

		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	-237.589,01	-39.410,99	85,8	0
*	Eläkekulut	-56.203	-46.276,68	-9.926,32	82,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.438	-9.912,38	-2.525,62	79,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-345.641	-293.778,07	-51.862,93	85,0	0
*	Palvelujen ostot	-283.186	-18.292,09	-264.893,91	6,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-5.000,47	-2.499,53	66,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-97,18	-902,82	9,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-643.327	-317.167,81	-326.159,19	49,3	0
	TOIMINTAKATE	-643.327	-316.267,81	-327.059,19	49,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-643.327	-316.267,81	-327.059,19	49,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-643.327	-316.267,81	-327.059,19	49,2	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					
*	Palkat ja palkkiot	-771.607	-684.372,72	-87.234,28	88,7	-473.500
*	Eläkekulut	-212.343	-128.963,51	-83.379,49	60,7	-150.500
*	Muut henkilösivukulut	-13.387	-30.146,78	16.759,78	225,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-997.337	-843.483,01	-153.853,99	84,6	-624.000
*	Palvelujen ostot	-194.049	-61.816,73	-132.232,27	31,9	-94.297
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-25.091,87	22.091,87	836,4	0
*	Vuokrat	0	-653,23	653,23	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.128,87	1.128,87	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.194.386	-932.173,71	-262.212,29	78,0	-718.297
	TOIMINTAKATE	-100.089	391.894,84	-491.983,84	-391,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-100.089	391.894,84	-491.983,84	-391,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100.089	391.894,84	-491.983,84	-391,5	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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					
*	Palkat ja palkkiot	-1.048.607	-921.961,73	-126.645,27	87,9	-473.500
*	Eläkekulut	-268.546	-175.240,19	-93.305,81	65,3	-150.500
*	Muut henkilösivukulut	-25.825	-40.059,16	14.234,16	155,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.342.978	-1.137.261,08	-205.716,92	84,7	-624.000
*	Palvelujen ostot	-477.235	-80.108,82	-397.126,18	16,8	-94.297
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.500	-30.092,34	19.592,34	286,6	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	0	-653,23	653,23	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.226,05	226,05	122,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.837.713	-1.249.341,52	-588.371,48	68,0	-718.297
	TOIMINTAKATE	-743.416	75.627,03	-819.043,03	-10,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.416	75.627,03	-819.043,03	-10,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.416	75.627,03	-819.043,03	-10,2	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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	-1.680.490,75	-118.509,25	93,4	0
*	Eläkekulut	-374.538	-340.636,24	-33.901,76	90,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-73.841,91	-7.204,09	91,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-2.094.968,90	-159.615,10	92,9	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-58.380,22	-18.915,78	75,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-195.575,28	-93.924,72	67,6	0
*	Vuokrat	-13.848	-9.957,06	-3.890,94	71,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.972,96	572,96	140,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-2.360.854,42	-275.773,58	89,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-2.234.029,12	-267.598,88	89,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-2.234.029,12	-267.598,88	89,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-2.234.029,12	-267.598,88	89,3	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	-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	-1.680.490,75	-118.509,25	93,4	0
*	Eläkekulut	-374.538	-340.636,24	-33.901,76	90,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-81.046	-73.841,91	-7.204,09	91,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.254.584	-2.094.968,90	-159.615,10	92,9	0
*	Palvelujen ostot	-77.296	-58.380,22	-18.915,78	75,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.500	-195.575,28	-93.924,72	67,6	0
*	Vuokrat	-13.848	-9.957,06	-3.890,94	71,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.972,96	572,96	140,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.636.628	-2.360.854,42	-275.773,58	89,5	0
