

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------|----------|
| 310 | Sivistyslautakunta | | | | | |
| 3110 | Yhteiset palvelut | | | | | |
| 31110 | Hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 900,00 | -900,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 900,00 | -900,00 | 0,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -277.000 | -201.241,11 | -75.758,89 | 72,7 | 0 |
| * | Eläkekulut | -56.203 | -35.163,27 | -21.039,73 | 62,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -12.438 | -8.430,70 | -4.007,30 | 67,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -345.641 | -244.835,08 | -100.805,92 | 70,8 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -283.186 | -10.544,34 | -272.641,66 | 3,7 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7.500 | -4.493,29 | -3.006,71 | 59,9 | 0 |
| * | Avustukset | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.000 | -39,20 | -960,80 | 3,9 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -643.327 | -259.911,91 | -383.415,09 | 40,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -643.327 | -259.011,91 | -384.315,09 | 40,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -643.327 | -259.011,91 | -384.315,09 | 40,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -643.327 | -259.011,91 | -384.315,09 | 40,3 | 0 |
| 31120 | Hankkeet | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 26.572,00 | -26.572,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 916.797 | 1.277.297,00 | -360.500,00 | 139,3 | 540.797 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 916.797 | 1.303.869,00 | -387.072,00 | 142,2 | 540.797 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -648.107 | -363.764,52 | -284.342,48 | 56,1 | -350.000 |
| * | Eläkekulut | -181.843 | -65.091,43 | -116.751,57 | 35,8 | -120.000 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13.387 | -16.019,78 | 2.632,78 | 119,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -843.337 | -444.875,73 | -398.461,27 | 52,8 | -470.000 |
| * | Palvelujen ostot | -170.549 | -46.211,52 | -124.337,48 | 27,1 | -70.797 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.000 | -17.234,13 | 14.234,13 | 574,5 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -508,43 | 508,43 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.016.886 | -508.829,81 | -508.056,19 | 50,0 | -540.797 |
| | TOIMINTAKATE | -100.089 | 795.039,19 | -895.128,19 | -794,3 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -100.089 | 795.039,19 | -895.128,19 | -794,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -100.089 | 795.039,19 | -895.128,19 | -794,3 | 0 |
| 3110 | Yhteiset palvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 27.472,00 | -27.472,00 | 0,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 916.797 | 1.277.297,00 | -360.500,00 | 139,3 | 540.797 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------|------------------------------------|------------|--------------|---------------|-------|----------|
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 916.797 | 1.304.769,00 | -387.972,00 | 142,3 | 540.797 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -925.107 | -565.005,63 | -360.101,37 | 61,1 | -350.000 |
| * | Eläkekulut | -238.046 | -100.254,70 | -137.791,30 | 42,1 | -120.000 |
| * | Muut henkilösivukulut | -25.825 | -24.450,48 | -1.374,52 | 94,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.188.978 | -689.710,81 | -499.267,19 | 58,0 | -470.000 |
| * | Palvelujen ostot | -453.735 | -56.755,86 | -396.979,14 | 12,5 | -70.797 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10.500 | -21.727,42 | 11.227,42 | 206,9 | 0 |
| * | Avustukset | -6.000 | 0,00 | -6.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.000 | -547,63 | -452,37 | 54,8 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1.660.213 | -768.741,72 | -891.471,28 | 46,3 | -540.797 |
| | TOIMINTAKATE | -743.416 | 536.027,28 | -1.279.443,28 | -72,1 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -743.416 | 536.027,28 | -1.279.443,28 | -72,1 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -743.416 | 536.027,28 | -1.279.443,28 | -72,1 | 0 |
| 3120 | Oppilashuolto | | | | | |
| 31210 | Oppilashuolto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | 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 | | | | | |
| * | 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 |
| 3130 | Lukio | | | | | |
| 31310 | Lukio | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 100.000 | 99.782,26 | 217,74 | 99,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 30.000 | 27.268,04 | 2.731,96 | 90,9 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|--|------------|---------------|---------------|---------|----------|
| * | Tuet ja avustukset | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 150,00 | -150,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 135.000 | 127.200,30 | 7.799,70 | 94,2 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.799.000 | -1.127.375,61 | -671.624,39 | 62,7 | 0 |
