

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-273.263	-307.790,29	34.527,29	112,6	-57.219
*	Eläkekulut	-71.361	-74.642,95	3.281,95	104,6	-10.311
*	Muut henkilösivukulut	-11.459	-12.382,48	923,48	108,1	-2.386
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.083	-394.815,72	38.732,72	110,9	-69.916
*	Palvelujen ostot	-30.186	-13.765,51	-16.420,49	45,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-13.621,44	7.621,44	227,0	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-903,40	903,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-200,30	-799,70	20,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-399.269	-423.306,37	24.037,37	106,0	-69.916
	TOIMINTAKATE	-399.269	-423.306,37	24.037,37	106,0	-69.916
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-399.269	-423.306,37	24.037,37	106,0	-69.916
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-399.269	-423.306,37	24.037,37	106,0	-69.916
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	678.467	1.510.532,70	-832.065,70	222,6	314.467
*	Muut toimintatuotot	0	49.677,98	-49.677,98	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	678.467	1.591.384,92	-912.917,92	234,6	314.467
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-343.381	-748.335,90	404.954,90	217,9	-89.500
*	Eläkekulut	-67.249	-136.365,86	69.116,86	202,8	-21.500
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-32.565,65	21.903,65	305,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421.292	-917.267,41	495.975,41	217,7	-111.000
*	Palvelujen ostot	-320.967	-103.794,41	-217.172,59	32,3	-203.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-14.289,11	11.289,11	476,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.472,12	1.472,12	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-745.259	-1.036.823,05	291.564,05	139,1	-314.467
	TOIMINTAKATE	-66.792	554.561,87	-621.353,87	-830,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-66.792	554.561,87	-621.353,87	-830,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.792	554.561,87	-621.353,87	-830,3	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	678.467	1.510.532,70	-832.065,70	222,6	314.467

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	0	49.677,98	-49.677,98	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	678.467	1.591.384,92	-912.917,92	234,6	314.467
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-616.644	-1.056.126,19	439.482,19	171,3	-146.719
*	Eläkekulut	-138.610	-211.008,81	72.398,81	152,2	-31.811
*	Muut henkilösivukulut	-22.121	-44.948,13	22.827,13	203,2	-2.386
**	Henkilöstökulut yhteensä	-777.375	-1.312.083,13	534.708,13	168,8	-180.916
*	Palvelujen ostot	-351.153	-117.559,92	-233.593,08	33,5	-203.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-27.910,55	18.910,55	310,1	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-903,40	903,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.672,42	672,42	167,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.144.528	-1.460.129,42	315.601,42	127,6	-384.383
	TOIMINTAKATE	-466.061	131.255,50	-597.316,50	-28,2	-69.916
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-466.061	131.255,50	-597.316,50	-28,2	-69.916
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-466.061	131.255,50	-597.316,50	-28,2	-69.916
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	-80.026	-133.310,97	53.284,97	166,6	501.088
*	Eläkekulut	5.240	-27.622,27	32.862,27	-527,1	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.717,01	-18.688,99	23,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-166.650,25	67.458,25	168,0	615.367
*	Palvelujen ostot	-8.898	-10.731,13	1.833,13	120,6	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109.068	-178.621,10	69.553,10	163,8	645.791
	TOIMINTAKATE	-94.068	-165.451,63	71.383,63	175,9	645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.068	-165.451,63	71.383,63	175,9	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.068	-165.451,63	71.383,63	175,9	645.791
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	-80.026	-133.310,97	53.284,97	166,6	501.088
*	Eläkekulut	5.240	-27.622,27	32.862,27	-527,1	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.717,01	-18.688,99	23,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-166.650,25	67.458,25	168,0	615.367

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-8.898	-10.731,13	1.833,13	120,6	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-109.068	-178.621,10	69.553,10	163,8	645.791
	TOIMINTAKATE	-94.068	-165.451,63	71.383,63	175,9	645.791
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94.068	-165.451,63	71.383,63	175,9	645.791
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.068	-165.451,63	71.383,63	175,9	645.791
3130	Lukio					
31310	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	102.569,68	-2.569,68	102,6	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	221.613,68	1.556,32	99,3	87.860
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.690.959,33	-43.009,67	97,5	0
*	Eläkekulut	-332.737	-311.571,40	-21.165,60	93,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-73.327,65	164,65	100,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-2.075.858,38	-64.010,62	97,0	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-43.367,59	-123.288,41	26,0	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-155.043,18	-117.056,82	57,0	0
