

		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	-279.002,60	2.002,60	100,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.203	-52.425,37	-3.777,63	93,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-11.728,42	-709,58	94,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-343.156,39	-2.484,61	99,3	0
*	Palvelujen ostot	-308.319	-32.648,04	-275.670,96	10,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-4.951,82	-2.548,18	66,0	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-26.860,00	-5.369,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-94,63	-905,37	9,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-700.689	-407.710,88	-292.978,12	58,2	0
	TOIMINTAKATE	-700.689	-406.810,88	-293.878,12	58,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-700.689	-406.810,88	-293.878,12	58,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-700.689	-406.810,88	-293.878,12	58,1	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	-5.360,45	5.360,45	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.094.297	1.324.068,55	-229.771,55	121,0	718.297
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-771.607	-598.429,41	-173.177,59	77,6	-473.500
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-212.343	-112.997,03	-99.345,97	53,2	-150.500
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-26.372,62	12.985,62	197,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997.337	-737.799,06	-259.537,94	74,0	-624.000
*	Palvelujen ostot	-208.179	-72.091,93	-136.087,07	34,6	-94.297
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-24.164,56	21.164,56	805,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-947,90	947,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.208.516	-835.003,45	-373.512,55	69,1	-718.297
	TOIMINTAKATE	-114.219	489.065,10	-603.284,10	-428,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.219	489.065,10	-603.284,10	-428,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.219	489.065,10	-603.284,10	-428,2	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	-5.360,45	5.360,45	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.094.297	1.324.968,55	-230.671,55	121,1	718.297
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.048.607	-877.432,01	-171.174,99	83,7	-473.500
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-268.546	-165.422,40	-103.123,60	61,6	-150.500
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-38.101,04	12.276,04	147,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.342.978	-1.080.955,45	-262.022,55	80,5	-624.000
*	Palvelujen ostot	-516.498	-104.739,97	-411.758,03	20,3	-94.297
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-29.116,38	18.616,38	277,3	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-32.229	-26.860,00	-5.369,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.042,53	42,53	104,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.909.205	-1.242.714,33	-666.490,67	65,1	-718.297
	TOIMINTAKATE	-814.908	82.254,22	-897.162,22	-10,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-814.908	82.254,22	-897.162,22	-10,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-814.908	82.254,22	-897.162,22	-10,1	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	-1.542.045,32	-256.954,68	85,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.538	-311.108,27	-63.429,73	83,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-67.778,82	-13.267,18	83,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-1.920.932,41	-333.651,59	85,2	0
*	Palvelujen ostot	-628.600	-457.008,70	-171.591,30	72,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-194.322,49	-95.177,51	67,1	0
*	Vuokrat	-637.211	-528.406,27	-108.804,73	82,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.625,64	225,64	116,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-3.102.295,51	-708.999,49	81,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-2.960.988,78	-697.306,22	80,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-2.960.988,78	-697.306,22	80,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-2.960.988,78	-697.306,22	80,9	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	-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	-1.542.045,32	-256.954,68	85,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-374.538	-311.108,27	-63.429,73	83,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-67.778,82	-13.267,18	83,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-1.920.932,41	-333.651,59	85,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-628.600	-457.008,70	-171.591,30	72,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-194.322,49	-95.177,51	67,1	0
*	Vuokrat	-637.211	-528.406,27	-108.804,73	82,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.625,64	225,64	116,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.811.295	-3.102.295,51	-708.999,49	81,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.658.295	-2.960.988,78	-697.306,22	80,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.658.295	-2.960.988,78	-697.306,22	80,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.658.295	-2.960.988,78	-697.306,22	80,9	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.746.530	769.629,42	976.900,58	44,1	173.091
*	Maksutuotot	175.000	187.360,00	-12.360,00	107,1	0
*	Tuet ja avustukset	2.931	96.499,98	-93.568,98	3.292,4	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	1.288.926,03	656.360,97	66,3	176.022
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-10.764.922,88	-2.685.658,12	80,0	-106.744
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.869.229	-2.201.086,79	-668.142,21	76,7	-24.831
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-474.851,33	-125.483,67	79,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.920.145	-13.440.861,00	-3.479.284,00	79,4	-131.575
*	Palvelujen ostot	-5.666.725	-4.553.761,97	-1.112.963,03	80,4	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-645.698,04	-237.979,96	73,1	-11.400
*	Vuokrat	-3.772.059	-3.151.429,23	-620.629,77	83,5	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-25.674,43	6.774,43	135,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.261.507	-21.817.424,67	-5.444.082,33	80,0	-222.775