| * | Eläkekulut | -374.538 | -200.935,54 | -173.602,46 | 53,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -81.046 | -49.289,67 | -31.756,33 | 60,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.254.584 | -1.377.600,82 | -876.983,18 | 61,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -77.296 | -52.619,32 | -24.676,68 | 68,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -289.500 | -36.950,26 | -252.549,74 | 12,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -13.848 | -6.916,76 | -6.931,24 | 49,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.400 | -923,75 | -476,25 | 66,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2.636.628 | -1.475.010,91 | -1.161.617,09 | 55,9 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -2.501.628 | -1.347.810,61 | -1.153.817,39 | 53,9 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.501.628 | -1.347.810,61 | -1.153.817,39 | 53,9 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.501.628 | -1.347.810,61 | -1.153.817,39 | 53,9 | 0 |
| 3130 | Lukio YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 100.000 | 99.782,26 | 217,74 | 99,8 | 0 |
| * | Maksutuotot | 30.000 | 27.268,04 | 2.731,96 | 90,9 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 5.000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 150,00 | -150,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 135.000 | 127.200,30 | 7.799,70 | 94,2 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.799.000 | -1.127.375,61 | -671.624,39 | 62,7 | 0 |
| * | Eläkekulut | -374.538 | -200.935,54 | -173.602,46 | 53,6 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -81.046 | -49.289,67 | -31.756,33 | 60,8 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2.254.584 | -1.377.600,82 | -876.983,18 | 61,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -77.296 | -52.619,32 | -24.676,68 | 68,1 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -289.500 | -36.950,26 | -252.549,74 | 12,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -13.848 | -6.916,76 | -6.931,24 | 49,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.400 | -923,75 | -476,25 | 66,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2.636.628 | -1.475.010,91 | -1.161.617,09 | 55,9 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -2.501.628 | -1.347.810,61 | -1.153.817,39 | 53,9 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2.501.628 | -1.347.810,61 | -1.153.817,39 | 53,9 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.501.628 | -1.347.810,61 | -1.153.817,39 | 53,9 | 0 |
| 3140 | Perusopetus | | | | | |
| 31410 | Peruskoulut KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 1.746.530 | 546.929,30 | 1.199.600,70 | 31,3 | 173.091 |
| * | Maksutuotot | 175.000 | 108.865,00 | 66.135,00 | 62,2 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1.825 | 94.576,73 | -92.751,73 | 5.182,3 | 1.825 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|---|-------------|----------------|---------------|---------|----------|
| * | Muut toimintatuotot | 2.276 | 222.837,36 | -220.561,36 | 9.790,7 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.925.631 | 973.208,39 | 952.422,61 | 50,5 | 174.916 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -13.448.368 | -7.657.899,47 | -5.790.468,53 | 56,9 | -104.531 |
| * | Eläkekulut | -2.868.754 | -1.387.271,88 | -1.481.482,12 | 48,4 | -24.356 |
| * | Muut henkilösivukulut | -600.335 | -337.087,80 | -263.247,20 | 56,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -16.917.457 | -9.382.259,15 | -7.535.197,85 | 55,5 | -128.887 |
| * | Palvelujen ostot | -3.187.633 | -1.817.101,97 | -1.370.531,03 | 57,0 | -79.800 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -882.678 | -460.403,94 | -422.274,06 | 52,2 | -11.400 |
| * | Vuokrat | -165.988 | -103.850,60 | -62.137,40 | 62,6 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -18.900 | -16.356,31 | -2.543,69 | 86,5 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -21.172.656 | -11.779.971,97 | -9.392.684,03 | 55,6 | -220.087 |
| | TOIMINTAKATE | -19.247.025 | -10.806.763,58 | -8.440.261,42 | 56,1 | -45.171 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -11.894 | -6.937,84 | -4.956,16 | 58,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -19.258.919 | -10.813.701,42 | -8.445.217,58 | 56,1 | -45.171 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -19.258.919 | -10.813.701,42 | -8.445.217,58 | 56,1 | -45.171 |
| 3140 | Perusopetus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 1.746.530 | 546.929,30 | 1.199.600,70 | 31,3 | 173.091 |
| * | Maksutuotot | 175.000 | 108.865,00 | 66.135,00 | 62,2 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1.825 | 94.576,73 | -92.751,73 | 5.182,3 | 1.825 |
| * | Muut toimintatuotot | 2.276 | 222.837,36 | -220.561,36 | 9.790,7 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.925.631 | 973.208,39 | 952.422,61 | 50,5 | 174.916 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -13.448.368 | -7.657.899,47 | -5.790.468,53 | 56,9 | -104.531 |