*	Vuokrat	-13.848	-11.988,87	-1.859,13	86,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.775,78	375,78	126,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-2.288.033,80	-305.839,20	88,2	-87.860
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-2.066.420,12	-304.282,88	87,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-2.066.420,12	-304.282,88	87,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-2.066.420,12	-304.282,88	87,2	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	102.569,68	-2.569,68	102,6	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	221.613,68	1.556,32	99,3	87.860
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.690.959,33	-43.009,67	97,5	0
*	Eläkekulut	-332.737	-311.571,40	-21.165,60	93,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-73.327,65	164,65	100,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-2.075.858,38	-64.010,62	97,0	0
*	Palvelujen ostot	-166.656	-43.367,59	-123.288,41	26,0	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-155.043,18	-117.056,82	57,0	0
*	Vuokrat	-13.848	-11.988,87	-1.859,13	86,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.775,78	375,78	126,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.593.873	-2.288.033,80	-305.839,20	88,2	-87.860

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-2.370.703	-2.066.420,12	-304.282,88	87,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.370.703	-2.066.420,12	-304.282,88	87,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.370.703	-2.066.420,12	-304.282,88	87,2	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	694.839	712.054,80	-17.215,80	102,5	0
*	Maksutuotot	175.000	230.433,00	-55.433,00	131,7	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	118.647,17	-104.157,17	818,8	14.490
*	Muut toimintatuotot	2.276	27.065,38	-24.789,38	1.189,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886.605	1.088.200,35	-201.595,35	122,7	14.490
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-10.862.351,41	-378.801,59	96,6	12.447
*	Eläkekulut	-2.156.510	-2.042.673,94	-113.836,06	94,7	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-473.978,12	313,12	100,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.871.328	-13.379.003,47	-492.324,53	96,5	19.962
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-2.463.156,26	-309.961,74	88,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-651.119,02	-124.383,98	84,0	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-77.286,58	11.698,58	117,8	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-24.382,16	7.982,16	148,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.501.937	-16.594.947,49	-906.989,51	94,8	21.462
	TOIMINTAKATE	-16.615.332	-15.506.747,14	-1.108.584,86	93,3	35.952
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-10.902,30	-991,70	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.627.226	-15.517.649,44	-1.109.576,56	93,3	35.952
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.627.226	-15.517.649,44	-1.109.576,56	93,3	35.952
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	712.054,80	-17.215,80	102,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	175.000	230.433,00	-55.433,00	131,7	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	118.647,17	-104.157,17	818,8	14.490
*	Muut toimintatuotot	2.276	27.065,38	-24.789,38	1.189,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	886.605	1.088.200,35	-201.595,35	122,7	14.490
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-10.862.351,41	-378.801,59	96,6	12.447
*	Eläkekulut	-2.157.878	-2.042.673,94	-115.204,06	94,7	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-473.978,12	313,12	100,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.872.696	-13.379.003,47	-493.692,53	96,4	19.962
*	Palvelujen ostot	-2.773.118	-2.463.156,26	-309.961,74	88,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-775.503	-651.119,02	-124.383,98	84,0	1.500
*	Vuokrat	-65.588	-77.286,58	11.698,58	117,8	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-24.382,16	7.982,16	148,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.503.305	-16.594.947,49	-908.357,51	94,8	21.462
	TOIMINTAKATE	-16.616.700	-15.506.747,14	-1.109.952,86	93,3	35.952
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-10.902,30	-991,70	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.628.594	-15.517.649,44	-1.110.944,56	93,3	35.952
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.628.594	-15.517.649,44	-1.110.944,56	93,3	35.952
3150	Raisio-opisto					
31510	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	984,00	-84,00	109,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	3.784,00	-2.884,00	420,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-94.034,65	-2.212,35	97,7	0
*	Eläkekulut	-26.655	-27.852,68	1.197,68	104,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-4.004,89	-37,11	99,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-125.892,22	-1.051,78	99,2	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-17.408,27	-2.441,73	87,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-207,03	-2.792,97	6,9	0
