

		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	-253.400,89	-23.599,11	91,5	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-308.319	-31.502,59	-276.816,41	10,2	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
*	Vuokrat	-32.229	-24.174,00	-8.055,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-56,77	-943,23	5,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.689	-371.530,63	-329.158,37	53,0	0
	TOIMINTAKATE	-700.689	-370.630,63	-330.058,37	52,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-700.689	-370.630,63	-330.058,37	52,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-700.689	-370.630,63	-330.058,37	52,9	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-771.607	-508.639,71	-262.967,29	65,9	-473.500
	Henkilösivukulut					
*	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	-627.516,16	-369.820,84	62,9	-624.000
*	Palvelujen ostot	-208.179	-62.910,61	-145.268,39	30,2	-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	-1.208.516	-714.469,20	-494.046,80	59,1	-718.297
	TOIMINTAKATE	-114.219	609.241,35	-723.460,35	-533,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.219	609.241,35	-723.460,35	-533,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.219	609.241,35	-723.460,35	-533,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	27.472,00	-27.472,00	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	1.324.610,55	-230.313,55	121,0	718.297
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.048.607	-762.040,60	-286.566,40	72,7	-473.500
	Henkilösivukulut					
*	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	-938.508,06	-404.469,94	69,9	-624.000
*	Palvelujen ostot	-516.498	-94.413,20	-422.084,80	18,3	-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
*	Vuokrat	-32.229	-24.174,00	-8.055,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-865,31	-134,69	86,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.909.205	-1.085.999,83	-823.205,17	56,9	-718.297
	TOIMINTAKATE	-814.908	238.610,72	-1.053.518,72	-29,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-814.908	238.610,72	-1.053.518,72	-29,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-814.908	238.610,72	-1.053.518,72	-29,3	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
*	Tuet ja avustukset	5.000	-375,00	5.375,00	-7,5	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	141.306,73	11.693,27	92,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-1.414.397,09	-384.602,91	78,6	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-628.600	-423.415,74	-205.184,26	67,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-190.009,07	-99.490,93	65,6	0
*	Vuokrat	-637.211	-475.995,38	-161.215,62	74,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.402,03	2,03	100,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-2.848.380,10	-962.914,90	74,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-2.707.073,37	-951.221,63	74,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-2.707.073,37	-951.221,63	74,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-2.707.073,37	-951.221,63	74,0	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
*	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	141.306,73	11.693,27	92,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.799.000	-1.414.397,09	-384.602,91	78,6	0
	Henkilösivukulut					
*	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-628.600	-423.415,74	-205.184,26	67,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-190.009,07	-99.490,93	65,6	0
*	Vuokrat	-637.211	-475.995,38	-161.215,62	74,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.402,03	2,03	100,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-2.848.380,10	-962.914,90	74,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-2.707.073,37	-951.221,63	74,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-2.707.073,37	-951.221,63	74,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-2.707.073,37	-951.221,63	74,0	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	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
*	Vuokratuotot	18.550	12.032,74	6.517,26	64,9	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.403,89	-221.127,89	9.815,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.945.287	1.189.363,96	755.923,04	61,1	176.022
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-9.750.948,73	-3.699.632,27	72,5	-106.744
	Henkilösivukulut					
*	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	-12.161.987,18	-4.758.157,82	71,9	-131.575
*	Palvelujen ostot	-5.666.725	-4.142.918,54	-1.523.806,46	73,1	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-611.847,34	-271.830,66	69,2	-11.400
*	Vuokrat	-3.772.059	-2.838.828,06	-933.230,94	75,3	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-22.667,97	3.767,97	119,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.261.507	-19.778.249,09	-7.483.257,91	72,6	-222.775
	TOIMINTAKATE	-25.316.220	-18.588.885,13	-6.727.334,87	73,4	-46.753
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-8.920,07	-2.973,93	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.328.114	-18.597.805,20	-6.730.308,80	73,4	-46.753
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.328.114	-18.597.805,20	-6.730.308,80	73,4	-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
*	Vuokratuotot	18.550	12.032,74	6.517,26	64,9	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.403,89	-221.127,89	9.815,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.945.287	1.189.363,96	755.923,04	61,1	176.022
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-9.750.948,73	-3.699.632,27	72,5	-106.744
	Henkilösivukulut					
*	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	-12.161.987,18	-4.758.157,82	71,9	-131.575
*	Palvelujen ostot	-5.666.725	-4.142.918,54	-1.523.806,46	73,1	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-611.847,34	-271.830,66	69,2	-11.400
*	Vuokrat	-3.772.059	-2.838.828,06	-933.230,94	75,3	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-22.667,97	3.767,97	119,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.261.507	-19.778.249,09	-7.483.257,91	72,6	-222.775
	TOIMINTAKATE	-25.316.220	-18.588.885,13	-6.727.334,87	73,4	-46.753
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-8.920,07	-2.973,93	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.328.114	-18.597.805,20	-6.730.308,80	73,4	-46.753
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.328.114	-18.597.805,20	-6.730.308,80	73,4	-46.753
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	-73.859,85	-25.199,15	74,6	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-28.615	-25.300,01	-3.314,99	88,4	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	-157.964	-119.863,68	-38.100,32	75,9	0
