

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-277.000	-76.688,89	-200.311,11	27,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.203	-14.412,66	-41.790,34	25,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-3.214,28	-9.223,72	25,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-94.315,83	-251.325,17	27,3	0
*	Palvelujen ostot	-308.319	-11.492,75	-296.826,25	3,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-3.212,38	-4.287,62	42,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-8.058,00	-24.171,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-16,80	-983,20	1,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.689	-117.095,76	-583.593,24	16,7	0
	TOIMINTAKATE	-700.689	-117.095,76	-583.593,24	16,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-700.689	-117.095,76	-583.593,24	16,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-700.689	-117.095,76	-583.593,24	16,7	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	-162.223,42	-135.883,58	54,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-61.843	-29.877,81	-31.965,19	48,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-7.134,84	-6.252,16	53,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.337	-199.236,07	-174.100,93	53,4	0
*	Palvelujen ostot	-113.882	-28.610,59	-85.271,41	25,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-5.247,73	2.247,73	174,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-275,57	275,57	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-490.219	-233.369,96	-256.849,04	47,6	0
	TOIMINTAKATE	-114.219	609.360,04	-723.579,04	-533,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.219	609.360,04	-723.579,04	-533,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.219	609.360,04	-723.579,04	-533,5	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	-238.912,31	-336.194,69	41,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-118.046	-44.290,47	-73.755,53	37,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-10.349,12	-15.475,88	40,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.978	-293.551,90	-425.426,10	40,8	0
*	Palvelujen ostot	-422.201	-40.103,34	-382.097,66	9,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-8.460,11	-2.039,89	80,6	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-8.058,00	-24.171,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-292,37	-707,63	29,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.190.908	-350.465,72	-840.442,28	29,4	0
	TOIMINTAKATE	-814.908	492.264,28	-1.307.172,28	-60,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-814.908	492.264,28	-1.307.172,28	-60,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-814.908	492.264,28	-1.307.172,28	-60,4	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	-428.722,64	-1.370.277,36	23,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.538	-82.862,04	-291.675,96	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-18.896,54	-62.149,46	23,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-530.481,22	-1.724.102,78	23,5	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-185.968,00	-442.632,00	29,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-13.364,12	-276.135,88	4,6	0
*	Vuokrat	-637.211	-157.942,66	-479.268,34	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-564,20	-835,80	40,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-888.320,20	-2.922.974,80	23,3	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-864.580,87	-2.793.714,13	23,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-864.580,87	-2.793.714,13	23,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-864.580,87	-2.793.714,13	23,6	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	-428.722,64	-1.370.277,36	23,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.538	-82.862,04	-291.675,96	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-18.896,54	-62.149,46	23,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-530.481,22	-1.724.102,78	23,5	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-185.968,00	-442.632,00	29,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-13.364,12	-276.135,88	4,6	0
*	Vuokrat	-637.211	-157.942,66	-479.268,34	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-564,20	-835,80	40,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-888.320,20	-2.922.974,80	23,3	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-864.580,87	-2.793.714,13	23,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-864.580,87	-2.793.714,13	23,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-864.580,87	-2.793.714,13	23,6	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	223.634,47	1.349.804,53	14,2	0
*	Maksutuotot	175.000	62.405,00	112.595,00	35,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	369,18	-369,18	0,0	0
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.552,00	-276,00	112,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.265	288.960,65	1.480.304,35	16,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343.837	-3.069.322,19	-10.274.514,81	23,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.844.398	-598.529,19	-2.245.868,81	21,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-135.880,69	-464.454,31	22,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788.570	-3.803.732,07	-12.984.837,93	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-5.586.925	-1.572.705,74	-4.014.219,26	28,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872.278	-58.820,53	-813.457,47	6,7	0
*	Vuokrat	-3.772.059	-938.519,41	-2.833.539,59	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-9.407,62	-9.492,38	49,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.038.732	-6.383.185,37	-20.655.546,63	23,6	0
	TOIMINTAKATE	-25.269.467	-6.094.224,72	-19.175.242,28	24,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.281.361	-6.096.206,95	-19.185.154,05	24,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.281.361	-6.096.206,95	-19.185.154,05	24,1	0
