

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-277.000	-100.936,24	-176.063,76	36,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.203	-18.573,09	-37.629,91	33,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-4.264,55	-8.173,45	34,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-123.773,88	-221.867,12	35,8	0
*	Palvelujen ostot	-308.319	-12.072,83	-296.246,17	3,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-3.476,66	-4.023,34	46,4	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-10.744,00	-21.485,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-22,40	-977,60	2,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.689	-150.089,77	-550.599,23	21,4	0
	TOIMINTAKATE	-700.689	-150.089,77	-550.599,23	21,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-700.689	-150.089,77	-550.599,23	21,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-700.689	-150.089,77	-550.599,23	21,4	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	376.000	1.102.730,00	-726.730,00	293,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376.000	1.102.730,00	-726.730,00	293,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-298.107	-217.218,47	-80.888,53	72,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-61.843	-39.360,99	-22.482,01	63,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-9.530,69	-3.856,31	71,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.337	-266.110,15	-107.226,85	71,3	0
*	Palvelujen ostot	-113.882	-42.195,36	-71.686,64	37,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-13.583,82	10.583,82	452,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-365,81	365,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-490.219	-322.255,14	-167.963,86	65,7	0
	TOIMINTAKATE	-114.219	780.474,86	-894.693,86	-683,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.219	780.474,86	-894.693,86	-683,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.219	780.474,86	-894.693,86	-683,3	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	376.000	1.102.730,00	-726.730,00	293,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	376.000	1.102.730,00	-726.730,00	293,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-575.107	-318.154,71	-256.952,29	55,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-118.046	-57.934,08	-60.111,92	49,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-13.795,24	-12.029,76	53,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-718.978	-389.884,03	-329.093,97	54,2	0
*	Palvelujen ostot	-422.201	-54.268,19	-367.932,81	12,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-17.060,48	6.560,48	162,5	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-10.744,00	-21.485,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-388,21	-611,79	38,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.190.908	-472.344,91	-718.563,09	39,7	0
	TOIMINTAKATE	-814.908	630.385,09	-1.445.293,09	-77,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-814.908	630.385,09	-1.445.293,09	-77,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-814.908	630.385,09	-1.445.293,09	-77,4	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	-577.044,52	-1.221.955,48	32,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.538	-108.334,85	-266.203,15	28,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-25.415,13	-55.630,87	31,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-710.794,50	-1.543.789,50	31,5	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-219.498,91	-409.101,09	34,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-19.266,60	-270.233,40	6,7	0
*	Vuokrat	-637.211	-210.353,52	-426.857,48	33,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-693,40	-706,60	49,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-1.160.606,93	-2.650.688,07	30,5	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-1.136.867,60	-2.521.427,40	31,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-1.136.867,60	-2.521.427,40	31,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-1.136.867,60	-2.521.427,40	31,1	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	-577.044,52	-1.221.955,48	32,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.538	-108.334,85	-266.203,15	28,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-25.415,13	-55.630,87	31,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-710.794,50	-1.543.789,50	31,5	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-219.498,91	-409.101,09	34,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-19.266,60	-270.233,40	6,7	0
*	Vuokrat	-637.211	-210.353,52	-426.857,48	33,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-693,40	-706,60	49,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-1.160.606,93	-2.650.688,07	30,5	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-1.136.867,60	-2.521.427,40	31,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-1.136.867,60	-2.521.427,40	31,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-1.136.867,60	-2.521.427,40	31,1	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	296.221,73	1.277.217,27	18,8	0
*	Maksutuotot	175.000	82.450,00	92.550,00	47,1	0
*	Tuet ja avustukset	369	93.711,30	-93.342,30	25.396,0	369
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	5.211,37	-2.935,37	229,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.634	477.594,40	1.292.039,60	27,0	369
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.349.722	-4.101.075,45	-9.248.646,55	30,7	-5.885
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.845.662	-777.021,23	-2.068.640,77	27,3	-1.264
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-181.375,15	-418.959,85	30,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.795.719	-5.059.471,83	-11.736.247,17	30,1	-7.149
*	Palvelujen ostot	-5.586.925	-1.982.404,57	-3.604.520,43	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872.278	-112.977,70	-759.300,30	13,0	0
*	Vuokrat	-3.772.059	-1.251.924,60	-2.520.134,40	33,2	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-12.358,34	-6.541,66	65,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.045.881	-8.419.137,04	-18.626.743,96	31,1	-7.149
