

		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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-277.000	-201.241,11	-75.758,89	72,7	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-308.319	-23.346,49	-284.972,51	7,6	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
*	Vuokrat	-32.229	-18.802,00	-13.427,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-39,20	-960,80	3,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.689	-291.516,06	-409.172,94	41,6	0
	TOIMINTAKATE	-700.689	-290.616,06	-410.072,94	41,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-700.689	-290.616,06	-410.072,94	41,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-700.689	-290.616,06	-410.072,94	41,5	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-648.107	-363.788,52	-284.318,48	56,1	-350.000
	Henkilösivukulut					
*	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	-444.899,73	-398.437,27	52,8	-470.000
*	Palvelujen ostot	-184.679	-55.026,48	-129.652,52	29,8	-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	-1.031.016	-517.668,77	-513.347,23	50,2	-540.797
	TOIMINTAKATE	-114.219	786.200,23	-900.419,23	-688,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.219	786.200,23	-900.419,23	-688,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.219	786.200,23	-900.419,23	-688,3	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	916.797	1.304.769,00	-387.972,00	142,3	540.797
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-925.107	-565.029,63	-360.077,37	61,1	-350.000
	Henkilösivukulut					
*	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	-689.734,81	-499.243,19	58,0	-470.000
*	Palvelujen ostot	-492.998	-78.372,97	-414.625,03	15,9	-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
*	Vuokrat	-32.229	-18.802,00	-13.427,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-547,63	-452,37	54,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.731.705	-809.184,83	-922.520,17	46,7	-540.797
	TOIMINTAKATE	-814.908	495.584,17	-1.310.492,17	-60,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-814.908	495.584,17	-1.310.492,17	-60,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-814.908	495.584,17	-1.310.492,17	-60,8	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
*	Tuet ja avustukset	5.000	0,00	5.000,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	18.000	14.481,43	3.518,57	80,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	141.681,73	11.318,27	92,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-1.127.375,61	-671.624,39	62,7	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-628.600	-305.879,85	-322.720,15	48,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-36.951,86	-252.548,14	12,8	0
*	Vuokrat	-637.211	-370.471,44	-266.739,56	58,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-923,75	-476,25	66,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-2.091.827,72	-1.719.467,28	54,9	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-1.950.145,99	-1.708.149,01	53,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-1.950.145,99	-1.708.149,01	53,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-1.950.145,99	-1.708.149,01	53,3	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
*	Vuokratuotot	18.000	14.481,43	3.518,57	80,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	141.681,73	11.318,27	92,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-1.127.375,61	-671.624,39	62,7	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-628.600	-305.879,85	-322.720,15	48,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-36.951,86	-252.548,14	12,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-637.211	-370.471,44	-266.739,56	58,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-923,75	-476,25	66,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-2.091.827,72	-1.719.467,28	54,9	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-1.950.145,99	-1.708.149,01	53,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-1.950.145,99	-1.708.149,01	53,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-1.950.145,99	-1.708.149,01	53,3	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
*	Vuokratuotot	18.550	12.032,74	6.517,26	64,9	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	222.837,36	-220.561,36	9.790,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.944.181	985.241,13	958.939,87	50,7	174.916
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.448.368	-7.657.875,47	-5.790.492,53	56,9	-104.531
	Henkilösivukulut					
*	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	-9.382.235,15	-7.535.221,85	55,5	-128.887
*	Palvelujen ostot	-5.666.725	-3.120.315,28	-2.546.409,72	55,1	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-460.774,03	-422.903,97	52,1	-11.400
*	Vuokrat	-3.772.059	-2.210.379,67	-1.561.679,33	58,6	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-16.356,31	-2.543,69	86,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.258.819	-15.190.060,44	-12.068.758,56	55,7	-220.087
	TOIMINTAKATE	-25.314.638	-14.204.819,31	-11.109.818,69	56,1	-45.171
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-6.937,84	-4.956,16	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.326.532	-14.211.757,15	-11.114.774,85	56,1	-45.171
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.326.532	-14.211.757,15	-11.114.774,85	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
*	Vuokratuotot	18.550	12.032,74	6.517,26	64,9	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	222.837,36	-220.561,36	9.790,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.944.181	985.241,13	958.939,87	50,7	174.916
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.448.368	-7.657.875,47	-5.790.492,53	56,9	-104.531

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Henkilösivukulut					
* 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	-9.382.235,15	-7.535.221,85	55,5	-128.887
* Palvelujen ostot	-5.666.725	-3.120.315,28	-2.546.409,72	55,1	-79.800
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-460.774,03	-422.903,97	52,1	-11.400
* Vuokrat	-3.772.059	-2.210.379,67	-1.561.679,33	58,6	0
* Muut toimintakulut	-18.900	-16.356,31	-2.543,69	86,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.258.819	-15.190.060,44	-12.068.758,56	55,7	-220.087
TOIMINTAKATE	-25.314.638	-14.204.819,31	-11.109.818,69	56,1	-45.171
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-6.937,84	-4.956,16	58,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-25.326.532	-14.211.757,15	-11.114.774,85	56,1	-45.171
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.326.532	-14.211.757,15	-11.114.774,85	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
* 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					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-99.059	-59.005,59	-40.053,41	59,6	0
Henkilösivukulut					