| * | Eläkekulut | -2.868.754 | -1.387.271,88 | -1.481.482,12 | 48,4 | -24.356 |
| * | Muut henkilösivukulut | -600.335 | -337.087,80 | -263.247,20 | 56,1 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -16.917.457 | -9.382.259,15 | -7.535.197,85 | 55,5 | -128.887 |
| * | Palvelujen ostot | -3.187.633 | -1.817.101,97 | -1.370.531,03 | 57,0 | -79.800 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -882.678 | -460.403,94 | -422.274,06 | 52,2 | -11.400 |
| * | Vuokrat | -165.988 | -103.850,60 | -62.137,40 | 62,6 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -18.900 | -16.356,31 | -2.543,69 | 86,5 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -21.172.656 | -11.779.971,97 | -9.392.684,03 | 55,6 | -220.087 |
| | TOIMINTAKATE | -19.247.025 | -10.806.763,58 | -8.440.261,42 | 56,1 | -45.171 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -11.894 | -6.937,84 | -4.956,16 | 58,3 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -19.258.919 | -10.813.701,42 | -8.445.217,58 | 56,1 | -45.171 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -19.258.919 | -10.813.701,42 | -8.445.217,58 | 56,1 | -45.171 |
| 3150 | Raisio-opisto | | | | | |
| 31510 | Raisio-opiston hallinto KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 900 | 0,00 | 900,00 | 0,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 0 | 8,00 | -8,00 | 0,0 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------|--|-----------|-------------|-------------|-------|----------|
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 2.550,00 | -2.550,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 900 | 2.558,00 | -1.658,00 | 284,2 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -99.059 | -59.005,59 | -40.053,41 | 59,6 | 0 |
| * | Eläkekulut | -20.842 | -10.679,65 | -10.162,35 | 51,2 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4.448 | -2.555,01 | -1.892,99 | 57,4 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -124.349 | -72.240,25 | -52.108,75 | 58,1 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -19.850 | -7.177,12 | -12.672,88 | 36,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.000 | -1.009,00 | -1.991,00 | 33,6 | 0 |
| * | Vuokrat | -1.000 | -678,56 | -321,44 | 67,9 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1.000 | 0,00 | -1.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -149.199 | -81.104,93 | -68.094,07 | 54,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -148.299 | -78.546,93 | -69.752,07 | 53,0 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -148.299 | -78.546,93 | -69.752,07 | 53,0 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -148.299 | -78.546,93 | -69.752,07 | 53,0 | 0 |
| 31520 | Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Maksutuotot | 206.200 | 90.432,50 | 115.767,50 | 43,9 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 301,00 | -301,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 206.200 | 90.733,50 | 115.466,50 | 44,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -355.502 | -211.386,91 | -144.115,09 | 59,5 | 0 |
| * | Eläkekulut | -73.875 | -35.474,92 | -38.400,08 | 48,0 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -15.963 | -8.389,34 | -7.573,66 | 52,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -445.340 | -255.251,17 | -190.088,83 | 57,3 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -27.361 | -4.446,07 | -22.914,93 | 16,2 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4.700 | -1.918,18 | -2.781,82 | 40,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -26.000 | -9.037,41 | -16.962,59 | 34,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -3.000 | 0,00 | -3.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -506.401 | -270.652,83 | -235.748,17 | 53,4 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -300.201 | -179.919,33 | -120.281,67 | 59,9 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -300.201 | -179.919,33 | -120.281,67 | 59,9 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -300.201 | -179.919,33 | -120.281,67 | 59,9 | 0 |
| 3150 | Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 900 | 0,00 | 900,00 | 0,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 206.200 | 90.440,50 | 115.759,50 | 43,9 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 2.550,00 | -2.550,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 301,00 | -301,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 207.100 | 93.291,50 | 113.808,50 | 45,0 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| * | Palkat ja palkkiot | -454.561 | -270.392,50 | -184.168,50 | 59,5 | 0 |
