

		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	-253.400,89	-23.599,11	91,5	0
*	Eläkekulut	-56.203	-46.969,94	-9.233,06	83,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-10.621,07	-1.816,93	85,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-310.991,90	-34.649,10	90,0	0
*	Palvelujen ostot	-283.186	-12.051,08	-271.134,92	4,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-4.805,37	-2.694,63	64,1	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-56,77	-943,23	5,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-643.327	-327.905,12	-315.421,88	51,0	0
	TOIMINTAKATE	-643.327	-327.005,12	-316.321,88	50,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-643.327	-327.005,12	-316.321,88	50,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.327	-327.005,12	-316.321,88	50,8	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	26.572,00	-26.572,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	1.094.297	1.302.857,00	-208.560,00	119,1	718.297
*	Muut toimintatuotot	0	-5.718,45	5.718,45	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.094.297	1.323.710,55	-229.413,55	121,0	718.297
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-771.607	-508.615,71	-262.991,29	65,9	-473.500
*	Eläkekulut	-212.343	-96.433,59	-115.909,41	45,4	-150.500
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-22.442,86	9.055,86	167,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997.337	-627.492,16	-369.844,84	62,9	-624.000
*	Palvelujen ostot	-194.049	-50.566,77	-143.482,23	26,1	-94.297
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-23.233,89	20.233,89	774,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-808,54	808,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.194.386	-702.101,36	-492.284,64	58,8	-718.297
	TOIMINTAKATE	-100.089	621.609,19	-721.698,19	-621,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.089	621.609,19	-721.698,19	-621,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.089	621.609,19	-721.698,19	-621,1	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	27.472,00	-27.472,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	1.094.297	1.302.857,00	-208.560,00	119,1	718.297
*	Muut toimintatuotot	0	-5.718,45	5.718,45	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.094.297	1.324.610,55	-230.313,55	121,0	718.297
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.048.607	-762.016,60	-286.590,40	72,7	-473.500
*	Eläkekulut	-268.546	-143.403,53	-125.142,47	53,4	-150.500
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-33.063,93	7.238,93	128,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.342.978	-938.484,06	-404.493,94	69,9	-624.000
*	Palvelujen ostot	-477.235	-62.617,85	-414.617,15	13,1	-94.297
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-28.039,26	17.539,26	267,0	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-865,31	-134,69	86,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.837.713	-1.030.006,48	-807.706,52	56,0	-718.297
	TOIMINTAKATE	-743.416	294.604,07	-1.038.020,07	-39,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.416	294.604,07	-1.038.020,07	-39,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.416	294.604,07	-1.038.020,07	-39,6	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	-375,00	5.375,00	-7,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	126.825,30	8.174,70	93,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-1.414.397,09	-384.602,91	78,6	0
*	Eläkekulut	-374.538	-281.319,18	-93.218,82	75,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-61.841,61	-19.204,39	76,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-1.757.557,88	-497.026,12	78,0	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-56.345,54	-20.950,46	72,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-190.001,52	-99.498,48	65,6	0
*	Vuokrat	-13.848	-8.391,70	-5.456,30	60,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.402,03	2,03	100,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-2.013.698,67	-622.929,33	76,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-1.886.873,37	-614.754,63	75,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-1.886.873,37	-614.754,63	75,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-1.886.873,37	-614.754,63	75,4	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	-375,00	5.375,00	-7,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	135.000	126.825,30	8.174,70	93,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-1.414.397,09	-384.602,91	78,6	0
*	Eläkekulut	-374.538	-281.319,18	-93.218,82	75,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-61.841,61	-19.204,39	76,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-1.757.557,88	-497.026,12	78,0	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-56.345,54	-20.950,46	72,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-190.001,52	-99.498,48	65,6	0
*	Vuokrat	-13.848	-8.391,70	-5.456,30	60,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.402,03	2,03	100,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-2.013.698,67	-622.929,33	76,4	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-1.886.873,37	-614.754,63	75,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-1.886.873,37	-614.754,63	75,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-1.886.873,37	-614.754,63	75,4	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.746.530	696.414,07	1.050.115,93	39,9	173.091

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	175.000	161.830,00	13.170,00	92,5	0
*	Tuet ja avustukset	2.931	95.683,26	-92.752,26	3.264,5	2.931
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.403,89	-221.127,89	9.815,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.926.737	1.177.331,22	749.405,78	61,1	176.022
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-9.750.972,73	-3.699.608,27	72,5	-106.744
*	Eläkekulut	-2.869.229	-1.981.070,19	-888.158,81	69,0	-24.831
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-429.968,26	-170.366,74	71,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.920.145	-12.162.011,18	-4.758.133,82	71,9	-131.575