	TOIMINTAKATE	-2.501.628	-2.234.029,12	-267.598,88	89,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.501.628	-2.234.029,12	-267.598,88	89,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.501.628	-2.234.029,12	-267.598,88	89,3	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.746.530	984.716,42	761.813,58	56,4	173.091
*	Maksutuotot	175.000	186.880,00	-11.880,00	106,8	0
*	Tuet ja avustukset	2.931	96.499,98	-93.568,98	3.292,4	2.931
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.745,43	-221.469,43	9.830,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.926.737	1.491.841,83	434.895,17	77,4	176.022
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-11.910.334,27	-1.540.246,73	88,5	-106.744
*	Eläkekulut	-2.869.229	-2.444.738,57	-424.490,43	85,2	-24.831
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-525.649,92	-74.685,08	87,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.920.145	-14.880.722,76	-2.039.422,24	87,9	-131.575
*	Palvelujen ostot	-3.187.633	-2.729.174,30	-458.458,70	85,6	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882.678	-652.127,60	-230.550,40	73,9	-11.400
*	Vuokrat	-165.988	-158.787,75	-7.200,25	95,7	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-33.404,20	14.504,20	176,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.175.344	-18.454.216,61	-2.721.127,39	87,1	-222.775
	TOIMINTAKATE	-19.248.607	-16.962.374,78	-2.286.232,22	88,1	-46.753
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.260.501	-16.973.836,81	-2.286.664,19	88,1	-46.753
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.260.501	-16.973.836,81	-2.286.664,19	88,1	-46.753
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.746.530	984.716,42	761.813,58	56,4	173.091
*	Maksutuotot	175.000	186.880,00	-11.880,00	106,8	0
*	Tuet ja avustukset	2.931	96.499,98	-93.568,98	3.292,4	2.931
*	Muut toimintatuotot	2.276	223.745,43	-221.469,43	9.830,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.926.737	1.491.841,83	434.895,17	77,4	176.022
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-13.450.581	-11.910.334,27	-1.540.246,73	88,5	-106.744
*	Eläkekulut	-2.869.229	-2.444.738,57	-424.490,43	85,2	-24.831
*	Muut henkilösivukulut	-600.335	-525.649,92	-74.685,08	87,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16.920.145	-14.880.722,76	-2.039.422,24	87,9	-131.575
*	Palvelujen ostot	-3.187.633	-2.729.174,30	-458.458,70	85,6	-79.800
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-882.678	-652.127,60	-230.550,40	73,9	-11.400
*	Vuokrat	-165.988	-158.787,75	-7.200,25	95,7	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-33.404,20	14.504,20	176,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.175.344	-18.454.216,61	-2.721.127,39	87,1	-222.775
	TOIMINTAKATE	-19.248.607	-16.962.374,78	-2.286.232,22	88,1	-46.753
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.260.501	-16.973.836,81	-2.286.664,19	88,1	-46.753
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.260.501	-16.973.836,81	-2.286.664,19	88,1	-46.753
3150	Raisio-opisto					
31510	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
*	Muut toimintatuotot	0	415,08	-415,08	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.973,08	-2.073,08	330,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-99.059	-87.284,25	-11.774,75	88,1	0
*	Eläkekulut	-20.842	-18.668,51	-2.173,49	89,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.448	-3.824,30	-623,70	86,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-124.349	-109.777,06	-14.571,94	88,3	0
*	Palvelujen ostot	-19.850	-19.343,07	-506,93	97,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-1.222,06	-1.777,94	40,7	0
*	Vuokrat	-1.000	-1.059,28	59,28	105,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-149.199	-131.401,47	-17.797,53	88,1	0
	TOIMINTAKATE	-148.299	-128.428,39	-19.870,61	86,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.299	-128.428,39	-19.870,61	86,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.299	-128.428,39	-19.870,61	86,6	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	246.452,00	-40.252,00	119,5	0
*	Muut toimintatuotot	0	301,00	-301,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	246.753,00	-40.553,00	119,7	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-355.502	-347.367,22	-8.134,78	97,7	0
*	Eläkekulut	-73.875	-66.116,56	-7.758,44	89,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.963	-13.645,12	-2.317,88	85,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-445.340	-427.128,90	-18.211,10	95,9	0