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	223.634,47	1.349.804,53	14,2	0
*	Maksutuotot	175.000	62.405,00	112.595,00	35,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	369,18	-369,18	0,0	0
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.552,00	-276,00	112,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.265	288.960,65	1.480.304,35	16,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.343.837	-3.069.322,19	-10.274.514,81	23,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.844.398	-598.529,19	-2.245.868,81	21,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-135.880,69	-464.454,31	22,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.788.570	-3.803.732,07	-12.984.837,93	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-5.586.925	-1.572.705,74	-4.014.219,26	28,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872.278	-58.820,53	-813.457,47	6,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-3.772.059	-938.519,41	-2.833.539,59	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-9.407,62	-9.492,38	49,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.038.732	-6.383.185,37	-20.655.546,63	23,6	0
	TOIMINTAKATE	-25.269.467	-6.094.224,72	-19.175.242,28	24,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.281.361	-6.096.206,95	-19.185.154,05	24,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.281.361	-6.096.206,95	-19.185.154,05	24,1	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	-22.395,63	-76.663,37	22,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.842	-4.408,37	-16.433,63	21,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-969,75	-3.478,25	21,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-27.773,75	-96.575,25	22,3	0
*	Palvelujen ostot	-28.615	-6.037,05	-22.577,95	21,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.009,00	-1.991,00	33,6	0
*	Vuokrat	-1.000	-297,84	-702,16	29,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-157.964	-35.117,64	-122.846,36	22,2	0
	TOIMINTAKATE	-157.064	-35.117,64	-121.946,36	22,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.064	-35.117,64	-121.946,36	22,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.064	-35.117,64	-121.946,36	22,4	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	80.256,00	125.944,00	38,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	80.256,00	125.944,00	38,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-133.088,84	-222.413,16	37,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.875	-22.693,33	-51.181,67	30,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-5.168,55	-10.794,45	32,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-160.950,72	-284.389,28	36,1	0
*	Palvelujen ostot	-44.975	-5.672,24	-39.302,76	12,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.269,96	-3.430,04	27,0	0
*	Vuokrat	-61.000	0,00	-61.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-559.015	-167.892,92	-391.122,08	30,0	0
	TOIMINTAKATE	-352.815	-87.636,92	-265.178,08	24,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-352.815	-87.636,92	-265.178,08	24,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.815	-87.636,92	-265.178,08	24,8	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	80.256,00	125.944,00	38,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	80.256,00	126.844,00	38,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-155.484,47	-299.076,53	34,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-94.717	-27.101,70	-67.615,30	28,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-6.138,30	-14.272,70	30,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-188.724,47	-380.964,53	33,1	0
*	Palvelujen ostot	-73.590	-11.709,29	-61.880,71	15,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.278,96	-5.421,04	29,6	0
*	Vuokrat	-62.000	-297,84	-61.702,16	0,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.979	-203.010,56	-513.968,44	28,3	0
	TOIMINTAKATE	-509.879	-122.754,56	-387.124,44	24,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-509.879	-122.754,56	-387.124,44	24,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.879	-122.754,56	-387.124,44	24,1	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	7.000	2.061,00	4.939,00	29,4	0
*	Tuet ja avustukset	724.315	720.115,00	4.200,00	99,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	731.315	722.176,00	9.139,00	98,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.526.288	-319.666,32	-1.206.621,68	20,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-298.388	-65.012,28	-233.375,72	21,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-14.142,59	-54.385,41	20,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.893.204	-398.821,19	-1.494.382,81	21,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.296.278	-790.219,01	-1.506.058,99	34,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-2.991,02	-52.808,98	5,4	0
*	Avustukset	-1.250.000	-310.384,39	-939.615,61	24,8	0
*	Vuokrat	-15.652	-4.785,27	-10.866,73	30,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-946,06	946,06	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.510.934	-1.508.146,94	-4.002.787,06	27,4	0
	TOIMINTAKATE	-4.779.619	-785.970,94	-3.993.648,06	16,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.779.619	-785.970,94	-3.993.648,06	16,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.779.619	-785.970,94	-3.993.648,06	16,4	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	16.606,04	-10.106,04	255,5	0
*	Maksutuotot	687.500	237.650,24	449.849,76	34,6	0
