

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-277.000	-24.347,52	-252.652,48	8,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.203	-4.177,58	-52.025,42	7,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-1.054,59	-11.383,41	8,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-29.579,69	-316.061,31	8,6	0
*	Palvelujen ostot	-308.319	-1.375,69	-306.943,31	0,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-1.824,43	-5.675,57	24,3	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	0,00	-32.229,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-5,60	-994,40	0,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.689	-32.785,41	-667.903,59	4,7	0
	TOIMINTAKATE	-700.689	-32.785,41	-667.903,59	4,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-700.689	-32.785,41	-667.903,59	4,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-700.689	-32.785,41	-667.903,59	4,7	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	376.000	842.730,00	-466.730,00	224,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376.000	842.730,00	-466.730,00	224,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-298.107	-53.071,00	-245.036,00	17,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-61.843	-9.172,15	-52.670,85	14,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-2.329,05	-11.057,95	17,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.337	-64.572,20	-308.764,80	17,3	0
*	Palvelujen ostot	-113.882	-4.484,98	-109.397,02	3,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-373,79	-2.626,21	12,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-100,69	100,69	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-490.219	-69.531,66	-420.687,34	14,2	0
	TOIMINTAKATE	-114.219	773.198,34	-887.417,34	-676,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.219	773.198,34	-887.417,34	-676,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.219	773.198,34	-887.417,34	-676,9	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	376.000	842.730,00	-466.730,00	224,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376.000	842.730,00	-466.730,00	224,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-575.107	-77.418,52	-497.688,48	13,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-118.046	-13.349,73	-104.696,27	11,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-3.383,64	-22.441,36	13,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.978	-94.151,89	-624.826,11	13,1	0
*	Palvelujen ostot	-422.201	-5.860,67	-416.340,33	1,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-2.198,22	-8.301,78	20,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	0,00	-32.229,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-106,29	-893,71	10,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.190.908	-102.317,07	-1.088.590,93	8,6	0
	TOIMINTAKATE	-814.908	740.412,93	-1.555.320,93	-90,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-814.908	740.412,93	-1.555.320,93	-90,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-814.908	740.412,93	-1.555.320,93	-90,9	0
3120	Oppilashuolto					
31210	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	0	-13,55	13,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-13,55	13,55	0,0	0
	TOIMINTAKATE	0	-13,55	13,55	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-13,55	13,55	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-13,55	13,55	0,0	0
3120	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	0	-13,55	13,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-13,55	13,55	0,0	0
	TOIMINTAKATE	0	-13,55	13,55	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	0	-13,55	13,55	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-13,55	13,55	0,0	0
3130	Lukio					
31310	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	4.386,00	25.614,00	14,6	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	4.386,00	148.614,00	2,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-138.312,48	-1.660.687,52	7,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.538	-23.367,70	-351.170,30	6,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-6.020,31	-75.025,69	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-167.700,49	-2.086.883,51	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-60.772,44	-567.827,56	9,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-2.832,96	-286.667,04	1,0	0
*	Vuokrat	-637.211	-641,74	-636.569,26	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-169,68	-1.230,32	12,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-232.117,31	-3.579.177,69	6,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-227.731,31	-3.430.563,69	6,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-227.731,31	-3.430.563,69	6,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-227.731,31	-3.430.563,69	6,2	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	4.386,00	25.614,00	14,6	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	4.386,00	148.614,00	2,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-138.312,48	-1.660.687,52	7,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.538	-23.367,70	-351.170,30	6,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-6.020,31	-75.025,69	7,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-167.700,49	-2.086.883,51	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-60.772,44	-567.827,56	9,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-2.832,96	-286.667,04	1,0	0
*	Vuokrat	-637.211	-641,74	-636.569,26	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-169,68	-1.230,32	12,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-232.117,31	-3.579.177,69	6,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-227.731,31	-3.430.563,69	6,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-227.731,31	-3.430.563,69	6,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-227.731,31	-3.430.563,69	6,2	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	0,00	1.573.439,00	0,0	0
*	Maksutuotot	175.000	21.155,00	153.845,00	12,1	0
