

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-346.812	-80.321,33	-266.491,10	23,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68.355	-15.947,48	-52.407,18	23,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-2.258,17	-11.961,14	15,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-98.526,98	-330.859,42	22,9	0
*	Palvelujen ostot	-215.955	-13.255,82	-202.699,18	6,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-719,43	-6.780,57	9,6	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-9.648,00	-28.941,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-181,31	-818,69	18,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698.430	-122.331,54	-576.098,86	17,5	0
	TOIMINTAKATE	-698.430	-122.331,54	-576.098,86	17,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-698.430	-122.331,54	-576.098,86	17,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.430	-122.331,54	-576.098,86	17,5	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	-201.301,32	-129.398,68	60,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-87.870	-37.190,55	-50.679,89	42,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-6.031,22	-7.527,48	44,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-244.523,09	-187.606,05	56,6	0
*	Palvelujen ostot	-62.650	-27.010,01	-35.639,99	43,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2.779,40	2.779,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-454,99	454,99	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494.779	-274.767,49	-220.011,65	55,5	0
	TOIMINTAKATE	-114.849	105.162,51	-220.011,65	-91,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.849	105.162,51	-220.011,65	-91,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.849	105.162,51	-220.011,65	-91,6	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	-281.622,65	-395.889,78	41,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-156.225	-53.138,03	-103.087,07	34,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-8.289,39	-19.488,62	29,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-343.050,07	-518.465,47	39,8	0
*	Palvelujen ostot	-278.605	-40.265,83	-238.339,17	14,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-3.498,83	-4.001,17	46,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-9.648,00	-28.941,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-636,30	-363,70	63,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.193.210	-397.099,03	-796.110,51	33,3	0
	TOIMINTAKATE	-813.280	-17.169,03	-796.110,51	2,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-813.280	-17.169,03	-796.110,51	2,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.280	-17.169,03	-796.110,51	2,1	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	88,71	99.911,29	0,1	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	96.019,71	58.980,29	61,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-441.386,11	-1.427.813,89	23,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-88.676,13	-317.049,11	21,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-13.086,43	-63.878,77	17,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-543.148,67	-1.808.741,77	23,1	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-165.210,54	-496.223,46	25,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-14.213,68	-255.286,32	5,3	0
*	Vuokrat	-605.441	-148.907,77	-456.533,39	24,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-818,59	-581,41	58,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-872.299,25	-3.017.366,35	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-776.279,54	-2.958.386,06	20,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-776.279,54	-2.958.386,06	20,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-776.279,54	-2.958.386,06	20,8	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	88,71	99.911,29	0,1	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	96.019,71	58.980,29	61,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-441.386,11	-1.427.813,89	23,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-88.676,13	-317.049,11	21,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-13.086,43	-63.878,77	17,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-543.148,67	-1.808.741,77	23,1	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-165.210,54	-496.223,46	25,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-14.213,68	-255.286,32	5,3	0
*	Vuokrat	-605.441	-148.907,77	-456.533,39	24,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-818,59	-581,41	58,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-872.299,25	-3.017.366,35	22,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-776.279,54	-2.958.386,06	20,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-776.279,54	-2.958.386,06	20,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-776.279,54	-2.958.386,06	20,8	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	129.811,00	1.838.305,00	6,6	0
*	Maksutuotot	175.000	65.810,05	109.189,95	37,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.829	3.325,08	-1.496,08	181,8	1.829
*	Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	205.667,84	-203.467,84	9.348,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.166.695	404.613,97	1.762.081,03	18,7	1.829
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-3.181.328,37	-10.699.183,07	22,9	-3.985
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.015.320	-650.216,86	-2.365.102,83	21,6	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-95.504,58	-475.565,02	16,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-3.927.049,81	-13.539.850,92	22,5	-4.826
*	Palvelujen ostot	-5.854.467	-1.602.163,96	-4.252.303,04	27,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-57.407,70	-906.016,30	6,0	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-1.022.142,00	-3.097.851,96	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-10.450,00	-8.450,00	55,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.423.686	-6.619.213,47	-21.804.472,22	23,3	-4.826