	TOIMINTAKATE	-25.316.220	-20.528.498,64	-4.787.721,36	81,1	-46.753
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.328.114	-20.539.960,67	-4.788.153,33	81,1	-46.753
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.328.114	-20.539.960,67	-4.788.153,33	81,1	-46.753
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.746.530	769.629,42	976.900,58	44,1	173.091
*	Maksutuotot	175.000	187.360,00	-12.360,00	107,1	0
*	Tuet ja avustukset	2.931	96.499,98	-93.568,98	3.292,4	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	1.288.926,03	656.360,97	66,3	176.022
	TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-10.764.922,88	-2.685.658,12	80,0	-106.744
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-2.869.229	-2.201.086,79	-668.142,21	76,7	-24.831
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-474.851,33	-125.483,67	79,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.920.145	-13.440.861,00	-3.479.284,00	79,4	-131.575
*	Palvelujen ostot	-5.666.725	-4.553.761,97	-1.112.963,03	80,4	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-883.678	-645.698,04	-237.979,96	73,1	-11.400
*	Vuokrat	-3.772.059	-3.151.429,23	-620.629,77	83,5	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-25.674,43	6.774,43	135,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27.261.507	-21.817.424,67	-5.444.082,33	80,0	-222.775
	TOIMINTAKATE	-25.316.220	-20.528.498,64	-4.787.721,36	81,1	-46.753
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-25.328.114	-20.539.960,67	-4.788.153,33	81,1	-46.753
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25.328.114	-20.539.960,67	-4.788.153,33	81,1	-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	-80.354,02	-18.704,98	81,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.842	-17.089,94	-3.752,06	82,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-3.522,34	-925,66	79,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-100.966,30	-23.382,70	81,2	0
*	Palvelujen ostot	-28.615	-26.325,37	-2.289,63	92,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.222,06	-1.777,94	40,7	0
*	Vuokrat	-1.000	-964,10	-35,90	96,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-157.964	-129.477,83	-28.486,17	82,0	0
	TOIMINTAKATE	-157.064	-126.919,83	-30.144,17	80,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.064	-126.919,83	-30.144,17	80,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.064	-126.919,83	-30.144,17	80,8	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	233.363,50	-27.163,50	113,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	301,00	-301,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	233.664,50	-27.464,50	113,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-300.333,06	-55.168,94	84,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-73.875	-57.605,49	-16.269,51	78,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-11.830,05	-4.132,95	74,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-369.768,60	-75.571,40	83,0	0
*	Palvelujen ostot	-44.975	-16.364,02	-28.610,98	36,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-8.196,27	3.496,27	174,4	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	-432.760,19	-126.254,81	77,4	0
	TOIMINTAKATE	-352.815	-199.095,69	-153.719,31	56,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-352.815	-199.095,69	-153.719,31	56,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352.815	-199.095,69	-153.719,31	56,4	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	233.371,50	-27.171,50	113,2	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	236.222,50	-29.122,50	114,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-380.687,08	-73.873,92	83,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-94.717	-74.695,43	-20.021,57	78,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-15.352,39	-5.058,61	75,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-470.734,90	-98.954,10	82,6	0
*	Palvelujen ostot	-73.590	-42.689,39	-30.900,61	58,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-9.418,33	1.718,33	122,3	0
*	Vuokrat	-62.000	-39.395,40	-22.604,60	63,5	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716.979	-562.238,02	-154.740,98	78,4	0
	TOIMINTAKATE	-509.879	-326.015,52	-183.863,48	63,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-509.879	-326.015,52	-183.863,48	63,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-509.879	-326.015,52	-183.863,48	63,9	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	3.079,83	-3.079,83	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	9.278,50	-2.278,50	132,6	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	851.141,20	-58.926,20	107,4	60.900
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.573.288	-1.126.498,27	-446.789,73	71,6	-47.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-312.288	-243.937,89	-68.350,11	78,1	-13.900
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-49.715,65	-18.812,35	72,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.954.104	-1.420.151,81	-533.952,19	72,7	-60.900
*	Palvelujen ostot	-2.296.278	-2.640.767,92	344.489,92	115,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-32.094,31	-23.705,69	57,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-1.037.845,84	-212.154,16	83,0	0
*	Vuokrat	-15.652	-15.963,71	311,71	102,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.474,87	3.474,87	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.571.834	-5.150.298,46	-421.535,54	92,4	-60.900
	TOIMINTAKATE	-4.779.619	-4.299.157,26	-480.461,74	89,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.779.619	-4.299.157,26	-480.461,74	89,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.779.619	-4.299.157,26	-480.461,74	89,9	0
31620	Päiväkotihoidon					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	61.575,24	-55.075,24	947,3	0
*	Maksutuotot	687.500	606.532,03	80.967,97	88,2	0
*	Tuet ja avustukset	8.300	8.786,39	-486,39	105,9	7.814
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	702.300	676.893,66	25.406,34	96,4	7.814