*	Palvelujen ostot	-27.361	-4.837,24	-22.523,76	17,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-8.227,70	3.527,70	175,1	0
*	Vuokrat	-26.000	-9.037,41	-16.962,59	34,8	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-275,47	-2.724,53	9,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-506.401	-449.506,72	-56.894,28	88,8	0
	TOIMINTAKATE	-300.201	-202.753,72	-97.447,28	67,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-300.201	-202.753,72	-97.447,28	67,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300.201	-202.753,72	-97.447,28	67,5	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	246.460,00	-40.260,00	119,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	0	2.550,00	-2.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	716,08	-716,08	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	249.726,08	-42.626,08	120,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-454.561	-434.651,47	-19.909,53	95,6	0
*	Eläkekulut	-94.717	-84.785,07	-9.931,93	89,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-20.411	-17.469,42	-2.941,58	85,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-569.689	-536.905,96	-32.783,04	94,2	0
*	Palvelujen ostot	-47.211	-24.180,31	-23.030,69	51,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-9.449,76	1.749,76	122,7	0
*	Vuokrat	-27.000	-10.096,69	-16.903,31	37,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-275,47	-3.724,53	6,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-655.600	-580.908,19	-74.691,81	88,6	0
	TOIMINTAKATE	-448.500	-331.182,11	-117.317,89	73,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-448.500	-331.182,11	-117.317,89	73,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-448.500	-331.182,11	-117.317,89	73,8	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	3.079,83	-3.079,83	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	22.514,50	-15.514,50	321,6	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	864.377,20	-72.162,20	109,1	60.900
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.573.288	-1.447.616,70	-125.671,30	92,0	-47.000
*	Eläkekulut	-312.288	-307.111,03	-5.176,97	98,3	-13.900
*	Muut henkilösivukulut	-68.528	-64.046,91	-4.481,09	93,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.954.104	-1.818.774,64	-135.329,36	93,1	-60.900
*	Palvelujen ostot	-2.278.695	-2.851.647,19	572.952,19	125,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.800	-32.179,19	-23.620,81	57,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-1.133.931,35	-116.068,65	90,7	0
*	Vuokrat	-2.200	-5.229,63	3.029,63	237,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-4.455,98	4.455,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5.540.799	-5.846.217,98	305.418,98	105,5	-60.900
	TOIMINTAKATE	-4.748.584	-4.981.840,78	233.256,78	104,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-4.748.584	-4.981.840,78	233.256,78	104,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.748.584	-4.981.840,78	233.256,78	104,9	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	61.663,95	-55.163,95	948,7	0
*	Maksutuotot	687.500	606.434,03	81.065,97	88,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	8.300	8.786,39	-486,39	105,9	7.814
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	702.300	676.884,37	25.415,63	96,4	7.814
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.650.442	-6.499.990,04	-150.451,96	97,7	-22.634
*	Eläkekulut	-1.394.506	-1.385.996,63	-8.509,37	99,4	-3.229
*	Muut henkilösivukulut	-299.608	-288.023,74	-11.584,26	96,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.344.556	-8.174.010,41	-170.545,59	98,0	-25.863
*	Palvelujen ostot	-66.439	-80.298,20	13.859,20	120,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.232	-79.475,94	-756,06	99,1	0
*	Vuokrat	-8.979	-271,26	-8.707,74	3,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-21.139,16	20.999,16	15.099,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.500.346	-8.355.194,97	-145.151,03	98,3	-25.863
	TOIMINTAKATE	-7.798.046	-7.678.310,60	-119.735,40	98,5	-18.049
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.798.046	-7.678.310,60	-119.735,40	98,5	-18.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.798.046	-7.678.310,60	-119.735,40	98,5	-18.049
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	55.000	39.049,47	15.950,53	71,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.000	39.049,47	15.950,53	71,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-583.000	-458.460,18	-124.539,82	78,6	0