*	Vuokrat	-1.000	-1.176,47	176,47	117,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-151.794	-144.683,99	-7.110,01	95,3	0
	TOIMINTAKATE	-150.894	-140.899,99	-9.994,01	93,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-150.894	-140.899,99	-9.994,01	93,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-150.894	-140.899,99	-9.994,01	93,4	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	164.167,33	41.023,67	80,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	164.167,33	41.023,67	80,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-375.628,39	30.239,39	108,8	0
*	Eläkekulut	-65.120	-65.440,87	320,87	100,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-14.923,48	417,48	102,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-455.992,74	30.977,74	107,3	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-8.994,83	-18.366,17	32,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-4.805,79	105,79	102,3	0
*	Vuokrat	-26.000	-20.688,59	-5.311,41	79,6	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-282,54	-2.717,46	9,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486.076	-490.764,49	4.688,49	101,0	0
	TOIMINTAKATE	-280.885	-326.597,16	45.712,16	116,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-280.885	-326.597,16	45.712,16	116,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-280.885	-326.597,16	45.712,16	116,3	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	984,00	-84,00	109,3	0
*	Maksutuotot	205.191	164.167,33	41.023,67	80,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.091	167.951,33	38.139,67	81,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-469.663,04	28.027,04	106,3	0
*	Eläkekulut	-91.775	-93.293,55	1.518,55	101,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-18.928,37	380,37	102,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-581.884,96	29.925,96	105,4	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-26.403,10	-20.807,90	55,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-5.012,82	-2.687,18	65,1	0
*	Vuokrat	-27.000	-21.865,06	-5.134,94	81,0	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-282,54	-3.717,46	7,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637.870	-635.448,48	-2.421,52	99,6	0
	TOIMINTAKATE	-431.779	-467.497,15	35.718,15	108,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-431.779	-467.497,15	35.718,15	108,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431.779	-467.497,15	35.718,15	108,3	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	337,38	-337,38	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	9.836,86	-2.836,86	140,5	0
*	Tuet ja avustukset	551.109	1.245.199,34	-694.090,34	225,9	250.109
*	Muut toimintatuotot	0	7.056,28	-7.056,28	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	558.109	1.262.429,86	-704.320,86	226,2	250.109
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-711.896	-736.483,40	24.587,40	103,5	-122.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-153.307	-156.804,30	3.497,30	102,3	-28.000
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-32.278,64	7.503,64	130,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-889.978	-925.566,34	35.588,34	104,0	-150.000
*	Palvelujen ostot	-2.329.876	-2.628.475,04	298.599,04	112,8	-100.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-43.855,82	-9.944,18	81,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-1.166.321,72	-83.678,28	93,3	0
*	Vuokrat	-2.200	-5.351,32	3.151,32	243,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.761,51	1.761,51	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.525.854	-4.771.331,75	245.477,75	105,4	-250.109
	TOIMINTAKATE	-3.967.745	-3.508.901,89	-458.843,11	88,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.967.745	-3.508.901,89	-458.843,11	88,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.967.745	-3.508.901,89	-458.843,11	88,4	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	52.560,08	-16.060,08	144,0	0
*	Maksutuotot	894.500	996.912,69	-102.412,69	111,4	0
*	Tuet ja avustukset	18.571	21.984,42	-3.413,42	118,4	18.085
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.571	1.071.457,19	-121.886,19	112,8	18.085
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.536.827	-6.820.812,48	283.985,48	104,3	120.375
*	Eläkekulut	-1.333.624	-1.439.610,44	105.986,44	107,9	33.012
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-299.082,68	17.588,68	106,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.151.945	-8.559.505,60	407.560,60	105,0	153.387
*	Palvelujen ostot	-64.439	-62.514,45	-1.924,55	97,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-124.437,54	-519,46	99,6	-18.300
*	Vuokrat	-8.979	-2.136,32	-6.842,68	23,8	0
*	Muut toimintakulut	-140	-18.203,99	18.063,99	13.002,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.350.460	-8.766.797,90	416.337,90	105,0	135.087
	TOIMINTAKATE	-7.400.889	-7.695.340,71	294.451,71	104,0	153.172
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-16.910,00	-1.538,00	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.419.337	-7.712.250,71	292.913,71	103,9	153.172