| * | Eläkekulut | -94.717 | -46.154,57 | -48.562,43 | 48,7 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -20.411 | -10.944,35 | -9.466,65 | 53,6 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -569.689 | -327.491,42 | -242.197,58 | 57,5 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -47.211 | -11.623,19 | -35.587,81 | 24,6 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7.700 | -2.927,18 | -4.772,82 | 38,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -27.000 | -9.715,97 | -17.284,03 | 36,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -4.000 | 0,00 | -4.000,00 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -655.600 | -351.757,76 | -303.842,24 | 53,7 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -448.500 | -258.466,26 | -190.033,74 | 57,6 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -448.500 | -258.466,26 | -190.033,74 | 57,6 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -448.500 | -258.466,26 | -190.033,74 | 57,6 | 0 |
| 3160 | Varhaiskasvatus- ja esiopetus | | | | | |
| 31610 | Hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 2.778,61 | -2.778,61 | 0,0 | 0 |
| * | Maksutuotot | 7.000 | 3.235,40 | 3.764,60 | 46,2 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 785.215 | 835.115,00 | -49.900,00 | 106,4 | 60.900 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 3.667,87 | -3.667,87 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 792.215 | 844.796,88 | -52.581,88 | 106,6 | 60.900 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1.573.288 | -838.445,56 | -734.842,44 | 53,3 | -47.000 |
| * | Eläkekulut | -312.288 | -155.439,67 | -156.848,33 | 49,8 | -13.900 |
| * | Muut henkilösivukulut | -68.528 | -36.949,47 | -31.578,53 | 53,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1.954.104 | -1.030.834,70 | -923.269,30 | 52,8 | -60.900 |
| * | Palvelujen ostot | -2.278.695 | -1.784.463,75 | -494.231,25 | 78,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -55.800 | -25.969,86 | -29.830,14 | 46,5 | 0 |
| * | Avustukset | -1.250.000 | -785.113,34 | -464.886,66 | 62,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -2.200 | -3.325,95 | 1.125,95 | 151,2 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -2.114,76 | 2.114,76 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5.540.799 | -3.631.822,36 | -1.908.976,64 | 65,5 | -60.900 |
| | TOIMINTAKATE | -4.748.584 | -2.787.025,48 | -1.961.558,52 | 58,7 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -4.748.584 | -2.787.025,48 | -1.961.558,52 | 58,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4.748.584 | -2.787.025,48 | -1.961.558,52 | 58,7 | 0 |
| 31620 | Päiväkotihoido | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 6.500 | 42.801,24 | -36.301,24 | 658,5 | 0 |
| * | Maksutuotot | 687.500 | 413.810,64 | 273.689,36 | 60,2 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 5.805 | 5.831,04 | -26,04 | 100,4 | 5.319 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 699.805 | 462.442,92 | 237.362,08 | 66,1 | 5.319 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -6.637.231 | -4.334.006,26 | -2.303.224,74 | 65,3 | -9.423 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--------------|--|------------|---------------|---------------|---------|----------|
| * | Eläkekulut | -1.393.299 | -801.511,58 | -591.787,42 | 57,5 | -2.022 |
| * | Muut henkilösivukulut | -299.608 | -191.584,38 | -108.023,62 | 63,9 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -8.330.138 | -5.327.102,22 | -3.003.035,78 | 63,9 | -11.445 |
| * | Palvelujen ostot | -66.439 | -63.735,75 | -2.703,25 | 95,9 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -80.232 | -45.757,67 | -34.474,33 | 57,0 | 0 |
| * | Vuokrat | -8.979 | 0,00 | -8.979,00 | 0,0 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -140 | -11.967,72 | 11.827,72 | 8.548,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8.485.928 | -5.448.563,36 | -3.037.364,64 | 64,2 | -11.445 |
| | TOIMINTAKATE | -7.786.123 | -4.986.120,44 | -2.800.002,56 | 64,0 | -6.126 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -7.786.123 | -4.986.120,44 | -2.800.002,56 | 64,0 | -6.126 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7.786.123 | -4.986.120,44 | -2.800.002,56 | 64,0 | -6.126 |
| 31630 | Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Maksutuotot | 55.000 | 28.520,16 | 26.479,84 | 51,9 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 55.000 | 28.520,16 | 26.479,84 | 51,9 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -583.000 | -400.791,95 | -182.208,05 | 68,7 | 0 |
| * | Eläkekulut | -127.212 | -73.146,22 | -54.065,78 | 57,5 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -26.268 | -16.032,42 | -10.235,58 | 61,0 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -736.480 | -489.970,59 | -246.509,41 | 66,5 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -63.500 | -40.164,56 | -23.335,44 | 63,3 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.400 | -2.157,91 | -1.242,09 | 63,5 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -270,39 | 270,39 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -803.380 | -532.563,45 | -270.816,55 | 66,3 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -748.380 | -504.043,29 | -244.336,71 | 67,4 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -748.380 | -504.043,29 | -244.336,71 | 67,4 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -748.380 | -504.043,29 | -244.336,71 | 67,4 | 0 |