	TOIMINTAKATE	-25.276.247	-7.941.542,64	-17.334.704,36	31,4	-6.780
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.288.141	-7.945.507,11	-17.342.633,89	31,4	-6.780
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.288.141	-7.945.507,11	-17.342.633,89	31,4	-6.780
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.573.439	296.221,73	1.277.217,27	18,8	0
*	Maksutuotot	175.000	82.450,00	92.550,00	47,1	0
*	Tuet ja avustukset	369	93.711,30	-93.342,30	25.396,0	369
*	Vuokratuotot	18.550	0,00	18.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	5.211,37	-2.935,37	229,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.769.634	477.594,40	1.292.039,60	27,0	369
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.349.722	-4.101.075,45	-9.248.646,55	30,7	-5.885
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.845.662	-777.021,23	-2.068.640,77	27,3	-1.264
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-181.375,15	-418.959,85	30,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.795.719	-5.059.471,83	-11.736.247,17	30,1	-7.149
*	Palvelujen ostot	-5.586.925	-1.982.404,57	-3.604.520,43	35,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-872.278	-112.977,70	-759.300,30	13,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-3.772.059	-1.251.924,60	-2.520.134,40	33,2	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-12.358,34	-6.541,66	65,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.045.881	-8.419.137,04	-18.626.743,96	31,1	-7.149
	TOIMINTAKATE	-25.276.247	-7.941.542,64	-17.334.704,36	31,4	-6.780
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.288.141	-7.945.507,11	-17.342.633,89	31,4	-6.780
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.288.141	-7.945.507,11	-17.342.633,89	31,4	-6.780
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	-29.860,84	-69.198,16	30,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.842	-5.687,16	-15.154,84	27,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-1.293,00	-3.155,00	29,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-36.841,00	-87.508,00	29,6	0
*	Palvelujen ostot	-28.615	-5.826,50	-22.788,50	20,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.009,00	-1.991,00	33,6	0
*	Vuokrat	-1.000	-393,02	-606,98	39,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-157.964	-44.069,52	-113.894,48	27,9	0
	TOIMINTAKATE	-157.064	-44.069,52	-112.994,48	28,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.064	-44.069,52	-112.994,48	28,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.064	-44.069,52	-112.994,48	28,1	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	84.572,00	121.628,00	41,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	84.572,00	121.628,00	41,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-172.143,01	-183.358,99	48,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.875	-28.833,91	-45.041,09	39,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-6.738,06	-9.224,94	42,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-207.714,98	-237.625,02	46,6	0
*	Palvelujen ostot	-44.975	-5.424,57	-39.550,43	12,1	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	-214.409,51	-344.605,49	38,4	0
	TOIMINTAKATE	-352.815	-129.837,51	-222.977,49	36,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-352.815	-129.837,51	-222.977,49	36,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.815	-129.837,51	-222.977,49	36,8	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	84.572,00	121.628,00	41,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	84.572,00	122.528,00	40,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-202.003,85	-252.557,15	44,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-94.717	-34.521,07	-60.195,93	36,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-8.031,06	-12.379,94	39,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-244.555,98	-325.133,02	42,9	0
*	Palvelujen ostot	-73.590	-11.251,07	-62.338,93	15,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.278,96	-5.421,04	29,6	0
*	Vuokrat	-62.000	-393,02	-61.606,98	0,6	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.979	-258.479,03	-458.499,97	36,1	0
	TOIMINTAKATE	-509.879	-173.907,03	-335.971,97	34,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-509.879	-173.907,03	-335.971,97	34,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.879	-173.907,03	-335.971,97	34,1	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	7.000	1.916,40	5.083,60	27,4	0
*	Tuet ja avustukset	724.315	835.115,00	-110.800,00	115,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	731.315	837.031,40	-105.716,40	114,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.526.288	-433.724,14	-1.092.563,86	28,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-298.388	-85.001,86	-213.386,14	28,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-19.178,80	-49.349,20	28,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.893.204	-537.904,80	-1.355.299,20	28,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.296.278	-1.081.722,35	-1.214.555,65	47,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-5.256,72	-50.543,28	9,4	0
*	Avustukset	-1.250.000	-421.506,95	-828.493,05	33,7	0
*	Vuokrat	-15.652	-6.382,19	-9.269,81	40,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.193,11	1.193,11	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.510.934	-2.053.966,12	-3.456.967,88	37,3	0
	TOIMINTAKATE	-4.779.619	-1.216.934,72	-3.562.684,28	25,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.779.619	-1.216.934,72	-3.562.684,28	25,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.779.619	-1.216.934,72	-3.562.684,28	25,5	0
31620	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	24.014,20	-17.514,20	369,4	0
*	Maksutuotot	687.500	302.266,50	385.233,50	44,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.457	1.941,26	-484,26	133,2	971
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	695.457	328.221,96	367.235,04	47,2	971