* 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	-28.615	-11.746,31	-16.868,69	41,0	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	-157.964	-85.674,12	-72.289,88	54,2	0
TOIMINTAKATE	-157.064	-83.116,12	-73.947,88	52,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-157.064	-83.116,12	-73.947,88	52,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.064	-83.116,12	-73.947,88	52,9	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					
Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-211.386,91	-144.115,09	59,5	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-44.975	-12.824,25	-32.150,75	28,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.936,59	-2.763,41	41,2	0
*	Vuokrat	-61.000	-38.431,30	-22.568,70	63,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-559.015	-308.443,31	-250.571,69	55,2	0
	TOIMINTAKATE	-352.815	-217.709,81	-135.105,19	61,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-352.815	-217.709,81	-135.105,19	61,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.815	-217.709,81	-135.105,19	61,7	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-270.392,50	-184.168,50	59,5	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-73.590	-24.570,56	-49.019,44	33,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-2.945,59	-4.754,41	38,3	0
*	Vuokrat	-62.000	-39.109,86	-22.890,14	63,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.979	-394.117,43	-322.861,57	55,0	0
	TOIMINTAKATE	-509.879	-300.825,93	-209.053,07	59,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-509.879	-300.825,93	-209.053,07	59,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.879	-300.825,93	-209.053,07	59,0	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.573.288	-838.445,56	-734.842,44	53,3	-47.000
	Henkilösivukulut					
*	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	-2.296.278	-1.792.669,01	-503.608,99	78,1	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	-15.652	-11.172,95	-4.479,05	71,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.114,76	2.114,76	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.571.834	-3.647.874,62	-1.923.959,38	65,5	-60.900
	TOIMINTAKATE	-4.779.619	-2.803.077,74	-1.976.541,26	58,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.779.619	-2.803.077,74	-1.976.541,26	58,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.779.619	-2.803.077,74	-1.976.541,26	58,6	0
31620	Päiväkotihoidon 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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.637.231	-4.334.006,26	-2.303.224,74	65,3	-9.423
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.660.294	-1.053.064,94	-607.229,06	63,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-46.077,44	-34.154,56	57,4	0
*	Vuokrat	-1.632.461	-947.868,72	-684.592,28	58,1	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11.967,72	11.827,72	8.548,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.703.265	-7.386.081,04	-4.317.183,96	63,1	-11.445
	TOIMINTAKATE	-11.003.460	-6.923.638,12	-4.079.821,88	62,9	-6.126
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.003.460	-6.923.638,12	-4.079.821,88	62,9	-6.126
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.003.460	-6.923.638,12	-4.079.821,88	62,9	-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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-400.791,95	-182.208,05	68,7	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-96.864	-54.992,55	-41.871,45	56,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-2.162,16	-1.237,84	63,6	0
*	Vuokrat	-22.297	-13.256,78	-9.040,22	59,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-270,39	270,39	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-859.041	-560.652,47	-298.388,53	65,3	0
	TOIMINTAKATE	-804.041	-532.132,31	-271.908,69	66,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-804.041	-532.132,31	-271.908,69	66,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-804.041	-532.132,31	-271.908,69	66,2	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-187.691,07	-136.308,93	57,9	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-89.796	-38.050,43	-51.745,57	42,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-4.609,25	-3.380,75	57,7	0
*	Vuokrat	-69.276	-40.411,00	-28.865,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-232,52	232,52	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575.011	-313.939,72	-261.071,28	54,6	0
	TOIMINTAKATE	-530.011	-291.038,34	-238.972,66	54,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-530.011	-291.038,34	-238.972,66	54,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.011	-291.038,34	-238.972,66	54,9	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.117.519	-5.760.934,84	-3.356.584,16	63,2	-56.423
	Henkilösivukulut					
*	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	-4.143.232	-2.938.776,93	-1.204.455,07	70,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-78.818,71	-68.603,29	53,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-785.113,34	-464.886,66	62,8	0
*	Vuokrat	-1.739.686	-1.012.709,45	-726.976,55	58,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14.585,39	14.445,39	10.418,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.709.151	-11.908.547,85	-6.800.603,15	63,7	-72.345
	TOIMINTAKATE	-17.117.131	-10.549.886,51	-6.567.244,49	61,6	-6.126
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.117.131	-10.549.886,51	-6.567.244,49	61,6	-6.126
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.117.131	-10.549.886,51	-6.567.244,49	61,6	-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
*	Vuokratuotot	36.550	26.514,17	10.035,83	72,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	226.956,23	-224.680,23	9.971,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.813.098	3.883.644,70	929.453,30	80,7	781.932
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.744.555	-15.381.608,05	-10.362.946,95	59,7	-510.954
	Henkilösivukulut					
*	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	-11.005.145	-6.467.929,14	-4.537.215,86	58,8	-150.597
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.338.800	-601.217,61	-737.582,39	44,9	-11.400
*	Avustukset	-1.256.000	-785.113,34	-470.886,66	62,5	0
*	Vuokrat	-6.243.185	-3.651.472,42	-2.591.712,58	58,5	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-32.413,08	6.973,08	127,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52.227.949	-30.393.751,82	-21.834.197,18	58,2	-833.229
	TOIMINTAKATE	-47.414.851	-26.510.107,12	-20.904.743,88	55,9	-51.297
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-6.937,84	-4.956,16	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-47.426.745	-26.517.044,96	-20.909.700,04	55,9	-51.297
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.426.745	-26.517.044,96	-20.909.700,04	55,9	-51.297