*	Eläkekulut	-127.212	-103.734,89	-23.477,11	81,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.268	-17.917,12	-8.350,88	68,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-736.480	-580.112,19	-156.367,81	78,8	0
*	Palvelujen ostot	-63.500	-57.709,25	-5.790,75	90,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-3.888,01	488,01	114,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-496,47	496,47	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-803.380	-642.205,92	-161.174,08	79,9	0
	TOIMINTAKATE	-748.380	-603.156,45	-145.223,55	80,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-748.380	-603.156,45	-145.223,55	80,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-748.380	-603.156,45	-145.223,55	80,6	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					
*	Palkat ja palkkiot	-324.000	-426.023,58	102.023,58	131,5	0
*	Eläkekulut	-69.400	-85.607,42	16.207,42	123,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.549	-18.004,11	3.455,11	123,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-407.949	-529.635,11	121.686,11	129,8	0
*	Palvelujen ostot	-3.450	-5.042,33	1.592,33	146,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-7.965,93	-24,07	99,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-693,29	693,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-419.389	-543.336,66	123.947,66	129,6	0
	TOIMINTAKATE	-374.389	-515.117,77	140.728,77	137,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-374.389	-515.117,77	140.728,77	137,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-374.389	-515.117,77	140.728,77	137,6	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	6.500	64.743,78	-58.243,78	996,1	0
*	Maksutuotot	794.500	696.216,89	98.283,11	87,6	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	1.608.529,93	-14.014,93	100,9	68.714
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.130.730	-8.832.090,50	-298.639,50	96,7	-69.634
*	Eläkekulut	-1.903.406	-1.882.449,97	-20.956,03	98,9	-17.129
*	Muut henkilösivukulut	-408.953	-387.991,88	-20.961,12	94,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.443.089	-11.102.532,35	-340.556,65	97,0	-86.763
*	Palvelujen ostot	-2.412.084	-2.994.696,97	582.612,97	124,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147.422	-123.509,07	-23.912,93	83,8	0
*	Avustukset	-1.250.000	-1.133.931,35	-116.068,65	90,7	0
*	Vuokrat	-11.179	-5.500,89	-5.678,11	49,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-26.784,90	26.644,90	19.132,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.263.914	-15.386.955,53	123.041,53	100,8	-86.763
	TOIMINTAKATE	-13.669.399	-13.778.425,60	109.026,60	100,8	-18.049
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-13.669.399	-13.778.425,60	109.026,60	100,8	-18.049
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.669.399	-13.778.425,60	109.026,60	100,8	-18.049
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.853.930	1.176.714,46	677.215,54	63,5	173.091
*	Maksutuotot	1.205.700	1.156.824,93	48.875,07	95,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.895.743	2.245.433,37	-349.690,37	118,4	789.942
*	Muut toimintatuotot	2.276	222.918,93	-220.642,93	9.794,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.957.649	4.801.891,69	155.757,31	96,9	963.033
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-25.883.479	-23.779.528,72	-2.103.950,28	91,9	-649.878
*	Eläkekulut	-5.510.436	-4.927.850,04	-582.585,96	89,4	-192.460
*	Muut henkilösivukulut	-1.136.570	-1.045.012,29	-91.557,71	91,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.530.485	-29.752.391,05	-2.778.093,95	91,5	-842.338
*	Palvelujen ostot	-6.201.459	-5.886.554,17	-314.904,83	94,9	-174.097
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.337.800	-1.010.754,05	-327.045,95	75,6	-11.400
*	Avustukset	-1.256.000	-1.133.931,35	-122.068,65	90,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-218.015	-184.995,62	-33.019,38	84,9	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-63.663,58	38.223,58	250,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.569.199	-38.032.289,82	-3.536.909,18	91,5	-1.027.835
	TOIMINTAKATE	-36.611.550	-33.230.398,13	-3.381.151,87	90,8	-64.802
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-11.894	-11.462,03	-431,97	96,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.623.444	-33.241.860,16	-3.381.583,84	90,8	-64.802
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.623.444	-33.241.860,16	-3.381.583,84	90,8	-64.802