

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-346.812	-50.091,88	-296.720,55	14,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68.355	-10.405,62	-57.949,04	15,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-1.474,39	-12.744,92	10,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-61.971,89	-367.414,51	14,4	0
*	Palvelujen ostot	-215.955	-4.068,96	-211.886,04	1,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-440,16	-7.059,84	5,9	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	-175,71	-824,29	17,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698.430	-66.656,72	-631.773,68	9,5	0
	TOIMINTAKATE	-698.430	-66.656,72	-631.773,68	9,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-698.430	-66.656,72	-631.773,68	9,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.430	-66.656,72	-631.773,68	9,5	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	-130.055,74	-200.644,26	39,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-87.870	-24.086,80	-63.783,64	27,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-3.898,23	-9.660,47	28,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-158.040,77	-274.088,37	36,6	0
*	Palvelujen ostot	-62.650	-17.500,54	-45.149,46	27,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2.108,20	2.108,20	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-286,90	286,90	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494.779	-177.936,41	-316.842,73	36,0	0
	TOIMINTAKATE	-114.849	201.993,59	-316.842,73	-175,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.849	201.993,59	-316.842,73	-175,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.849	201.993,59	-316.842,73	-175,9	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	-180.147,62	-497.364,81	26,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-156.225	-34.492,42	-121.732,68	22,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-5.372,62	-22.405,39	19,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-220.012,66	-641.502,88	25,5	0
*	Palvelujen ostot	-278.605	-21.569,50	-257.035,50	7,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-2.548,36	-4.951,64	34,0	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	-462,61	-537,39	46,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.193.210	-244.593,13	-948.616,41	20,5	0
	TOIMINTAKATE	-813.280	135.336,87	-948.616,41	-16,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-813.280	135.336,87	-948.616,41	-16,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.280	135.336,87	-948.616,41	-16,6	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	-291.816,16	-1.577.383,84	15,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-58.732,69	-346.992,55	14,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-8.646,15	-68.319,05	11,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-359.195,00	-1.992.695,44	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-83.212,00	-578.222,00	12,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-11.959,59	-257.540,41	4,4	0
*	Vuokrat	-605.441	-1.611,71	-603.829,45	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-584,89	-815,11	41,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-456.563,19	-3.433.102,41	11,7	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-360.632,19	-3.374.033,41	9,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-360.632,19	-3.374.033,41	9,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-360.632,19	-3.374.033,41	9,7	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	-291.816,16	-1.577.383,84	15,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-58.732,69	-346.992,55	14,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-8.646,15	-68.319,05	11,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-359.195,00	-1.992.695,44	15,3	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-83.212,00	-578.222,00	12,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-11.959,59	-257.540,41	4,4	0
*	Vuokrat	-605.441	-1.611,71	-603.829,45	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-584,89	-815,11	41,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-456.563,19	-3.433.102,41	11,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-3.734.666	-360.632,19	-3.374.033,41	9,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-360.632,19	-3.374.033,41	9,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-360.632,19	-3.374.033,41	9,7	0
3140 Perusopetus					
31410 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.968.116	153.486,00	1.814.630,00	7,8	0
* Maksutuotot	175.000	44.655,05	130.344,95	25,5	0
* Tuet ja avustukset	0	1.829,38	-1.829,38	0,0	0
* Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.200	6.166,05	-3.966,05	280,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.164.866	206.136,48	1.958.729,52	9,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-13.876.526	-2.105.111,22	-11.771.415,22	15,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-3.014.479	-429.999,85	-2.584.478,84	14,3	0
* Muut henkilösivukulut	-571.070	-63.092,77	-507.976,83	11,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-17.462.075	-2.598.203,84	-14.863.870,89	14,9	0
* Palvelujen ostot	-5.854.467	-992.899,38	-4.861.567,62	17,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-40.343,78	-923.080,22	4,2	0
* Vuokrat	-4.119.994	-30.216,15	-4.089.777,81	0,7	0
* Muut toimintakulut	-18.900	-6.260,22	-12.639,78	33,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.418.860	-3.667.923,37	-24.750.936,32	12,9	0
TOIMINTAKATE	-26.253.994	-3.461.786,89	-22.792.206,80	13,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-2.059,04	-11.934,96	14,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-26.267.988	-3.463.845,93	-22.804.141,76	13,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.267.988	-3.463.845,93	-22.804.141,76	13,2	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	153.486,00	1.814.630,00	7,8	0