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.650.442	-6.105.592,71	-544.849,29	91,8	-22.634
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.394.506	-1.291.131,12	-103.374,88	92,6	-3.229
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-270.542,98	-29.065,02	90,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.344.556	-7.667.266,81	-677.289,19	91,9	-25.863
*	Palvelujen ostot	-1.660.294	-1.651.144,32	-9.149,68	99,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-75.952,17	-4.279,83	94,7	0
*	Vuokrat	-1.632.461	-1.353.741,72	-278.719,28	82,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-18.851,35	18.711,35	13.465,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.717.683	-10.766.956,37	-950.726,63	91,9	-25.863
	TOIMINTAKATE	-11.015.383	-10.090.062,71	-925.320,29	91,6	-18.049
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-11.015.383	-10.090.062,71	-925.320,29	91,6	-18.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.015.383	-10.090.062,71	-925.320,29	91,6	-18.049
31630	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	55.000	39.049,47	15.950,53	71,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	39.049,47	15.950,53	71,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-547.687,31	-35.312,69	93,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-127.212	-117.280,65	-9.931,35	92,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-21.412,86	-4.855,14	81,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-686.380,82	-50.099,18	93,2	0
*	Palvelujen ostot	-96.864	-74.586,89	-22.277,11	77,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-3.843,19	443,19	113,0	0
*	Vuokrat	-22.297	-18.830,78	-3.466,22	84,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-247,55	247,55	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-859.041	-783.889,23	-75.151,77	91,3	0
	TOIMINTAKATE	-804.041	-744.839,76	-59.201,24	92,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-804.041	-744.839,76	-59.201,24	92,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-804.041	-744.839,76	-59.201,24	92,6	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	45.000	28.218,89	16.781,11	62,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	45.000	28.218,89	16.781,11	62,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-269.898,75	-54.101,25	83,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-69.400	-57.305,72	-12.094,28	82,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-11.764,96	-2.784,04	80,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-338.969,43	-68.979,57	83,1	0
*	Palvelujen ostot	-89.796	-57.451,68	-32.344,32	64,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-7.594,21	-395,79	95,0	0
*	Vuokrat	-69.276	-57.730,00	-11.546,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-497,42	497,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575.011	-462.242,74	-112.768,26	80,4	0
	TOIMINTAKATE	-530.011	-434.023,85	-95.987,15	81,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-530.011	-434.023,85	-95.987,15	81,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-530.011	-434.023,85	-95.987,15	81,9	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	64.655,07	-58.155,07	994,7	0
*	Maksutuotot	794.500	683.078,89	111.421,11	86,0	0
*	Tuet ja avustukset	793.515	843.901,39	-50.386,39	106,3	68.714
*	Muut toimintatuotot	0	3.667,87	-3.667,87	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.594.515	1.595.303,22	-788,22	100,0	68.714

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.130.730	-8.049.677,04	-1.081.052,96	88,2	-69.634
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.903.406	-1.709.655,38	-193.750,62	89,8	-17.129
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-353.436,45	-55.516,55	86,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.443.089	-10.112.768,87	-1.330.320,13	88,4	-86.763
*	Palvelujen ostot	-4.143.232	-4.423.950,81	280.718,81	106,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-119.483,88	-27.938,12	81,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-1.037.845,84	-212.154,16	83,0	0
*	Vuokrat	-1.739.686	-1.446.266,21	-293.419,79	83,1	0
*	Muut toimintakulut	-140	-23.071,19	22.931,19	16.479,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18.723.569	-17.163.386,80	-1.560.182,20	91,7	-86.763
	TOIMINTAKATE	-17.129.054	-15.568.083,58	-1.560.970,42	90,9	-18.049
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-17.129.054	-15.568.083,58	-1.560.970,42	90,9	-18.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17.129.054	-15.568.083,58	-1.560.970,42	90,9	-18.049
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.853.930	961.538,75	892.391,25	51,9	173.091
*	Maksutuotot	1.205.700	1.131.078,43	74.621,57	93,8	0
*	Tuet ja avustukset	1.895.743	2.245.433,37	-349.690,37	118,4	789.942
*	Vuokratuotot	36.550	26.514,17	10.035,83	72,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	222.162,31	-219.886,31	9.761,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.994.199	4.586.727,03	407.471,97	91,8	963.033
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-25.883.479	-21.614.764,33	-4.268.714,67	83,5	-649.878
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.510.436	-4.461.968,27	-1.048.467,73	81,0	-192.460
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-949.520,03	-187.049,97	83,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.530.485	-27.026.252,63	-5.504.232,37	83,1	-842.338
*	Palvelujen ostot	-11.028.645	-9.582.164,39	-1.446.480,61	86,9	-174.097
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.338.800	-998.039,12	-340.760,88	74,5	-11.400
*	Avustukset	-1.256.000	-1.037.845,84	-218.154,16	82,6	0
*	Vuokrat	-6.243.185	-5.192.357,11	-1.050.827,89	83,2	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-51.413,79	25.973,79	202,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52.422.555	-43.888.072,88	-8.534.482,12	83,7	-1.027.835
	TOIMINTAKATE	-47.428.356	-39.301.345,85	-8.127.010,15	82,9	-64.802
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-47.440.250	-39.312.807,88	-8.127.442,12	82,9	-64.802
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.440.250	-39.312.807,88	-8.127.442,12	82,9	-64.802