

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-277.000	-48.904,04	-228.095,96	17,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.203	-9.990,98	-46.212,02	17,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-2.118,24	-10.319,76	17,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-61.013,26	-284.627,74	17,7	0
*	Palvelujen ostot	-308.319	-3.516,22	-304.802,78	1,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-2.732,42	-4.767,58	36,4	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-5.372,00	-26.857,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-11,20	-988,80	1,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.689	-72.645,10	-628.043,90	10,4	0
	TOIMINTAKATE	-700.689	-72.645,10	-628.043,90	10,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-700.689	-72.645,10	-628.043,90	10,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-700.689	-72.645,10	-628.043,90	10,4	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	-108.451,91	-189.655,09	36,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-61.843	-20.535,71	-41.307,29	33,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-4.768,59	-8.618,41	35,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.337	-133.756,21	-239.580,79	35,8	0
*	Palvelujen ostot	-113.882	-13.147,17	-100.734,83	11,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-2.211,49	-788,51	73,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-177,51	177,51	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-490.219	-149.292,38	-340.926,62	30,5	0
	TOIMINTAKATE	-114.219	693.437,62	-807.656,62	-607,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.219	693.437,62	-807.656,62	-607,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.219	693.437,62	-807.656,62	-607,1	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	-157.355,95	-417.751,05	27,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-118.046	-30.526,69	-87.519,31	25,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-6.886,83	-18.938,17	26,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.978	-194.769,47	-524.208,53	27,1	0
*	Palvelujen ostot	-422.201	-16.663,39	-405.537,61	3,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-4.943,91	-5.556,09	47,1	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-5.372,00	-26.857,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-188,71	-811,29	18,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.190.908	-221.937,48	-968.970,52	18,6	0
	TOIMINTAKATE	-814.908	620.792,52	-1.435.700,52	-76,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-814.908	620.792,52	-1.435.700,52	-76,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-814.908	620.792,52	-1.435.700,52	-76,2	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	1.911,29	98.088,71	1,9	0
*	Maksutuotot	30.000	21.828,04	8.171,96	72,8	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	23.739,33	129.260,67	15,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-279.981,06	-1.519.018,94	15,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.538	-57.042,89	-317.495,11	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-12.306,41	-68.739,59	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-349.330,36	-1.905.253,64	15,5	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-101.556,01	-527.043,99	16,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-9.213,66	-280.286,34	3,2	0
*	Vuokrat	-637.211	-104.876,77	-532.334,23	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-376,54	-1.023,46	26,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-565.353,34	-3.245.941,66	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-541.614,01	-3.116.680,99	14,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-541.614,01	-3.116.680,99	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-541.614,01	-3.116.680,99	14,8	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	1.911,29	98.088,71	1,9	0
*	Maksutuotot	30.000	21.828,04	8.171,96	72,8	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	23.739,33	129.260,67	15,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-279.981,06	-1.519.018,94	15,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.538	-57.042,89	-317.495,11	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-12.306,41	-68.739,59	15,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-349.330,36	-1.905.253,64	15,5	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-101.556,01	-527.043,99	16,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-9.213,66	-280.286,34	3,2	0
*	Vuokrat	-637.211	-104.876,77	-532.334,23	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-376,54	-1.023,46	26,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-565.353,34	-3.245.941,66	14,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-541.614,01	-3.116.680,99	14,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-541.614,01	-3.116.680,99	14,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-541.614,01	-3.116.680,99	14,8	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	151.147,21	1.422.291,79	9,6	0
*	Maksutuotot	175.000	41.810,00	133.190,00	23,9	0
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	1.200,00	1.076,00	52,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.265	194.157,21	1.575.107,79	11,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343.837	-2.038.745,97	-11.305.091,03	15,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.844.398	-417.425,38	-2.426.972,62	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-89.842,41	-510.492,59	15,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788.570	-2.546.013,76	-14.242.556,24	15,2	0
*	Palvelujen ostot	-5.586.925	-853.505,20	-4.733.419,80	15,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872.278	-38.360,56	-833.917,44	4,4	0