| 31640 | Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Maksutuotot | 45.000 | 22.901,38 | 22.098,62 | 50,9 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 45.000 | 22.901,38 | 22.098,62 | 50,9 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -324.000 | -187.691,07 | -136.308,93 | 57,9 | 0 |
| * | Eläkekulut | -69.400 | -35.158,92 | -34.241,08 | 50,7 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -14.549 | -7.786,53 | -6.762,47 | 53,5 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -407.949 | -230.636,52 | -177.312,48 | 56,5 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -3.450 | -3.329,77 | -120,23 | 96,5 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7.990 | -4.564,58 | -3.425,42 | 57,1 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -232,52 | 232,52 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -419.389 | -238.763,39 | -180.625,61 | 56,9 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -374.389 | -215.862,01 | -158.526,99 | 57,7 | 0 |

| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|-------------|--|-------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -374.389 | -215.862,01 | -158.526,99 | 57,7 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -374.389 | -215.862,01 | -158.526,99 | 57,7 | 0 |
| 3160 | Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 6.500 | 45.579,85 | -39.079,85 | 701,2 | 0 |
| * | Maksutuotot | 794.500 | 468.467,58 | 326.032,42 | 59,0 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 791.020 | 840.946,04 | -49.926,04 | 106,3 | 66.219 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 3.667,87 | -3.667,87 | 0,0 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1.592.020 | 1.358.661,34 | 233.358,66 | 85,3 | 66.219 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -9.117.519 | -5.760.934,84 | -3.356.584,16 | 63,2 | -56.423 |
| * | Eläkekulut | -1.902.199 | -1.065.256,39 | -836.942,61 | 56,0 | -15.922 |
| * | Muut henkilösivukulut | -408.953 | -252.352,80 | -156.600,20 | 61,7 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -11.428.671 | -7.078.544,03 | -4.350.126,97 | 61,9 | -72.345 |
| * | Palvelujen ostot | -2.412.084 | -1.891.693,83 | -520.390,17 | 78,4 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -147.422 | -78.450,02 | -68.971,98 | 53,2 | 0 |
| * | Avustukset | -1.250.000 | -785.113,34 | -464.886,66 | 62,8 | 0 |
| * | Vuokrat | -11.179 | -3.325,95 | -7.853,05 | 29,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -140 | -14.585,39 | 14.445,39 | 10.418,1 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -15.249.496 | -9.851.712,56 | -5.397.783,44 | 64,6 | -72.345 |
| | TOIMINTAKATE | -13.657.476 | -8.493.051,22 | -5.164.424,78 | 62,2 | -6.126 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -13.657.476 | -8.493.051,22 | -5.164.424,78 | 62,2 | -6.126 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -13.657.476 | -8.493.051,22 | -5.164.424,78 | 62,2 | -6.126 |
| 310 | Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 1.853.930 | 719.763,41 | 1.134.166,59 | 38,8 | 173.091 |
| * | Maksutuotot | 1.205.700 | 695.041,12 | 510.658,88 | 57,6 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1.714.642 | 2.215.369,77 | -500.727,77 | 129,2 | 608.841 |
| * | Muut toimintatuotot | 2.276 | 226.956,23 | -224.680,23 | 9.971,7 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4.776.548 | 3.857.130,53 | 919.417,47 | 80,8 | 781.932 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -25.744.555 | -15.381.608,05 | -10.362.946,95 | 59,7 | -510.954 |
| * | Eläkekulut | -5.478.254 | -2.799.873,08 | -2.678.380,92 | 51,1 | -160.278 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1.136.570 | -674.125,10 | -462.444,90 | 59,3 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -32.359.379 | -18.855.606,23 | -13.503.772,77 | 58,3 | -671.232 |
| * | Palvelujen ostot | -6.177.959 | -3.829.807,72 | -2.348.151,28 | 62,0 | -150.597 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.337.800 | -600.458,82 | -737.341,18 | 44,9 | -11.400 |
| * | Avustukset | -1.256.000 | -785.113,34 | -470.886,66 | 62,5 | 0 |
| * | Vuokrat | -218.015 | -123.809,28 | -94.205,72 | 56,8 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -25.440 | -32.413,08 | 6.973,08 | 127,4 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -41.374.593 | -24.227.208,47 | -17.147.384,53 | 58,6 | -833.229 |
| | TOIMINTAKATE | -36.598.045 | -20.370.077,94 | -16.227.967,06 | 55,7 | -51.297 |

| | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|------|----------|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * Suunnitelman mukaiset poistot | -11.894 | -6.937,84 | -4.956,16 | 58,3 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -36.609.939 | -20.377.015,78 | -16.232.923,22 | 55,7 | -51.297 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -36.609.939 | -20.377.015,78 | -16.232.923,22 | 55,7 | -51.297 |