	TOIMINTAKATE	-26.256.991	-6.214.599,50	-20.042.391,19	23,7	-2.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-4.118,16	-9.875,84	29,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.270.985	-6.218.717,66	-20.052.267,03	23,7	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.270.985	-6.218.717,66	-20.052.267,03	23,7	-2.997
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	129.811,00	1.838.305,00	6,6	0
*	Maksutuotot	175.000	65.810,05	109.189,95	37,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.829	3.325,08	-1.496,08	181,8	1.829
*	Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	205.667,84	-203.467,84	9.348,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.166.695	404.613,97	1.762.081,03	18,7	1.829
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-3.181.328,37	-10.699.183,07	22,9	-3.985
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-3.015.320	-650.216,86	-2.365.102,83	21,6	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-95.504,58	-475.565,02	16,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-3.927.049,81	-13.539.850,92	22,5	-4.826
*	Palvelujen ostot	-5.868.248	-1.602.163,96	-4.266.084,04	27,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-57.407,70	-906.016,30	6,0	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-1.022.142,00	-3.097.851,96	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-10.450,00	-8.450,00	55,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.437.467	-6.619.213,47	-21.818.253,22	23,3	-4.826
TOIMINTAKATE						
-26.270.772 -6.214.599,50 -20.056.172,19 23,7 -2.997						
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-4.118,16	-9.875,84	29,4	0
TILIKAUDEN TULOS						
-26.284.766 -6.218.717,66 -20.066.048,03 23,7 -2.997						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ						
-26.284.766 -6.218.717,66 -20.066.048,03 23,7 -2.997						
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	-19.230,17	-83.791,19	18,7	0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-20.911	-4.745,79	-16.165,42	22,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-667,66	-3.556,22	15,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-24.643,62	-103.512,83	19,2	0
*	Palvelujen ostot	-32.965	-6.378,67	-26.586,33	19,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,18	-2.634,82	12,2	0
*	Vuokrat	-1.000	-294,81	-705,19	29,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.121	-31.682,28	-134.439,17	19,1	0
TOIMINTAKATE						
-165.221 -31.682,28 -133.539,17 19,2 0						
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS						
-165.221 -31.682,28 -133.539,17 19,2 0						

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.221	-31.682,28	-133.539,17	19,2	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	206.200	19.325,90	186.874,10	9,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	19.345,90	186.854,10	9,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-125.396,34	-244.325,74	33,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-75.021	-22.040,73	-52.980,24	29,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-3.307,47	-11.851,13	21,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-150.744,54	-309.157,11	32,8	0
*	Palvelujen ostot	-44.777	-4.695,59	-40.081,41	10,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-766,35	-3.933,65	16,3	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	-156.206,48	-427.672,17	26,8	0
	TOIMINTAKATE	-377.679	-136.860,58	-240.818,07	36,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-377.679	-136.860,58	-240.818,07	36,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.679	-136.860,58	-240.818,07	36,2	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	19.325,90	186.874,10	9,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	19.345,90	187.754,10	9,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-144.626,51	-328.116,93	30,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.932	-26.786,52	-69.145,66	27,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-3.975,13	-15.407,35	20,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-175.388,16	-412.669,94	29,8	0
*	Palvelujen ostot	-77.742	-11.074,26	-66.667,74	14,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.131,53	-6.568,47	14,7	0
*	Vuokrat	-72.500	-294,81	-72.205,19	0,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750.000	-187.888,76	-562.111,34	25,1	0
	TOIMINTAKATE	-542.900	-168.542,86	-374.357,24	31,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.900	-168.542,86	-374.357,24	31,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.900	-168.542,86	-374.357,24	31,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	1.280,18	10.719,82	10,7	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	220.570,00	15.000,00	93,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	221.850,18	75.719,82	74,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-333.547,36	-1.219.102,64	21,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-317.402	-69.472,70	-247.929,68	21,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-10.106,75	-53.551,91	15,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-413.126,81	-1.520.584,23	21,4	0
*	Palvelujen ostot	-3.291.085	-765.249,90	-2.525.835,10	23,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-5.664,50	-75.135,50	7,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-236.497,78	-1.013.502,22	18,9	0
*	Vuokrat	-19.780	-5.869,10	-13.910,90	29,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.125,41	1.125,41	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.575.376	-1.427.533,50	-5.147.842,54	21,7	0
	TOIMINTAKATE	-6.277.806	-1.205.683,32	-5.072.122,72	19,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.277.806	-1.205.683,32	-5.072.122,72	19,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.277.806	-1.205.683,32	-5.072.122,72	19,2	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	15.567,00	-15.567,00	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	212.782,41	500.217,59	29,8	0