*	Vuokrat	-3.772.059	-622.704,16	-3.149.354,84	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-5.311,93	-13.588,07	28,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.038.732	-4.065.895,61	-22.972.836,39	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-25.269.467	-3.871.738,40	-21.397.728,60	15,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.281.361	-3.873.720,63	-21.407.640,37	15,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.281.361	-3.873.720,63	-21.407.640,37	15,3	0
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	151.147,21	1.422.291,79	9,6	0
*	Maksutuotot	175.000	41.810,00	133.190,00	23,9	0
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	1.200,00	1.076,00	52,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.265	194.157,21	1.575.107,79	11,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343.837	-2.038.745,97	-11.305.091,03	15,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.844.398	-417.425,38	-2.426.972,62	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-89.842,41	-510.492,59	15,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788.570	-2.546.013,76	-14.242.556,24	15,2	0
*	Palvelujen ostot	-5.586.925	-853.505,20	-4.733.419,80	15,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872.278	-38.360,56	-833.917,44	4,4	0
*	Vuokrat	-3.772.059	-622.704,16	-3.149.354,84	16,5	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-5.311,93	-13.588,07	28,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.038.732	-4.065.895,61	-22.972.836,39	15,0	0
	TOIMINTAKATE	-25.269.467	-3.871.738,40	-21.397.728,60	15,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.281.361	-3.873.720,63	-21.407.640,37	15,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.281.361	-3.873.720,63	-21.407.640,37	15,3	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	-14.930,42	-84.128,58	15,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.842	-3.129,58	-17.712,42	15,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-646,50	-3.801,50	14,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-18.706,50	-105.642,50	15,0	0
*	Palvelujen ostot	-28.615	-2.321,10	-26.293,90	8,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.009,00	-1.991,00	33,6	0
*	Vuokrat	-1.000	-202,66	-797,34	20,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-157.964	-22.239,26	-135.724,74	14,1	0
	TOIMINTAKATE	-157.064	-22.239,26	-134.824,74	14,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.064	-22.239,26	-134.824,74	14,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.064	-22.239,26	-134.824,74	14,2	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	7.445,50	198.754,50	3,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	7.445,50	198.754,50	3,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-77.118,38	-278.383,62	21,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.875	-14.012,83	-59.862,17	19,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-3.009,35	-12.953,65	18,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-94.140,56	-351.199,44	21,1	0
*	Palvelujen ostot	-44.975	-1.660,83	-43.314,17	3,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-919,32	-3.780,68	19,6	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	-96.720,71	-462.294,29	17,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-352.815	-89.275,21	-263.539,79	25,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-352.815	-89.275,21	-263.539,79	25,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.815	-89.275,21	-263.539,79	25,3	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	7.445,50	198.754,50	3,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	7.445,50	199.654,50	3,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-92.048,80	-362.512,20	20,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-94.717	-17.142,41	-77.574,59	18,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-3.655,85	-16.755,15	17,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-112.847,06	-456.841,94	19,8	0
*	Palvelujen ostot	-73.590	-3.981,93	-69.608,07	5,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.928,32	-5.771,68	25,0	0
*	Vuokrat	-62.000	-202,66	-61.797,34	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.979	-118.959,97	-598.019,03	16,6	0
	TOIMINTAKATE	-509.879	-111.514,47	-398.364,53	21,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-509.879	-111.514,47	-398.364,53	21,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.879	-111.514,47	-398.364,53	21,9	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	7.000	1.176,00	5.824,00	16,8	0
*	Tuet ja avustukset	724.315	720.115,00	4.200,00	99,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	731.315	721.291,00	10.024,00	98,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.526.288	-208.103,73	-1.318.184,27	13,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-298.388	-45.004,79	-253.383,21	15,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-9.124,69	-59.403,31	13,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.893.204	-262.233,21	-1.630.970,79	13,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.296.278	-562.731,57	-1.733.546,43	24,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-1.679,72	-54.120,28	3,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-201.316,39	-1.048.683,61	16,1	0
*	Vuokrat	-15.652	-3.188,35	-12.463,65	20,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-540,82	540,82	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.510.934	-1.031.690,06	-4.479.243,94	18,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-4.779.619	-310.399,06	-4.469.219,94	6,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-4.779.619	-310.399,06	-4.469.219,94	6,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.779.619	-310.399,06	-4.469.219,94	6,5	0
31620 Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	6.500	9.452,36	-2.952,36	145,4	0
* Maksutuotot	687.500	171.268,14	516.231,86	24,9	0