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	750,00	1.526,00	33,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.265	21.905,00	1.747.360,00	1,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343.837	-994.617,57	-12.349.219,43	7,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.844.398	-171.219,31	-2.673.178,69	6,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-43.833,01	-556.501,99	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788.570	-1.209.669,89	-15.578.900,11	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-5.586.925	-294.563,03	-5.292.361,97	5,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872.278	-21.666,39	-850.611,61	2,5	0
*	Vuokrat	-3.772.059	-13.853,40	-3.758.205,60	0,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-2.911,59	-15.988,41	15,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.038.732	-1.542.664,30	-25.496.067,70	5,7	0
	TOIMINTAKATE	-25.269.467	-1.520.759,30	-23.748.707,70	6,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	0,00	-11.894,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.281.361	-1.520.759,30	-23.760.601,70	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.281.361	-1.520.759,30	-23.760.601,70	6,0	0
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	0,00	1.573.439,00	0,0	0
*	Maksutuotot	175.000	21.155,00	153.845,00	12,1	0
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	750,00	1.526,00	33,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.265	21.905,00	1.747.360,00	1,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343.837	-994.617,57	-12.349.219,43	7,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.844.398	-171.219,31	-2.673.178,69	6,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-43.833,01	-556.501,99	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788.570	-1.209.669,89	-15.578.900,11	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-5.586.925	-294.563,03	-5.292.361,97	5,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872.278	-21.666,39	-850.611,61	2,5	0
*	Vuokrat	-3.772.059	-13.853,40	-3.758.205,60	0,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-2.911,59	-15.988,41	15,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.038.732	-1.542.664,30	-25.496.067,70	5,7	0
	TOIMINTAKATE	-25.269.467	-1.520.759,30	-23.748.707,70	6,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	0,00	-11.894,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.281.361	-1.520.759,30	-23.760.601,70	6,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.281.361	-1.520.759,30	-23.760.601,70	6,0	0
3150	Raisio-opisto					
31510	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-99.059	-7.465,21	-91.593,79	7,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.842	-1.278,79	-19.563,21	6,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-323,25	-4.124,75	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-9.067,25	-115.281,75	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-28.615	-1.753,34	-26.861,66	6,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-1.000	-100,07	-899,93	10,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-157.964	-10.920,66	-147.043,34	6,9	0
	TOIMINTAKATE	-157.064	-10.920,66	-146.143,34	7,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.064	-10.920,66	-146.143,34	7,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.064	-10.920,66	-146.143,34	7,0	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	0,00	206.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	0,00	206.200,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-38.785,54	-316.716,46	10,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.875	-5.980,83	-67.894,17	8,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-1.505,98	-14.457,02	9,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-46.272,35	-399.067,65	10,4	0
*	Palvelujen ostot	-44.975	-211,35	-44.763,65	0,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-146,46	-4.553,54	3,1	0
*	Vuokrat	-61.000	0,00	-61.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-559.015	-46.630,16	-512.384,84	8,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-352.815	-46.630,16	-306.184,84	13,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-352.815	-46.630,16	-306.184,84	13,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.815	-46.630,16	-306.184,84	13,2	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	0,00	206.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	0,00	207.100,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-46.250,75	-408.310,25	10,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-94.717	-7.259,62	-87.457,38	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-1.829,23	-18.581,77	9,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-55.339,60	-514.349,40	9,7	0
*	Palvelujen ostot	-73.590	-1.964,69	-71.625,31	2,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-146,46	-7.553,54	1,9	0
*	Vuokrat	-62.000	-100,07	-61.899,93	0,2	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.979	-57.550,82	-659.428,18	8,0	0
	TOIMINTAKATE	-509.879	-57.550,82	-452.328,18	11,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-509.879	-57.550,82	-452.328,18	11,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.879	-57.550,82	-452.328,18	11,3	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	7.000	588,00	6.412,00	8,4	0
*	Tuet ja avustukset	724.315	720.115,00	4.200,00	99,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	731.315	720.703,00	10.612,00	98,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.526.288	-77.583,96	-1.448.704,04	5,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-298.388	-13.423,14	-284.964,86	4,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-3.369,75	-65.158,25	4,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.893.204	-94.376,85	-1.798.827,15	5,0	0
*	Palvelujen ostot	-2.296.278	-253.513,26	-2.042.764,74	11,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-1.503,42	-54.296,58	2,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-97.279,96	-1.152.720,04	7,8	0
*	Vuokrat	-15.652	-433,40	-15.218,60	2,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-213,10	213,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.510.934	-447.319,99	-5.063.614,01	8,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-4.779.619	273.383,01	-5.053.002,01	-5,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.779.619	273.383,01	-5.053.002,01	-5,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.779.619	273.383,01	-5.053.002,01	-5,7	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	5.775,68	724,32	88,9	0
