	48.300
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.323.778	-10.884.231,58	-11.439.546,42	48,8	48.300
31420	Harjaantumisopetus					

		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
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
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	893.860	616.055,45	277.804,55	68,9	3.195
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-11.221.765	-5.532.416,17	-5.689.348,83	49,3	31.835
	Henkilösivukulut					
*	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	-6.813.518,64	-7.035.534,36	49,2	43.605
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-2.367.811,02	-2.357.202,98	50,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-385.188,76	-391.314,24	49,6	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-1.916.561,89	-1.923.580,11	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-11.260,07	-5.139,93	68,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.207.112	-11.494.340,38	-11.712.771,62	49,5	45.105
	TOIMINTAKATE	-22.313.252	-10.878.284,93	-11.434.967,07	48,8	48.300
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-5.946,65	-5.947,35	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-22.325.146	-10.884.231,58	-11.440.914,42	48,8	48.300
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.325.146	-10.884.231,58	-11.440.914,42	48,8	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-49.041,36	-47.205,64	51,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-26.614	-9.341,61	-17.272,39	35,1	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	-158.558	-75.510,22	-83.047,78	47,6	0
	TOIMINTAKATE	-157.658	-72.710,22	-84.947,78	46,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.658	-72.710,22	-84.947,78	46,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.658	-72.710,22	-84.947,78	46,1	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-216.031,75	-129.357,25	62,5	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-38.661	-11.426,26	-27.234,74	29,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.282,93	-3.417,07	27,3	0
*	Vuokrat	-61.000	-9.843,77	-51.156,23	16,1	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-243,00	-2.757,00	8,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-532.376	-285.149,93	-247.226,07	53,6	0
	TOIMINTAKATE	-327.185	-212.155,33	-115.029,67	64,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-327.185	-212.155,33	-115.029,67	64,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327.185	-212.155,33	-115.029,67	64,8	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					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-265.073,11	-176.562,89	60,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-65.275	-20.767,87	-44.507,13	31,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.466,60	-6.233,40	19,0	0
*	Vuokrat	-62.000	-10.419,82	-51.580,18	16,8	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-243,00	-3.757,00	6,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690.934	-360.660,15	-330.273,85	52,2	0
	TOIMINTAKATE	-484.843	-284.865,55	-199.977,45	58,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-484.843	-284.865,55	-199.977,45	58,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484.843	-284.865,55	-199.977,45	58,8	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-326.230,11	-263.665,89	55,3	0
	Henkilösivukulut					
*	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
*	Palvelujen ostot	-2.331.329	-1.260.275,39	-1.071.053,61	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	-16.635	-9.912,16	-6.722,84	59,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-537,38	537,38	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.391.742	-2.279.726,09	-2.112.015,91	51,9	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.996.633	-1.301.956,37	-2.694.676,63	32,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.996.633	-1.301.956,37	-2.694.676,63	32,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.996.633	-1.301.956,37	-2.694.676,63	32,6	0
31620	Päiväkotihoido					
	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.527.112	-3.547.414,86	-2.979.697,14	54,3	130.090
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.507.647	-865.417,98	-642.229,02	57,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-41.979,11	-82.977,89	33,6	-18.300
*	Vuokrat	-1.698.611	-846.888,93	-851.722,07	49,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9.423,76	9.283,76	6.731,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.449.817	-6.213.865,50	-5.235.951,50	54,3	168.570
	TOIMINTAKATE	-10.512.238	-5.621.685,93	-4.890.552,07	53,5	174.663
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-9.223,54	-9.224,46	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.530.686	-5.630.909,47	-4.899.776,53	53,5	174.663
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.530.686	-5.630.909,47	-4.899.776,53	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-334.648,24	-289.154,76	53,6	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-93.618	-38.385,77	-55.232,23	41,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.151,85	-2.248,15	33,9	0
*	Vuokrat	-32.466	-16.236,00	-16.230,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-168,21	168,21	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.015.921	-536.262,27	-479.658,73	52,8	0
	TOIMINTAKATE	-935.921	-499.513,59	-436.407,41	53,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-935.921	-499.513,59	-436.407,41	53,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-935.921	-499.513,59	-436.407,41	53,4	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-130.188,83	-240.416,17	35,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilösivukulut					
*	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	-69.102	-27.717,77	-41.384,23	40,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-4.674,24	-3.315,76	58,5	0
*	Vuokrat	-67.404	-33.702,00	-33.702,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-162,90	162,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.416	-227.280,67	-373.135,33	37,9	0
	TOIMINTAKATE	-537.416	-201.894,11	-335.521,89	37,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-537.416	-201.894,11	-335.521,89	37,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.416	-201.894,11	-335.521,89	37,6	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-8.111.416	-4.338.482,04	-3.772.933,96	53,5	130.090
	Henkilösivukulut					
*	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	-4.001.696	-2.191.796,91	-1.809.899,09	54,8	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-63.677,55	-126.469,45	33,5	-18.300
*	Avustukset	-1.250.000	-581.544,37	-668.455,63	46,5	0
*	Vuokrat	-1.815.116	-906.739,09	-908.376,91	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10.292,25	10.152,25	7.351,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.457.896	-9.257.134,53	-8.200.761,47	53,0	81.461
	TOIMINTAKATE	-15.982.208	-7.625.050,00	-8.357.158,00	47,7	174.663
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-9.223,54	-9.224,46	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.000.656	-7.634.273,54	-8.366.382,46	47,7	174.663
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.000.656	-7.634.273,54	-8.366.382,46	47,7	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
*	Vuokratuotot	36.550	0,00	36.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.379.276	3.532.984,98	-153.708,98	104,5	367.724

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-22.559.825	-11.741.264,46	-10.818.560,54	52,0	161.925
Henkilösivukulut						
*	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	-9.700.289	-4.859.063,32	-4.841.225,68	50,1	-358.436
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.258.750	-482.529,53	-776.220,47	38,3	-16.800
*	Avustukset	-1.256.000	-581.544,37	-674.455,63	46,3	0
*	Vuokrat	-6.288.328	-3.117.743,77	-3.170.584,23	49,6	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-23.764,19	824,19	103,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46.579.003	-23.688.742,51	-22.890.260,49	50,9	-144.761
	TOIMINTAKATE	-43.199.727	-20.155.757,53	-23.043.969,47	46,7	222.963
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.342	-15.170,19	-15.171,81	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-43.230.069	-20.170.927,72	-23.059.141,28	46,7	222.963
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.230.069	-20.170.927,72	-23.059.141,28	46,7	222.963