* Tuet ja avustukset	486	0,00	486,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	694.486	180.720,50	513.765,50	26,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-6.627.808	-1.081.392,60	-5.546.415,40	16,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.391.277	-229.761,80	-1.161.515,20	16,5	0
* Muut henkilösivukulut	-299.608	-48.080,86	-251.527,14	16,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-8.318.693	-1.359.235,26	-6.959.457,74	16,3	0
* Palvelujen ostot	-1.660.294	-299.484,44	-1.360.809,56	18,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-11.456,29	-68.775,71	14,3	0
* Vuokrat	-1.632.461	-270.582,00	-1.361.879,00	16,6	0
* Muut toimintakulut	-140	-3.797,78	3.657,78	2.712,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.691.820	-1.944.555,77	-9.747.264,23	16,6	0
TOIMINTAKATE	-10.997.334	-1.763.835,27	-9.233.498,73	16,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-10.997.334	-1.763.835,27	-9.233.498,73	16,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.997.334	-1.763.835,27	-9.233.498,73	16,0	0
31630 Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	55.000	11.834,30	43.165,70	21,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	11.834,30	43.165,70	21,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-583.000	-100.999,33	-482.000,67	17,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-127.212	-20.740,79	-106.471,21	16,3	0
* Muut henkilösivukulut	-26.268	-3.953,22	-22.314,78	15,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-125.693,34	-610.786,66	17,1	0
* Palvelujen ostot	-96.864	-9.115,97	-87.748,03	9,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.089,05	-2.310,95	32,0	0
* Vuokrat	-22.297	-3.716,00	-18.581,00	16,7	0
* Muut toimintakulut	0	-50,40	50,40	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-859.041	-139.664,76	-719.376,24	16,3	0
TOIMINTAKATE	-804.041	-127.830,46	-676.210,54	15,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-804.041	-127.830,46	-676.210,54	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-804.041	-127.830,46	-676.210,54	15,9	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	45.000	10.056,77	34.943,23	22,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	10.056,77	34.943,23	22,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-47.644,70	-276.355,30	14,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-69.400	-10.015,58	-59.384,42	14,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-1.926,82	-12.622,18	13,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-59.587,10	-348.361,90	14,6	0
*	Palvelujen ostot	-89.796	-11.524,62	-78.271,38	12,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-584,43	-7.405,57	7,3	0
*	Vuokrat	-69.276	-11.546,00	-57.730,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-66,80	66,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575.011	-83.308,95	-491.702,05	14,5	0
	TOIMINTAKATE	-530.011	-73.252,18	-456.758,82	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-530.011	-73.252,18	-456.758,82	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.011	-73.252,18	-456.758,82	13,8	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	9.452,36	-2.952,36	145,4	0
*	Maksutuotot	794.500	194.335,21	600.164,79	24,5	0
*	Tuet ja avustukset	724.801	720.115,00	4.686,00	99,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.525.801	923.902,57	601.898,43	60,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.061.096	-1.438.140,36	-7.622.955,64	15,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.886.277	-305.522,96	-1.580.754,04	16,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-63.085,59	-345.867,41	15,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.356.326	-1.806.748,91	-9.549.577,09	15,9	0
*	Palvelujen ostot	-4.143.232	-882.856,60	-3.260.375,40	21,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-14.809,49	-132.612,51	10,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-201.316,39	-1.048.683,61	16,1	0
*	Vuokrat	-1.739.686	-289.032,35	-1.450.653,65	16,6	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4.455,80	4.315,80	3.182,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.636.806	-3.199.219,54	-15.437.586,46	17,2	0
	TOIMINTAKATE	-17.111.005	-2.275.316,97	-14.835.688,03	13,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-17.111.005	-2.275.316,97	-14.835.688,03	13,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.111.005	-2.275.316,97	-14.835.688,03	13,3	0
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.680.839	162.510,86	1.518.328,14	9,7	0
*	Maksutuotot	1.205.700	265.418,75	940.281,25	22,0	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	1.200,00	1.076,00	52,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.031.166	1.991.974,61	2.039.191,39	49,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.233.601	-4.006.272,14	-21.227.328,86	15,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.317.976	-827.660,33	-4.490.315,67	15,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-175.777,09	-960.792,91	15,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.688.147	-5.009.709,56	-26.678.437,44	15,8	0
*	Palvelujen ostot	-10.854.548	-1.858.576,68	-8.995.971,32	17,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.327.400	-69.255,94	-1.258.144,06	5,2	0
*	Avustukset	-1.256.000	-201.316,39	-1.054.683,61	16,0	0
*	Vuokrat	-6.243.185	-1.022.187,94	-5.220.997,06	16,4	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-10.332,98	-15.107,02	40,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51.394.720	-8.171.379,49	-43.223.340,51	15,9	0
	TOIMINTAKATE	-47.363.554	-6.179.404,88	-41.184.149,12	13,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-47.375.448	-6.181.387,11	-41.194.060,89	13,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.375.448	-6.181.387,11	-41.194.060,89	13,0	0