*	Tuet ja avustukset	486	970,63	-484,63	199,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	694.486	255.226,91	439.259,09	36,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.627.808	-1.639.418,06	-4.988.389,94	24,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.391.277	-329.155,98	-1.062.121,02	23,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-72.949,51	-226.658,49	24,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.318.693	-2.041.523,55	-6.277.169,45	24,5	0
*	Palvelujen ostot	-1.660.294	-560.103,73	-1.100.190,27	33,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-20.238,05	-59.993,95	25,2	0
*	Vuokrat	-1.632.461	-405.873,00	-1.226.588,00	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6.440,36	6.300,36	4.600,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.691.820	-3.034.178,69	-8.657.641,31	26,0	0
	TOIMINTAKATE	-10.997.334	-2.778.951,78	-8.218.382,22	25,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.997.334	-2.778.951,78	-8.218.382,22	25,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.997.334	-2.778.951,78	-8.218.382,22	25,3	0
31630	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	55.000	16.001,17	38.998,83	29,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	16.001,17	38.998,83	29,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-151.341,83	-431.658,17	26,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-127.212	-29.476,61	-97.735,39	23,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-5.970,31	-20.297,69	22,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-186.788,75	-549.691,25	25,4	0
*	Palvelujen ostot	-96.864	-20.347,58	-76.516,42	21,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.731,50	-1.668,50	50,9	0
*	Vuokrat	-22.297	-5.574,00	-16.723,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-142,04	142,04	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-859.041	-214.583,87	-644.457,13	25,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-804.041	-198.582,70	-605.458,30	24,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-804.041	-198.582,70	-605.458,30	24,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-804.041	-198.582,70	-605.458,30	24,7	0
31640 Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	45.000	13.170,95	31.829,05	29,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	13.170,95	31.829,05	29,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-324.000	-72.231,28	-251.768,72	22,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-69.400	-14.591,40	-54.808,60	21,0	0
* Muut henkilösivukulut	-14.549	-2.986,21	-11.562,79	20,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-89.808,89	-318.140,11	22,0	0
* Palvelujen ostot	-89.796	-21.025,31	-68.770,69	23,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-3.075,98	-4.914,02	38,5	0
* Vuokrat	-69.276	-17.319,00	-51.957,00	25,0	0
* Muut toimintakulut	0	-113,44	113,44	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575.011	-131.342,62	-443.668,38	22,8	0
TOIMINTAKATE	-530.011	-118.171,67	-411.839,33	22,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-530.011	-118.171,67	-411.839,33	22,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.011	-118.171,67	-411.839,33	22,3	0
3160 Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	6.500	16.606,04	-10.106,04	255,5	0
* Maksutuotot	794.500	268.883,36	525.616,64	33,8	0
* Tuet ja avustukset	724.801	721.085,63	3.715,37	99,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.525.801	1.006.575,03	519.225,97	66,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.061.096	-2.182.657,49	-6.878.438,51	24,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.886.277	-438.236,27	-1.448.040,73	23,2	0
* Muut henkilösivukulut	-408.953	-96.048,62	-312.904,38	23,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.356.326	-2.716.942,38	-8.639.383,62	23,9	0
* Palvelujen ostot	-4.143.232	-1.391.695,63	-2.751.536,37	33,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-28.036,55	-119.385,45	19,0	0
* Avustukset	-1.250.000	-310.384,39	-939.615,61	24,8	0
* Vuokrat	-1.739.686	-433.551,27	-1.306.134,73	24,9	0
* Muut toimintakulut	-140	-7.641,90	7.501,90	5.458,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.636.806	-4.888.252,12	-13.748.553,88	26,2	0
TOIMINTAKATE	-17.111.005	-3.881.677,09	-13.229.327,91	22,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.111.005	-3.881.677,09	-13.229.327,91	22,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.111.005	-3.881.677,09	-13.229.327,91	22,7	0
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.680.839	242.151,80	1.438.687,20	14,4	0
*	Maksutuotot	1.205.700	433.372,40	772.327,60	35,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.105.801	1.564.184,81	-458.383,81	141,5	0
*	Vuokratuotot	36.550	0,00	36.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	2.552,00	-276,00	112,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.031.166	2.242.261,01	1.788.904,99	55,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.233.601	-6.075.099,10	-19.158.501,90	24,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.317.976	-1.191.019,67	-4.126.956,33	22,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-267.313,27	-869.256,73	23,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.688.147	-7.533.432,04	-24.154.714,96	23,8	0
*	Palvelujen ostot	-10.854.548	-3.202.195,55	-7.652.352,45	29,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.327.400	-110.960,27	-1.216.439,73	8,4	0
*	Avustukset	-1.256.000	-310.384,39	-945.615,61	24,7	0
*	Vuokrat	-6.243.185	-1.538.369,18	-4.704.815,82	24,6	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-17.906,09	-7.533,91	70,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51.394.720	-12.713.247,52	-38.681.472,48	24,7	0
	TOIMINTAKATE	-47.363.554	-10.470.986,51	-36.892.567,49	22,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-1.982,23	-9.911,77	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-47.375.448	-10.472.968,74	-36.902.479,26	22,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.375.448	-10.472.968,74	-36.902.479,26	22,1	0