*	Palvelujen ostot	-3.187.633	-2.308.514,90	-879.118,10	72,4	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882.678	-611.250,52	-271.427,48	69,2	-11.400
*	Vuokrat	-165.988	-130.434,99	-35.553,01	78,6	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-22.667,97	3.767,97	119,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.175.344	-15.234.879,56	-5.940.464,44	71,9	-222.775
	TOIMINTAKATE	-19.248.607	-14.057.548,34	-5.191.058,66	73,0	-46.753
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-8.920,07	-2.973,93	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.260.501	-14.066.468,41	-5.194.032,59	73,0	-46.753
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.260.501	-14.066.468,41	-5.194.032,59	73,0	-46.753
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.746.530	696.414,07	1.050.115,93	39,9	173.091
*	Maksutuotot	175.000	161.830,00	13.170,00	92,5	0
*	Tuet ja avustukset	2.931	95.683,26	-92.752,26	3.264,5	2.931
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.403,89	-221.127,89	9.815,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.926.737	1.177.331,22	749.405,78	61,1	176.022
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-9.750.972,73	-3.699.608,27	72,5	-106.744
*	Eläkekulut	-2.869.229	-1.981.070,19	-888.158,81	69,0	-24.831
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-429.968,26	-170.366,74	71,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.920.145	-12.162.011,18	-4.758.133,82	71,9	-131.575
*	Palvelujen ostot	-3.187.633	-2.308.514,90	-879.118,10	72,4	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882.678	-611.250,52	-271.427,48	69,2	-11.400
*	Vuokrat	-165.988	-130.434,99	-35.553,01	78,6	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-22.667,97	3.767,97	119,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.175.344	-15.234.879,56	-5.940.464,44	71,9	-222.775
	TOIMINTAKATE	-19.248.607	-14.057.548,34	-5.191.058,66	73,0	-46.753
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-8.920,07	-2.973,93	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.260.501	-14.066.468,41	-5.194.032,59	73,0	-46.753
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.260.501	-14.066.468,41	-5.194.032,59	73,0	-46.753
3150	Raisio-opisto					
31510	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-99.059	-73.859,85	-25.199,15	74,6	0
*	Eläkekulut	-20.842	-15.403,43	-5.438,57	73,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-3.209,41	-1.238,59	72,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-92.472,69	-31.876,31	74,4	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-18.317,71	-1.532,29	92,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.222,06	-1.777,94	40,7	0
*	Vuokrat	-1.000	-868,92	-131,08	86,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.199	-112.881,38	-36.317,62	75,7	0
	TOIMINTAKATE	-148.299	-110.323,38	-37.975,62	74,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.299	-110.323,38	-37.975,62	74,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.299	-110.323,38	-37.975,62	74,4	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	110.149,50	96.050,50	53,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	301,00	-301,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	110.450,50	95.749,50	53,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-258.593,05	-96.908,95	72,7	0
*	Eläkekulut	-73.875	-49.909,94	-23.965,06	67,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-10.223,69	-5.739,31	64,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-318.726,68	-126.613,32	71,6	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-4.656,32	-22.704,68	17,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-7.646,03	2.946,03	162,7	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	-340.066,44	-166.334,56	67,2	0
	TOIMINTAKATE	-300.201	-229.615,94	-70.585,06	76,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-300.201	-229.615,94	-70.585,06	76,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.201	-229.615,94	-70.585,06	76,5	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	110.157,50	96.042,50	53,4	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	113.008,50	94.091,50	54,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-332.452,90	-122.108,10	73,1	0
*	Eläkekulut	-94.717	-65.313,37	-29.403,63	69,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-13.433,10	-6.977,90	65,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-411.199,37	-158.489,63	72,2	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-22.974,03	-24.236,97	48,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-8.868,09	1.168,09	115,2	0
*	Vuokrat	-27.000	-9.906,33	-17.093,67	36,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-655.600	-452.947,82	-202.652,18	69,1	0
	TOIMINTAKATE	-448.500	-339.939,32	-108.560,68	75,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-448.500	-339.939,32	-108.560,68	75,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448.500	-339.939,32	-108.560,68	75,8	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	3.079,83	-3.079,83	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	18.907,80	-11.907,80	270,1	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	860.770,50	-68.555,50	108,7	60.900
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.573.288	-1.007.442,14	-565.845,86	64,0	-47.000
*	Eläkekulut	-312.288	-217.043,77	-95.244,23	69,5	-13.900
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-44.415,97	-24.112,03	64,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.954.104	-1.268.901,88	-685.202,12	64,9	-60.900
*	Palvelujen ostot	-2.278.695	-2.352.388,85	73.693,85	103,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-31.169,68	-24.630,32	55,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-959.298,72	-290.701,28	76,7	0
*	Vuokrat	-2.200	-4.277,79	2.077,79	194,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.833,41	2.833,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.540.799	-4.618.870,33	-921.928,67	83,4	-60.900
	TOIMINTAKATE	-4.748.584	-3.758.099,83	-990.484,17	79,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.748.584	-3.758.099,83	-990.484,17	79,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.748.584	-3.758.099,83	-990.484,17	79,1	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	54.517,24	-48.017,24	838,7	0
