

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-346.812	-24.999,93	-321.812,50	7,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68.355	-4.249,81	-64.104,85	6,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-736,66	-13.482,65	5,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-29.986,40	-399.400,00	7,0	0
*	Palvelujen ostot	-215.955	-1.201,33	-214.753,67	0,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-203,96	-7.296,04	2,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	0,00	-38.589,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-170,11	-829,89	17,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698.430	-31.561,80	-666.868,60	4,5	0
	TOIMINTAKATE	-698.430	-31.561,80	-666.868,60	4,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-698.430	-31.561,80	-666.868,60	4,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.430	-31.561,80	-666.868,60	4,5	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	379.930	379.930,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	379.930,00	0,00	100,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-61.736,83	-268.963,17	18,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-87.870	-10.616,28	-77.254,16	12,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-1.859,61	-11.699,09	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-74.212,72	-357.916,42	17,2	0
*	Palvelujen ostot	-62.650	-8.725,53	-53.924,47	13,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-599,19	599,19	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-161,09	161,09	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494.779	-83.698,53	-411.080,61	16,9	0
	TOIMINTAKATE	-114.849	296.231,47	-411.080,61	-257,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.849	296.231,47	-411.080,61	-257,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.849	296.231,47	-411.080,61	-257,9	0
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	379.930	379.930,00	0,00	100,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	379.930,00	0,00	100,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-677.512	-86.736,76	-590.775,67	12,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-156.225	-14.866,09	-141.359,01	9,5	0
* Muut henkilösivukulut	-27.778	-2.596,27	-25.181,74	9,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-104.199,12	-757.316,42	12,1	0
* Palvelujen ostot	-278.605	-9.926,86	-268.678,14	3,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-803,15	-6.696,85	10,7	0
* Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
* Vuokrat	-38.589	0,00	-38.589,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.000	-331,20	-668,80	33,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.193.210	-115.260,33	-1.077.949,21	9,7	0
TOIMINTAKATE	-813.280	264.669,67	-1.077.949,21	-32,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-813.280	264.669,67	-1.077.949,21	-32,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.280	264.669,67	-1.077.949,21	-32,5	0
3120 Oppilashuolto					
31210 Oppilashuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-14.394	0,00	-14.394,00	0,0	0
* Vuokrat	-2.420	0,00	-2.420,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
TOIMINTAKATE	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
3120 Oppilashuolto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
* Palvelujen ostot	-14.394	0,00	-14.394,00	0,0	0
* Vuokrat	-2.420	0,00	-2.420,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
TOIMINTAKATE	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.814	0,00	-16.814,00	0,0	0
3130	Lukio					
31310	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	5.032,00	24.968,00	16,8	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	90.899,00	-85.899,00	1.818,0	0
*	Vuokratuotot	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	95.931,00	59.069,00	61,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-143.633,73	-1.725.566,27	7,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-24.196,48	-381.528,76	6,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-4.267,09	-72.698,11	5,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-172.097,30	-2.179.793,14	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-45.546,30	-615.887,70	6,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-7.391,49	-262.108,51	2,7	0
*	Vuokrat	-605.441	-850,66	-604.590,50	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-241,19	-1.158,81	17,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-226.126,94	-3.663.538,66	5,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-130.195,94	-3.604.469,66	3,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-130.195,94	-3.604.469,66	3,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-130.195,94	-3.604.469,66	3,5	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	0,00	100.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	5.032,00	24.968,00	16,8	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	90.899,00	-85.899,00	1.818,0	0
*	Vuokratuotot	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	95.931,00	59.069,00	61,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-143.633,73	-1.725.566,27	7,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-24.196,48	-381.528,76	6,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-4.267,09	-72.698,11	5,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-172.097,30	-2.179.793,14	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-45.546,30	-615.887,70	6,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-7.391,49	-262.108,51	2,7	0
*	Vuokrat	-605.441	-850,66	-604.590,50	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-241,19	-1.158,81	17,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-226.126,94	-3.663.538,66	5,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-130.195,94	-3.604.469,66	3,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-130.195,94	-3.604.469,66	3,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-130.195,94	-3.604.469,66	3,5	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	76.743,00	1.891.373,00	3,9	0
*	Maksutuotot	175.000	22.455,04	152.544,96	12,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	500,57	-500,57	0,0	0