* Maksutuotot	175.000	44.655,05	130.344,95	25,5	0
* Tuet ja avustukset	0	1.829,38	-1.829,38	0,0	0
* Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.200	6.166,05	-3.966,05	280,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.164.866	206.136,48	1.958.729,52	9,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-13.876.526	-2.105.111,22	-11.771.415,22	15,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-3.014.479	-429.999,85	-2.584.478,84	14,3	0
* Muut henkilösivukulut	-571.070	-63.092,77	-507.976,83	11,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-17.462.075	-2.598.203,84	-14.863.870,89	14,9	0
* Palvelujen ostot	-5.868.248	-992.899,38	-4.875.348,62	16,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-40.343,78	-923.080,22	4,2	0
* Vuokrat	-4.119.994	-30.216,15	-4.089.777,81	0,7	0
* Muut toimintakulut	-18.900	-6.260,22	-12.639,78	33,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.432.641	-3.667.923,37	-24.764.717,32	12,9	0
TOIMINTAKATE	-26.267.775	-3.461.786,89	-22.805.987,80	13,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-2.059,04	-11.934,96	14,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-26.281.769	-3.463.845,93	-22.817.922,76	13,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.281.769	-3.463.845,93	-22.817.922,76	13,2	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	-11.603,12	-91.418,24	11,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-20.911	-3.154,06	-17.757,15	15,1	0
* Muut henkilösivukulut	-4.224	-443,41	-3.780,47	10,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-15.200,59	-112.955,86	11,9	0
* Palvelujen ostot	-32.965	-3.100,72	-29.864,28	9,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,18	-2.634,82	12,2	0
* Vuokrat	-1.000	-196,54	-803,46	19,7	0
* Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.121	-18.863,03	-147.258,42	11,4	0
TOIMINTAKATE	-165.221	-18.863,03	-146.358,42	11,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-165.221	-18.863,03	-146.358,42	11,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.221	-18.863,03	-146.358,42	11,4	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	16.456,90	189.743,10	8,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	16.476,90	189.723,10	8,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-80.677,92	-289.044,16	21,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-75.021	-14.389,26	-60.631,71	19,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-2.146,98	-13.011,62	14,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-97.214,16	-362.687,49	21,1	0
*	Palvelujen ostot	-44.777	-1.197,55	-43.579,45	2,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-603,69	-4.096,31	12,8	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	-99.015,40	-484.863,25	17,0	0
	TOIMINTAKATE	-377.679	-82.538,50	-295.140,15	21,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-377.679	-82.538,50	-295.140,15	21,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.679	-82.538,50	-295.140,15	21,9	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	16.456,90	189.743,10	8,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	16.476,90	190.623,10	8,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-92.281,04	-380.462,40	19,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.932	-17.543,32	-78.388,86	18,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-2.590,39	-16.792,09	13,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-112.414,75	-475.643,35	19,1	0
*	Palvelujen ostot	-77.742	-4.298,27	-73.443,73	5,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-968,87	-6.731,13	12,6	0
*	Vuokrat	-72.500	-196,54	-72.303,46	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750.000	-117.878,43	-632.121,67	15,7	0
	TOIMINTAKATE	-542.900	-101.401,53	-441.498,57	18,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.900	-101.401,53	-441.498,57	18,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.900	-101.401,53	-441.498,57	18,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	842,88	11.157,12	7,0	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	220.570,00	15.000,00	93,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	221.412,88	76.157,12	74,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-223.201,00	-1.329.449,00	14,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-317.402	-46.675,34	-270.727,04	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-6.781,48	-56.877,18	10,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-276.657,82	-1.657.053,22	14,3	0
*	Palvelujen ostot	-3.291.085	-556.709,06	-2.734.375,94	16,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-4.665,65	-76.134,35	5,8	0
*	Avustukset	-1.250.000	-156.635,97	-1.093.364,03	12,5	0
*	Vuokrat	-19.780	-982,74	-18.797,26	5,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-761,42	761,42	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.575.376	-996.412,66	-5.578.963,38	15,2	0
	TOIMINTAKATE	-6.277.806	-774.999,78	-5.502.806,26	12,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.277.806	-774.999,78	-5.502.806,26	12,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.277.806	-774.999,78	-5.502.806,26	12,3	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	9.526,00	-9.526,00	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	131.992,89	581.007,11	18,5	0