*	Tuet ja avustukset	2.655	4.621,17	-1.966,17	174,1	2.169
*	Muut toimintatuotot	0	2.530,53	-2.530,53	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	715.655	235.501,11	480.153,89	32,9	2.169
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.758.459	-1.724.621,76	-5.033.837,24	25,5	-5.789
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.385.890	-363.995,05	-1.021.895,31	26,3	-1.221
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-52.351,70	-226.680,81	18,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.423.382	-2.140.968,51	-6.282.413,36	25,4	-7.010
*	Palvelujen ostot	-1.790.520	-572.716,96	-1.217.803,04	32,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.722	-15.704,90	-65.017,10	19,5	0
*	Vuokrat	-2.599.029	-647.887,66	-1.951.141,34	24,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6.097,23	5.957,23	4.355,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.893.793	-3.383.375,26	-9.510.417,61	26,2	-7.010
	TOIMINTAKATE	-12.178.138	-3.147.874,15	-9.030.263,72	25,8	-4.841
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.183.138	-3.147.874,15	-9.035.263,72	25,8	-4.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.183.138	-3.147.874,15	-9.035.263,72	25,8	-4.841
31630	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	40.000	14.599,30	25.400,70	36,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	14.599,30	25.400,70	36,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-106.165,22	-418.834,78	20,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.120	-22.577,01	-87.542,79	20,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-3.027,85	-18.661,15	14,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-131.770,08	-525.038,72	20,1	0
*	Palvelujen ostot	-100.806	-19.557,86	-81.248,14	19,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-516,69	-2.183,31	19,1	0
*	Vuokrat	-23.187	-5.810,75	-17.376,25	25,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-783.502	-157.655,38	-625.846,42	20,1	0
	TOIMINTAKATE	-743.502	-143.056,08	-600.445,72	19,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.502	-143.056,08	-600.445,72	19,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.502	-143.056,08	-600.445,72	19,2	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	11.634,16	16.365,84	41,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	11.634,16	16.365,84	41,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-117.024,98	-479.975,02	19,6	-190.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-115.789	-23.887,58	-91.901,42	20,6	-35.000
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-3.378,47	-13.431,53	20,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-729.599	-144.291,03	-585.307,97	19,8	-225.000
*	Palvelujen ostot	-111.267	-22.340,30	-88.926,70	20,1	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-4.007,99	-3.122,01	56,2	0
*	Vuokrat	-68.196	-17.096,90	-51.099,10	25,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-361,62	361,62	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916.192	-188.097,84	-728.094,16	20,5	-230.000
	TOIMINTAKATE	-888.192	-176.463,68	-711.728,32	19,9	-230.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-888.192	-176.463,68	-711.728,32	19,9	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-888.192	-176.463,68	-711.728,32	19,9	-230.000
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	15.567,00	34,1	0
*	Maksutuotot	793.000	240.296,05	30,3	0
*	Tuet ja avustukset	238.225	225.191,17	94,5	2.169
*	Muut toimintatuotot	0	2.530,53	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.081.225	483.584,75	44,7	2.169
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.433.109	-2.281.359,32	24,2	-195.789
Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.929.202	-479.932,34	24,9	-36.221
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-68.864,77	18,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.743.501	-2.830.156,43	24,1	-232.010
*	Palvelujen ostot	-5.293.678	-1.379.865,02	26,1	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.352	-25.894,08	15,1	0
*	Avustukset	-1.250.000	-236.497,78	18,9	0
*	Vuokrat	-2.710.192	-676.664,41	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-7.584,26	5.417,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.168.863	-5.156.661,98	24,4	-237.010
	TOIMINTAKATE	-20.087.638	-4.673.077,23	23,3	-234.841
Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20.092.638	-4.673.077,23	23,3	-234.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.092.638	-4.673.077,23	23,3	-234.841
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ				
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	145.466,71	6,9	0
*	Maksutuotot	1.204.200	330.464,00	27,4	0
*	Tuet ja avustukset	624.984	699.345,25	111,9	3.998
*	Vuokratuotot	39.550	0,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	208.218,37	9.464,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.989.950	1.383.494,33	34,7	3.998
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-26.333.076	-6.330.322,96	24,0	-199.774
Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.602.404	-1.298.749,88	23,2	-37.062
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-189.720,30	17,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.011.866	-7.818.793,14	23,7	-236.836
*	Palvelujen ostot	-12.194.101	-3.198.579,61	26,2	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.419.476	-102.145,82	7,2	0
*	Avustukset	-1.256.000	-236.497,78	18,8	0
*	Vuokrat	-7.549.136	-1.857.656,99	24,6	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-19.489,15	76,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55.456.019	-13.233.162,49	23,9	-241.836
	TOIMINTAKATE	-51.466.069	-11.849.668,16	23,0	-237.838

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.994	-4.118,16	-14.875,84	21,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-51.485.063	-11.853.786,32	-39.631.276,32	23,0	-237.838
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.485.063	-11.853.786,32	-39.631.276,32	23,0	-237.838