*	Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	2.666,66	-466,66	121,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.164.866	102.365,27	2.062.500,73	4,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.876.526	-1.021.828,79	-12.854.697,65	7,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.014.479	-176.654,61	-2.837.824,08	5,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-30.930,05	-540.139,55	5,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.462.075	-1.229.413,45	-16.232.661,28	7,0	0
*	Palvelujen ostot	-5.854.467	-473.457,20	-5.381.009,80	8,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-24.990,55	-938.433,45	2,6	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-17.371,93	-4.102.622,03	0,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-3.332,60	-15.567,40	17,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.418.860	-1.748.565,73	-26.670.293,96	6,2	0
	TOIMINTAKATE	-26.253.994	-1.646.200,46	-24.607.793,23	6,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	0,00	-13.994,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.267.988	-1.646.200,46	-24.621.787,23	6,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.267.988	-1.646.200,46	-24.621.787,23	6,3	0
31420	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-13.781	0,00	-13.781,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13.781	0,00	-13.781,00	0,0	0
	TOIMINTAKATE	-13.781	0,00	-13.781,00	0,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-13.781	0,00	-13.781,00	0,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.781	0,00	-13.781,00	0,0	0
3140	Perusopetus YHTEENSÄ					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1,968.116	76.743,00	1.891.373,00	3,9	0
* Maksutuotot	175.000	22.455,04	152.544,96	12,8	0
* Tuet ja avustukset	0	500,57	-500,57	0,0	0
* Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.200	2.666,66	-466,66	121,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.164.866	102.365,27	2.062.500,73	4,7	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-13.876.526	-1.021.828,79	-12.854.697,65	7,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-3.014.479	-176.654,61	-2.837.824,08	5,9	0
* Muut henkilösivukulut	-571.070	-30.930,05	-540.139,55	5,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-17.462.075	-1.229.413,45	-16.232.661,28	7,0	0
* Palvelujen ostot	-5.868.248	-473.457,20	-5.394.790,80	8,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-24.990,55	-938.433,45	2,6	0
* Vuokrat	-4.119.994	-17.371,93	-4.102.622,03	0,4	0
* Muut toimintakulut	-18.900	-3.332,60	-15.567,40	17,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.432.641	-1.748.565,73	-26.684.074,96	6,1	0
TOIMINTAKATE	-26.267.775	-1.646.200,46	-24.621.574,23	6,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-13.994	0,00	-13.994,00	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-26.281.769	-1.646.200,46	-24.635.568,23	6,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.281.769	-1.646.200,46	-24.635.568,23	6,3	0
3150 Raisio-opisto					
31510 Raisio-opiston hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	0,00	900,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-103.021	-3.988,53	-99.032,83	3,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-20.911	-1.262,44	-19.648,77	6,0	0
* Muut henkilösivukulut	-4.224	-219,52	-4.004,36	5,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-5.470,49	-122.685,96	4,3	0
* Palvelujen ostot	-32.965	-2.932,77	-30.032,23	8,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-161,54	-2.838,46	5,4	0
* Vuokrat	-1.000	-101,36	-898,64	10,1	0
* Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.121	-8.666,16	-157.455,29	5,2	0
TOIMINTAKATE	-165.221	-8.666,16	-156.555,29	5,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-165.221	-8.666,16	-156.555,29	5,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.221	-8.666,16	-156.555,29	5,2	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	9.246,60	196.953,40	4,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	9.246,60	196.953,40	4,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-40.854,03	-328.868,05	11,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-75.021	-6.187,35	-68.833,62	8,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-1.085,64	-14.072,96	7,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-48.127,02	-411.774,63	10,5	0
*	Palvelujen ostot	-44.777	-161,90	-44.615,10	0,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-476,50	-4.223,50	10,1	0
*	Vuokrat	-71.500	0,00	-71.500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-583.879	-48.765,42	-535.113,23	8,4	0
	TOIMINTAKATE	-377.679	-39.518,82	-338.159,83	10,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-377.679	-39.518,82	-338.159,83	10,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.679	-39.518,82	-338.159,83	10,5	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	9.246,60	196.953,40	4,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	9.246,60	197.853,40	4,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-44.842,56	-427.900,88	9,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.932	-7.449,79	-88.482,39	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-1.305,16	-18.077,32	6,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-53.597,51	-534.460,59	9,1	0
*	Palvelujen ostot	-77.742	-3.094,67	-74.647,33	4,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-638,04	-7.061,96	8,3	0
*	Vuokrat	-72.500	-101,36	-72.398,64	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750.000	-57.431,58	-692.568,52	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-542.900	-48.184,98	-494.715,12	8,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.900	-48.184,98	-494.715,12	8,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.900	-48.184,98	-494.715,12	8,9	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	12.000	472,00	11.528,00	3,9	0
* Tuet ja avustukset	235.570	220.570,00	15.000,00	93,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	221.042,00	76.528,00	74,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-114.472,72	-1.438.177,28	7,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-317.402	-19.991,20	-297.411,18	6,3	0
* Muut henkilösivukulut	-63.659	-3.469,75	-60.188,91	5,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-137.933,67	-1.795.777,37	7,1	0
* Palvelujen ostot	-3.291.085	-194.630,55	-3.096.454,45	5,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-163,61	-80.636,39	0,2	0
* Avustukset	-1.250.000	-75.126,22	-1.174.873,78	6,0	0
* Vuokrat	-19.780	-506,82	-19.273,18	2,6	0
* Muut toimintakulut	0	-399,43	399,43	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.575.376	-408.760,30	-6.166.615,74	6,2	0