*	Tuet ja avustukset	486	2.730,84	-2.244,84	561,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	713.486	144.249,73	569.236,27	20,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.752.670	-1.144.310,38	-5.608.359,62	16,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.384.669	-240.123,33	-1.144.546,03	17,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-34.566,71	-244.465,80	12,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.416.372	-1.419.000,42	-6.997.371,45	16,9	0
*	Palvelujen ostot	-1.790.520	-336.237,47	-1.454.282,53	18,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.722	-10.541,87	-70.180,13	13,1	0
*	Vuokrat	-2.599.029	-367,66	-2.598.661,34	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4.178,60	4.038,60	2.984,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.886.783	-1.770.326,02	-11.116.456,85	13,7	0
	TOIMINTAKATE	-12.173.297	-1.626.076,29	-10.547.220,58	13,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-12.178.297	-1.626.076,29	-10.552.220,58	13,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.178.297	-1.626.076,29	-10.552.220,58	13,4	0
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	40.000	9.264,65	30.735,35	23,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	9.264,65	30.735,35	23,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-71.876,59	-453.123,41	13,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.120	-15.254,24	-94.865,56	13,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-2.052,08	-19.636,92	9,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-89.182,91	-567.625,89	13,6	0
*	Palvelujen ostot	-100.806	-8.854,82	-91.951,18	8,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-337,48	-2.362,52	12,5	0
*	Vuokrat	-23.187	-2,95	-23.184,05	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-783.502	-98.378,16	-685.123,64	12,6	0
	TOIMINTAKATE	-743.502	-89.113,51	-654.388,29	12,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.502	-89.113,51	-654.388,29	12,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.502	-89.113,51	-654.388,29	12,0	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	7.539,41	20.460,59	26,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	7.539,41	20.460,59	26,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-407.000	-75.472,19	-331.527,81	18,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-80.789	-15.405,27	-65.383,73	19,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-2.171,90	-14.638,10	12,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-504.599	-93.049,36	-411.549,64	18,4	0
*	Palvelujen ostot	-106.267	-12.149,72	-94.117,28	11,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-3.020,18	-4.109,82	42,4	0
*	Vuokrat	-68.196	-10,94	-68.185,06	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-246,66	246,66	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-686.192	-108.476,86	-577.715,14	15,8	0
	TOIMINTAKATE	-658.192	-100.937,45	-557.254,55	15,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-658.192	-100.937,45	-557.254,55	15,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-658.192	-100.937,45	-557.254,55	15,3	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	9.526,00	40.474,00	19,1	0
*	Maksutuotot	793.000	149.639,83	643.360,17	18,9	0
*	Tuet ja avustukset	236.056	223.300,84	12.755,16	94,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.079.056	382.466,67	696.589,33	35,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.237.320	-1.514.860,16	-7.722.459,84	16,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.892.981	-317.458,18	-1.575.522,36	16,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-45.572,17	-335.618,00	12,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.511.491	-1.877.890,51	-9.633.600,20	16,3	0
*	Palvelujen ostot	-5.288.678	-913.951,07	-4.374.726,93	17,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.352	-18.565,18	-152.786,82	10,8	0
*	Avustukset	-1.250.000	-156.635,97	-1.093.364,03	12,5	0
*	Vuokrat	-2.710.192	-1.364,29	-2.708.827,71	0,1	0
*	Muut toimintakulut	-140	-5.186,68	5.046,68	3.704,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.931.853	-2.973.593,70	-17.958.259,01	14,2	0
	TOIMINTAKATE	-19.852.797	-2.591.127,03	-17.261.669,68	13,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.857.797	-2.591.127,03	-17.266.669,68	13,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.857.797	-2.591.127,03	-17.266.669,68	13,0	0
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	163.012,00	1.956.004,00	7,7	0
*	Maksutuotot	1.204.200	215.783,78	988.416,22	17,9	0
*	Tuet ja avustukset	620.986	695.959,22	-74.973,22	112,1	0
*	Vuokratuotot	39.550	0,00	39.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	6.186,05	-3.986,05	281,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.985.952	1.080.941,05	2.905.010,95	27,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-26.133.302	-4.184.216,20	-21.949.086,11	16,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.565.342	-858.226,46	-4.707.115,29	15,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-125.274,10	-951.111,36	11,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-32.775.030	-5.167.716,76	-27.607.312,76	15,8	0
*	Palvelujen ostot	-12.189.101	-2.015.930,22	-10.173.170,78	16,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.419.476	-74.385,78	-1.345.090,22	5,2	0
*	Avustukset	-1.256.000	-156.635,97	-1.099.364,03	12,5	0
*	Vuokrat	-7.549.136	-33.388,69	-7.515.747,43	0,4	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-12.494,40	-12.945,60	49,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55.214.183	-7.460.551,82	-47.753.630,82	13,5	0
	TOIMINTAKATE	-51.228.231	-6.379.610,77	-44.848.619,87	12,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.994	-2.059,04	-16.934,96	10,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-51.247.225	-6.381.669,81	-44.865.554,83	12,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.247.225	-6.381.669,81	-44.865.554,83	12,5	0