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.419.337	-7.712.250,71	292.913,71	103,9	153.172
31630	Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	80.000	60.067,08	19.932,92	75,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80.000	60.067,08	19.932,92	75,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-636.363,78	12.560,78	102,0	0
*	Eläkekulut	-236.182	-259.098,65	22.916,65	109,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-25.721,53	-730,47	97,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-921.183,96	34.746,96	103,9	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-45.647,86	-17.852,14	71,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-2.216,85	-1.183,15	65,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-367,22	367,22	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-953.337	-969.415,89	16.078,89	101,7	0
	TOIMINTAKATE	-873.337	-909.348,81	36.011,81	104,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-873.337	-909.348,81	36.011,81	104,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-873.337	-909.348,81	36.011,81	104,1	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	63.000	46.110,17	16.889,83	73,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	84,00	-84,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	63.000	46.194,17	16.805,83	73,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-272.245,41	-98.359,59	73,5	0
*	Eläkekulut	-69.749	-52.144,88	-17.604,12	74,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.566	-11.536,03	-4.029,97	74,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-335.926,32	-119.993,68	73,7	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-2.304,00	-1.146,00	66,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-7.282,85	-707,15	91,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-332,37	332,37	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-467.360	-345.845,54	-121.514,46	74,0	0
	TOIMINTAKATE	-404.360	-299.651,37	-104.708,63	74,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-404.360	-299.651,37	-104.708,63	74,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-404.360	-299.651,37	-104.708,63	74,1	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	36.500	52.897,46	-16.397,46	144,9	0
*	Maksutuotot	1.044.500	1.112.926,80	-68.426,80	106,6	0
*	Tuet ja avustukset	569.680	1.267.267,76	-697.587,76	222,5	268.194
*	Muut toimintatuotot	0	7.056,28	-7.056,28	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.650.680	2.440.148,30	-789.468,30	147,8	268.194
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-8.243.131	-8.465.905,07	222.774,07	102,7	-1.625
*	Eläkekulut	-1.792.862	-1.907.658,27	114.796,27	106,4	5.012
*	Muut henkilösivukulut	-348.287	-368.618,88	20.331,88	105,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.384.280	-10.742.182,22	357.902,22	103,4	3.387
*	Palvelujen ostot	-2.461.265	-2.738.941,35	277.676,35	111,3	-100.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-177.793,06	-12.353,94	93,5	-18.300
*	Avustukset	-1.250.000	-1.166.321,72	-83.678,28	93,3	0
*	Vuokrat	-11.179	-7.487,64	-3.691,36	67,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-20.665,09	20.525,09	14.760,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.297.011	-14.853.391,08	556.380,08	103,9	-115.022
	TOIMINTAKATE	-12.646.331	-12.413.242,78	-233.088,22	98,2	153.172

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-18.448	-16.910,00	-1.538,00	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.664.779	-12.430.152,78	-234.626,22	98,1	153.172
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.664.779	-12.430.152,78	-234.626,22	98,1	153.172
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	847.239	912.849,65	-65.610,65	107,7	0
*	Maksutuotot	1.454.691	1.535.046,13	-80.355,13	105,5	0
*	Tuet ja avustukset	1.355.807	2.990.772,63	-1.634.965,63	220,6	685.011
*	Muut toimintatuotot	2.276	83.799,64	-81.523,64	3.681,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.660.013	5.522.468,05	-1.862.455,05	150,9	685.011
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-22.356.559	-22.678.316,01	321.757,01	101,4	365.191
*	Eläkekulut	-4.508.622	-4.593.828,24	85.206,24	101,9	94.995
*	Muut henkilösivukulut	-960.190	-985.518,16	25.328,16	102,6	-2.386
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.825.371	-28.257.662,41	432.291,41	101,6	457.800
*	Palvelujen ostot	-5.808.301	-5.400.159,35	-408.141,65	93,0	-363.334
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.255.428	-1.018.118,35	-237.309,65	81,1	-14.478
*	Avustukset	-1.256.000	-1.166.321,72	-89.678,28	92,9	0
*	Vuokrat	-117.615	-119.531,55	1.916,55	101,6	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-48.777,99	25.837,99	212,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36.285.655	-36.010.571,37	-275.083,63	99,2	79.988
	TOIMINTAKATE	-32.625.642	-30.488.103,32	-2.137.538,68	93,4	764.999
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-30.342	-27.812,30	-2.529,70	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-32.655.984	-30.515.915,62	-2.140.068,38	93,4	764.999
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.655.984	-30.515.915,62	-2.140.068,38	93,4	764.999