TOIMINTAKATE	-6.277.806	-187.718,30	-6.090.087,74	3,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-6.277.806	-187.718,30	-6.090.087,74	3,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.277.806	-187.718,30	-6.090.087,74	3,0	0
31620 Päiväkotihoido					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	4.763,00	-4.763,00	0,0	0
* Maksutuotot	713.000	65.766,86	647.233,14	9,2	0
* Tuet ja avustukset	486	840,51	-354,51	172,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713.486	71.370,37	642.115,63	10,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-6.752.670	-546.599,60	-6.206.070,40	8,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.384.669	-98.102,20	-1.286.567,16	7,1	0
* Muut henkilösivukulut	-279.033	-17.006,21	-262.026,30	6,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-8.416.372	-661.708,01	-7.754.663,86	7,9	0
* Palvelujen ostot	-1.790.520	-175.347,39	-1.615.172,61	9,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.722	-5.951,04	-74.770,96	7,4	0
* Vuokrat	-2.599.029	-367,66	-2.598.661,34	0,0	0
* Muut toimintakulut	-140	-2.299,18	2.159,18	1.642,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.886.783	-845.673,28	-12.041.109,59	6,6	0
TOIMINTAKATE	-12.173.297	-774.302,91	-11.398.993,96	6,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-12.178.297	-774.302,91	-11.403.993,96	6,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.178.297	-774.302,91	-11.403.993,96	6,4	0
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	40.000	4.433,06	35.566,94	11,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	4.433,06	35.566,94	11,1	0
	TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-33.655,33	-491.344,67	6,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.120	-5.691,09	-104.428,71	5,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-961,50	-20.727,50	4,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-40.307,92	-616.500,88	6,1	0
*	Palvelujen ostot	-100.806	-1.646,96	-99.159,04	1,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	0,00	-2.700,00	0,0	0
*	Vuokrat	-23.187	0,00	-23.187,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-783.502	-41.954,88	-741.546,92	5,4	0
	TOIMINTAKATE	-743.502	-37.521,82	-705.979,98	5,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.502	-37.521,82	-705.979,98	5,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.502	-37.521,82	-705.979,98	5,0	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	3.557,49	24.442,51	12,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	3.557,49	24.442,51	12,7	0
	TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-407.000	-35.837,10	-371.162,90	8,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-80.789	-6.180,71	-74.608,29	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-1.031,79	-15.778,21	6,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-504.599	-43.049,60	-461.549,40	8,5	0
*	Palvelujen ostot	-106.267	-5.529,71	-100.737,29	5,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-2.313,98	-4.816,02	32,5	0
*	Vuokrat	-68.196	0,00	-68.196,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-133,98	133,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-686.192	-51.027,27	-635.164,73	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-658.192	-47.469,78	-610.722,22	7,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-658.192	-47.469,78	-610.722,22	7,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-658.192	-47.469,78	-610.722,22	7,2	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	4.763,00	45.237,00	9,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Maksutuotot	793.000	74.229,41	718.770,59	9,4	0
*	Tuet ja avustukset	236.056	221.410,51	14.645,49	93,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.079.056	300.402,92	778.653,08	27,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.237.320	-730.564,75	-8.506.755,25	7,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.892.981	-129.965,20	-1.763.015,34	6,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-22.469,25	-358.720,92	5,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.511.491	-882.999,20	-10.628.491,51	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-5.288.678	-377.154,61	-4.911.523,39	7,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.352	-8.428,63	-162.923,37	4,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-75.126,22	-1.174.873,78	6,0	0
*	Vuokrat	-2.710.192	-874,48	-2.709.317,52	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-2.832,59	2.692,59	2.023,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.931.853	-1.347.415,73	-19.584.436,98	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-19.852.797	-1.047.012,81	-18.805.783,90	5,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.857.797	-1.047.012,81	-18.810.783,90	5,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.857.797	-1.047.012,81	-18.810.783,90	5,3	0
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	81.506,00	2.037.510,00	3,8	0
*	Maksutuotot	1.204.200	110.963,05	1.093.236,95	9,2	0
*	Tuet ja avustukset	620.986	692.740,08	-71.754,08	111,6	0
*	Vuokratuotot	39.550	0,00	39.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	2.666,66	-466,66	121,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.985.952	887.875,79	3.098.076,21	22,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-26.133.302	-2.027.606,59	-24.105.695,72	7,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.565.342	-353.132,17	-5.212.209,58	6,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-61.567,82	-1.014.817,64	5,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.775.030	-2.442.306,58	-30.332.722,94	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-12.189.101	-909.179,64	-11.279.921,36	7,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.419.476	-42.251,86	-1.377.224,14	3,0	0
*	Avustukset	-1.256.000	-75.126,22	-1.180.873,78	6,0	0
*	Vuokrat	-7.549.136	-19.198,43	-7.529.937,69	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-6.737,58	-18.702,42	26,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55.214.183	-3.494.800,31	-51.719.382,33	6,3	0
	TOIMINTAKATE	-51.228.231	-2.606.924,52	-48.621.306,12	5,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.994	0,00	-18.994,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-51.247.225	-2.606.924,52	-48.640.300,12	5,1	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.247.225	-2.606.924,52	-48.640.300,12	5,1	0