*	Maksutuotot	687.500	540.770,29	146.729,71	78,7	0
*	Tuet ja avustukset	8.300	7.832,56	467,44	94,4	7.814
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	702.300	603.120,09	99.179,91	85,9	7.814

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.650.442	-5.547.872,68	-1.102.569,32	83,4	-22.634
*	Eläkekulut	-1.394.506	-1.165.361,53	-229.144,47	83,6	-3.229
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-245.467,98	-54.140,02	81,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.344.556	-6.958.702,19	-1.385.853,81	83,4	-25.863
*	Palvelujen ostot	-66.439	-73.454,15	7.015,15	110,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-68.467,10	-11.764,90	85,3	0
*	Vuokrat	-8.979	0,00	-8.979,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-16.709,86	16.569,86	11.935,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.500.346	-7.117.333,30	-1.383.012,70	83,7	-25.863
	TOIMINTAKATE	-7.798.046	-6.514.213,21	-1.283.832,79	83,5	-18.049
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.798.046	-6.514.213,21	-1.283.832,79	83,5	-18.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.798.046	-6.514.213,21	-1.283.832,79	83,5	-18.049
31630	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	55.000	34.548,04	20.451,96	62,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	34.548,04	20.451,96	62,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-480.295,14	-102.704,86	82,4	0
*	Eläkekulut	-127.212	-103.523,56	-23.688,44	81,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-19.142,76	-7.125,24	72,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-602.961,46	-133.518,54	81,9	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-45.693,52	-17.806,48	72,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-3.275,64	-124,36	96,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-236,13	236,13	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-803.380	-652.166,75	-151.213,25	81,2	0
	TOIMINTAKATE	-748.380	-617.618,71	-130.761,29	82,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-748.380	-617.618,71	-130.761,29	82,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-748.380	-617.618,71	-130.761,29	82,5	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	45.000	26.347,89	18.652,11	58,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	26.347,89	18.652,11	58,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-266.708,51	-57.291,49	82,3	0
*	Eläkekulut	-69.400	-55.530,96	-13.869,04	80,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-11.160,02	-3.388,98	76,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-333.399,49	-74.549,51	81,7	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-4.715,16	1.265,16	136,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-6.296,13	-1.693,87	78,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-442,59	442,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419.389	-344.853,37	-74.535,63	82,2	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-374.389	-318.505,48	-55.883,52	85,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-374.389	-318.505,48	-55.883,52	85,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.389	-318.505,48	-55.883,52	85,1	0
3160 Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	6.500	57.597,07	-51.097,07	886,1	0
* Maksutuotot	794.500	620.574,02	173.925,98	78,1	0
* Tuet ja avustukset	793.515	842.947,56	-49.432,56	106,2	68.714
* Muut toimintatuotot	0	3.667,87	-3.667,87	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.594.515	1.524.786,52	69.728,48	95,6	68.714
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-9.130.730	-7.302.318,47	-1.828.411,53	80,0	-69.634
* Eläkekulut	-1.903.406	-1.541.459,82	-361.946,18	81,0	-17.129
* Muut henkilösivukulut	-408.953	-320.186,73	-88.766,27	78,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.443.089	-9.163.965,02	-2.279.123,98	80,1	-86.763
* Palvelujen ostot	-2.412.084	-2.476.251,68	64.167,68	102,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-109.208,55	-38.213,45	74,1	0
* Avustukset	-1.250.000	-959.298,72	-290.701,28	76,7	0
* Vuokrat	-11.179	-4.277,79	-6.901,21	38,3	0
* Muut toimintakulut	-140	-20.221,99	20.081,99	14.444,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.263.914	-12.733.223,75	-2.530.690,25	83,4	-86.763
TOIMINTAKATE	-13.669.399	-11.208.437,23	-2.460.961,77	82,0	-18.049
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-13.669.399	-11.208.437,23	-2.460.961,77	82,0	-18.049
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.669.399	-11.208.437,23	-2.460.961,77	82,0	-18.049
310 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.853.930	881.265,40	972.664,60	47,5	173.091
* Maksutuotot	1.205.700	919.829,56	285.870,44	76,3	0
* Tuet ja avustukset	1.895.743	2.243.662,82	-347.919,82	118,4	789.942
* Muut toimintatuotot	2.276	221.804,31	-219.528,31	9.745,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.957.649	4.266.562,09	691.086,91	86,1	963.033
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-25.883.479	-19.562.157,79	-6.321.321,21	75,6	-649.878
* Eläkekulut	-5.510.436	-4.012.566,09	-1.497.869,91	72,8	-192.460
* Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-858.493,63	-278.076,37	75,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-32.530.485	-24.433.217,51	-8.097.267,49	75,1	-842.338
* Palvelujen ostot	-6.201.459	-4.926.717,55	-1.274.741,45	79,4	-174.097
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.337.800	-947.367,94	-390.432,06	70,8	-11.400
* Avustukset	-1.256.000	-959.298,72	-296.701,28	76,4	0
* Vuokrat	-218.015	-153.010,81	-65.004,19	70,2	0
* Muut toimintakulut	-25.440	-45.157,30	19.717,30	177,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.569.199	-31.464.769,83	-10.104.429,17	75,7	-1.027.835

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-36.611.550	-27.198.207,74	-9.413.342,26	74,3	-64.802
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-8.920,07	-2.973,93	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.623.444	-27.207.127,81	-9.416.316,19	74,3	-64.802
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.623.444	-27.207.127,81	-9.416.316,19	74,3	-64.802