*	Maksutuotot	687.500	87.166,87	600.333,13	12,7	0
*	Tuet ja avustukset	486	0,00	486,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	694.486	92.942,55	601.543,45	13,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.627.808	-553.194,98	-6.074.613,02	8,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.391.277	-97.428,17	-1.293.848,83	7,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-24.572,11	-275.035,89	8,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.318.693	-675.195,26	-7.643.497,74	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.660.294	-140.059,47	-1.520.234,53	8,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-4.591,57	-75.640,43	5,7	0
*	Vuokrat	-1.632.461	0,00	-1.632.461,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1.877,54	1.737,54	1.341,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.691.820	-821.723,84	-10.870.096,16	7,0	0
	TOIMINTAKATE	-10.997.334	-728.781,29	-10.268.552,71	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.997.334	-728.781,29	-10.268.552,71	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.997.334	-728.781,29	-10.268.552,71	6,6	0
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	55.000	5.906,42	49.093,58	10,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	5.906,42	49.093,58	10,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-49.135,30	-533.864,70	8,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-127.212	-8.153,37	-119.058,63	6,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-1.870,22	-24.397,78	7,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-59.158,89	-677.321,11	8,0	0
*	Palvelujen ostot	-96.864	-1.870,53	-94.993,47	1,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-422,80	-2.977,20	12,4	0
*	Vuokrat	-22.297	0,00	-22.297,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-24,86	24,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-859.041	-61.477,08	-797.563,92	7,2	0
	TOIMINTAKATE	-804.041	-55.570,66	-748.470,34	6,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-804.041	-55.570,66	-748.470,34	6,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-804.041	-55.570,66	-748.470,34	6,9	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	45.000	5.075,72	39.924,28	11,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	5.075,72	39.924,28	11,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-21.048,65	-302.951,35	6,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-69.400	-3.598,41	-65.801,59	5,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-851,65	-13.697,35	5,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-25.498,71	-382.450,29	6,3	0
*	Palvelujen ostot	-89.796	-5.699,45	-84.096,55	6,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-304,39	-7.685,61	3,8	0
*	Vuokrat	-69.276	0,00	-69.276,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-25,54	25,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575.011	-31.528,09	-543.482,91	5,5	0
	TOIMINTAKATE	-530.011	-26.452,37	-503.558,63	5,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-530.011	-26.452,37	-503.558,63	5,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.011	-26.452,37	-503.558,63	5,0	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	5.775,68	724,32	88,9	0
*	Maksutuotot	794.500	98.737,01	695.762,99	12,4	0
*	Tuet ja avustukset	724.801	720.115,00	4.686,00	99,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.525.801	824.627,69	701.173,31	54,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.061.096	-700.962,89	-8.360.133,11	7,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.886.277	-122.603,09	-1.763.673,91	6,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-30.663,73	-378.289,27	7,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.356.326	-854.229,71	-10.502.096,29	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-4.143.232	-401.142,71	-3.742.089,29	9,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-6.822,18	-140.599,82	4,6	0
*	Avustukset	-1.250.000	-97.279,96	-1.152.720,04	7,8	0
*	Vuokrat	-1.739.686	-433,40	-1.739.252,60	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-2.141,04	2.001,04	1.529,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.636.806	-1.362.049,00	-17.274.757,00	7,3	0
	TOIMINTAKATE	-17.111.005	-537.421,31	-16.573.583,69	3,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-17.111.005	-537.421,31	-16.573.583,69	3,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.111.005	-537.421,31	-16.573.583,69	3,1	0
310					
Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.680.839	5.775,68	1.675.063,32	0,3	0
* Maksutuotot	1.205.700	124.278,01	1.081.421,99	10,3	0
* Tuet ja avustukset	1.105.801	1.562.845,00	-457.044,00	141,3	0
* Vuokratuotot	36.550	0,00	36.550,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	750,00	1.526,00	33,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.031.166	1.693.648,69	2.337.517,31	42,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-25.233.601	-1.957.562,21	-23.276.038,79	7,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-5.317.976	-337.799,45	-4.980.176,55	6,4	0
* Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-85.729,92	-1.050.840,08	7,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-31.688.147	-2.381.091,58	-29.307.055,42	7,5	0
* Palvelujen ostot	-10.854.548	-764.317,09	-10.090.230,91	7,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.327.400	-33.666,21	-1.293.733,79	2,5	0
* Avustukset	-1.256.000	-97.279,96	-1.158.720,04	7,7	0
* Vuokrat	-6.243.185	-15.028,61	-6.228.156,39	0,2	0
* Muut toimintakulut	-25.440	-5.328,60	-20.111,40	20,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51.394.720	-3.296.712,05	-48.098.007,95	6,4	0
TOIMINTAKATE	-47.363.554	-1.603.063,36	-45.760.490,64	3,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-11.894	0,00	-11.894,00	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-47.375.448	-1.603.063,36	-45.772.384,64	3,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.375.448	-1.603.063,36	-45.772.384,64	3,4	0