	TOIMINTAKATE	-157.064	-117.305,68	-39.758,32	74,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.064	-117.305,68	-39.758,32	74,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.064	-117.305,68	-39.758,32	74,7	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-258.593,05	-96.908,95	72,7	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-44.975	-16.313,50	-28.661,50	36,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-7.664,44	2.964,44	163,1	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	-381.135,92	-177.879,08	68,2	0
	TOIMINTAKATE	-352.815	-270.685,42	-82.129,58	76,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-352.815	-270.685,42	-82.129,58	76,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.815	-270.685,42	-82.129,58	76,7	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-332.452,90	-122.108,10	73,1	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-73.590	-41.613,51	-31.976,49	56,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-8.886,50	1.186,50	115,4	0
*	Vuokrat	-62.000	-39.300,22	-22.699,78	63,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.979	-500.999,60	-215.979,40	69,9	0
	TOIMINTAKATE	-509.879	-387.991,10	-121.887,90	76,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-509.879	-387.991,10	-121.887,90	76,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.879	-387.991,10	-121.887,90	76,1	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.573.288	-1.007.442,14	-565.845,86	64,0	-47.000
	Henkilösivukulut					
*	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	-2.296.278	-2.365.149,39	68.871,39	103,0	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	-15.652	-14.366,79	-1.285,21	91,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.833,41	2.833,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.571.834	-4.641.719,87	-930.114,13	83,3	-60.900
	TOIMINTAKATE	-4.779.619	-3.780.949,37	-998.669,63	79,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.779.619	-3.780.949,37	-998.669,63	79,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.779.619	-3.780.949,37	-998.669,63	79,1	0
31620	Päiväkotihoidon					
	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.650.442	-5.547.872,68	-1.102.569,32	83,4	-22.634
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.660.294	-1.492.097,01	-168.196,99	89,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-68.886,64	-11.345,36	85,9	0
*	Vuokrat	-1.632.461	-1.218.450,72	-414.010,28	74,6	0
*	Muut toimintakulut	-140	-16.709,86	16.569,86	11.935,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.717.683	-9.754.846,42	-1.962.836,58	83,2	-25.863
	TOIMINTAKATE	-11.015.383	-9.151.726,33	-1.863.656,67	83,1	-18.049
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.015.383	-9.151.726,33	-1.863.656,67	83,1	-18.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.015.383	-9.151.726,33	-1.863.656,67	83,1	-18.049
31630	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	55.000	34.548,04	20.451,96	62,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	34.548,04	20.451,96	62,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-480.295,14	-102.704,86	82,4	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-96.864	-67.629,03	-29.234,97	69,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-3.290,38	-109,62	96,8	0
*	Vuokrat	-22.297	-16.972,78	-5.324,22	76,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-236,13	236,13	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-859.041	-691.089,78	-167.951,22	80,4	0
	TOIMINTAKATE	-804.041	-656.541,74	-147.499,26	81,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-804.041	-656.541,74	-147.499,26	81,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-804.041	-656.541,74	-147.499,26	81,7	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-266.708,51	-57.291,49	82,3	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-89.796	-52.406,87	-37.389,13	58,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-6.362,11	-1.627,89	79,6	0
*	Vuokrat	-69.276	-51.957,00	-17.319,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-442,59	442,59	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575.011	-444.568,06	-130.442,94	77,3	0
	TOIMINTAKATE	-530.011	-418.220,17	-111.790,83	78,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-530.011	-418.220,17	-111.790,83	78,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.011	-418.220,17	-111.790,83	78,9	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.130.730	-7.302.318,47	-1.828.411,53	80,0	-69.634
	Henkilösivukulut					
*	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	-4.143.232	-3.977.282,30	-165.949,70	96,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-109.708,81	-37.713,19	74,4	0
*	Avustukset	-1.250.000	-959.298,72	-290.701,28	76,7	0
*	Vuokrat	-1.739.686	-1.301.747,29	-437.938,71	74,8	0
*	Muut toimintakulut	-140	-20.221,99	20.081,99	14.444,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.723.569	-15.532.224,13	-3.191.344,87	83,0	-86.763
	TOIMINTAKATE	-17.129.054	-14.007.437,61	-3.121.616,39	81,8	-18.049
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.129.054	-14.007.437,61	-3.121.616,39	81,8	-18.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.129.054	-14.007.437,61	-3.121.616,39	81,8	-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
*	Vuokratuotot	36.550	26.514,17	10.035,83	72,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	221.804,31	-219.528,31	9.745,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.994.199	4.293.076,26	701.122,74	86,0	963.033
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.883.479	-19.562.157,79	-6.321.321,21	75,6	-649.878
	Henkilösivukulut					
*	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	-11.028.645	-8.679.656,84	-2.348.988,16	78,7	-174.097
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.338.800	-948.490,98	-390.309,02	70,8	-11.400
*	Avustukset	-1.256.000	-959.298,72	-296.701,28	76,4	0
*	Vuokrat	-6.243.185	-4.680.044,95	-1.563.140,05	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-45.157,30	19.717,30	177,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52.422.555	-39.745.866,30	-12.676.688,70	75,8	-1.027.835
	TOIMINTAKATE	-47.428.356	-35.452.790,04	-11.975.565,96	74,8	-64.802
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-8.920,07	-2.973,93	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-47.440.250	-35.461.710,11	-11.978.539,89	74,8	-64.802
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.440.250	-35.461.710,11	-11.978.539,89	74,8	-64.802