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.629.413	-2.192.369,16	-4.437.043,84	33,1	-1.605
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.391.621	-426.977,95	-964.643,05	30,7	-344
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-97.359,13	-202.248,87	32,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.320.642	-2.716.706,24	-5.603.935,76	32,7	-1.949
*	Palvelujen ostot	-1.660.294	-672.173,64	-988.120,36	40,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-25.702,24	-54.529,76	32,0	0
*	Vuokrat	-1.632.461	-541.164,00	-1.091.297,00	33,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-7.973,23	7.833,23	5.695,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.693.769	-3.963.719,35	-7.730.049,65	33,9	-1.949
	TOIMINTAKATE	-10.998.312	-3.635.497,39	-7.362.814,61	33,1	-978
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-10.998.312	-3.635.497,39	-7.362.814,61	33,1	-978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.998.312	-3.635.497,39	-7.362.814,61	33,1	-978
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	55.000	20.774,17	34.225,83	37,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	20.774,17	34.225,83	37,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-199.918,76	-383.081,24	34,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-127.212	-38.183,17	-89.028,83	30,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-7.949,09	-18.318,91	30,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-246.051,02	-490.428,98	33,4	0
*	Palvelujen ostot	-96.864	-22.893,23	-73.970,77	23,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.731,50	-1.668,50	50,9	0
*	Vuokrat	-22.297	-7.432,00	-14.865,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-177,65	177,65	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-859.041	-278.285,40	-580.755,60	32,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-804.041	-257.511,23	-546.529,77	32,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-804.041	-257.511,23	-546.529,77	32,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-804.041	-257.511,23	-546.529,77	32,0	0
31640 Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	45.000	16.371,95	28.628,05	36,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	16.371,95	28.628,05	36,4	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-324.000	-97.090,87	-226.909,13	30,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-69.400	-19.028,28	-50.371,72	27,4	0
* Muut henkilösivukulut	-14.549	-4.017,71	-10.531,29	27,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-120.136,86	-287.812,14	29,4	0
* Palvelujen ostot	-89.796	-24.276,80	-65.519,20	27,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-3.913,67	-4.076,33	49,0	0
* Vuokrat	-69.276	-23.092,00	-46.184,00	33,3	0
* Muut toimintakulut	0	-147,31	147,31	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575.011	-171.566,64	-403.444,36	29,8	0
TOIMINTAKATE	-530.011	-155.194,69	-374.816,31	29,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-530.011	-155.194,69	-374.816,31	29,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.011	-155.194,69	-374.816,31	29,3	0
3160 Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	6.500	24.014,20	-17.514,20	369,4	0
* Maksutuotot	794.500	341.329,02	453.170,98	43,0	0
* Tuet ja avustukset	725.772	837.056,26	-111.284,26	115,3	971
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.526.772	1.202.399,48	324.372,52	78,8	971
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.062.701	-2.923.102,93	-6.139.598,07	32,3	-1.605
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.886.621	-569.191,26	-1.317.429,74	30,2	-344
* Muut henkilösivukulut	-408.953	-128.504,73	-280.448,27	31,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.358.275	-3.620.798,92	-7.737.476,08	31,9	-1.949
* Palvelujen ostot	-4.143.232	-1.801.066,02	-2.342.165,98	43,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-36.604,13	-110.817,87	24,8	0
* Avustukset	-1.250.000	-421.506,95	-828.493,05	33,7	0
* Vuokrat	-1.739.686	-578.070,19	-1.161.615,81	33,2	0
* Muut toimintakulut	-140	-9.491,30	9.351,30	6.779,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.638.755	-6.467.537,51	-12.171.217,49	34,7	-1.949
TOIMINTAKATE	-17.111.983	-5.265.138,03	-11.846.844,97	30,8	-978

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.111.983	-5.265.138,03	-11.846.844,97	30,8	-978
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.111.983	-5.265.138,03	-11.846.844,97	30,8	-978
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.680.839	322.147,22	1.358.691,78	19,2	0
*	Maksutuotot	1.205.700	530.179,06	675.520,94	44,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.107.141	2.033.497,56	-926.356,56	183,7	1.340
*	Vuokratuotot	36.550	0,00	36.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	5.211,37	-2.935,37	229,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.032.506	2.891.035,21	1.141.470,79	71,7	1.340
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.241.091	-8.121.381,46	-17.119.709,54	32,2	-7.490
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.319.584	-1.547.002,49	-3.772.581,51	29,1	-1.608
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-357.121,31	-779.448,69	31,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-31.697.245	-10.025.505,26	-21.671.739,74	31,6	-9.098
*	Palvelujen ostot	-10.854.548	-4.068.502,31	-6.786.045,69	37,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.327.400	-188.187,87	-1.139.212,13	14,2	0
*	Avustukset	-1.256.000	-421.506,95	-834.493,05	33,6	0
*	Vuokrat	-6.243.185	-2.051.485,33	-4.191.699,67	32,9	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-22.931,25	-2.508,75	90,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51.403.818	-16.778.118,97	-34.625.699,03	32,6	-9.098
	TOIMINTAKATE	-47.371.312	-13.887.083,76	-33.484.228,24	29,3	-7.758
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-3.964,47	-7.929,53	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-47.383.206	-13.891.048,23	-33.492.157,77	29,3	-7.758
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.383.206	-13.891.048,23	-33.492.157,77	29,3	-7.758