

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Sivistyslautakunta					
3110	Yhteiset palvelut					
31110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.200,00	-1.200,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1.200,00	-1.200,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-346.812	-130.505,23	-216.307,20	37,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68.355	-25.400,10	-42.954,56	37,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-3.733,63	-10.485,68	26,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-159.638,96	-269.747,44	37,2	0
*	Palvelujen ostot	-215.955	-19.355,16	-196.599,84	9,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-1.110,46	-6.389,54	14,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-16.080,00	-22.509,00	41,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-192,51	-807,49	19,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698.430	-196.377,09	-502.053,31	28,1	0
	TOIMINTAKATE	-698.430	-195.177,09	-503.253,31	27,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-698.430	-195.177,09	-503.253,31	27,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.430	-195.177,09	-503.253,31	27,9	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	379.930	464.930,00	-85.000,00	122,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	816,64	-816,64	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	465.746,64	-85.816,64	122,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-383.142,93	52.442,93	115,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-87.870	-68.436,71	-19.433,73	77,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-11.365,51	-2.193,19	83,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-462.945,15	30.816,01	107,1	0
*	Palvelujen ostot	-62.650	-52.280,83	-10.369,17	83,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-6.051,17	6.051,17	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-930,54	930,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494.779	-522.844,05	28.064,91	105,7	0
	TOIMINTAKATE	-114.849	-57.097,41	-57.751,73	49,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.849	-57.097,41	-57.751,73	49,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.849	-57.097,41	-57.751,73	49,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.200,00	-1.200,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	379.930	464.930,00	-85.000,00	122,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	816,64	-816,64	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	466.946,64	-87.016,64	122,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-677.512	-513.648,16	-163.864,27	75,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-156.225	-93.836,81	-62.388,29	60,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-15.099,14	-12.678,87	54,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-622.584,11	-238.931,43	72,3	0
*	Palvelujen ostot	-278.605	-71.635,99	-206.969,01	25,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-7.161,63	-338,37	95,5	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-16.716,36	-21.872,64	43,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.123,05	123,05	112,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.193.210	-719.221,14	-473.988,40	60,3	0
	TOIMINTAKATE	-813.280	-252.274,50	-561.005,04	31,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-813.280	-252.274,50	-561.005,04	31,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.280	-252.274,50	-561.005,04	31,0	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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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
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	-760.892,99	-1.108.307,01	40,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-147.198,52	-258.526,72	36,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-22.567,64	-54.397,56	29,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-930.659,15	-1.421.231,29	39,6	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-253.618,47	-407.815,53	38,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-23.586,95	-245.913,05	8,8	0
*	Vuokrat	-605.441	-248.241,19	-357.199,97	41,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.298,47	-101,53	92,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-1.457.404,23	-2.432.261,37	37,5	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-1.361.384,52	-2.373.281,08	36,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-1.361.384,52	-2.373.281,08	36,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-1.361.384,52	-2.373.281,08	36,5	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	-760.892,99	-1.108.307,01	40,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-147.198,52	-258.526,72	36,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-22.567,64	-54.397,56	29,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-930.659,15	-1.421.231,29	39,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-661.434	-253.618,47	-407.815,53	38,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-23.586,95	-245.913,05	8,8	0
*	Vuokrat	-605.441	-248.241,19	-357.199,97	41,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.298,47	-101,53	92,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-1.457.404,23	-2.432.261,37	37,5	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-1.361.384,52	-2.373.281,08	36,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-1.361.384,52	-2.373.281,08	36,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-1.361.384,52	-2.373.281,08	36,5	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	289.927,26	1.678.188,74	14,7	0
*	Maksutuotot	175.000	105.290,15	69.709,85	60,2	0
*	Tuet ja avustukset	1.829	94.339,82	-92.510,82	5.158,0	1.829
*	Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	213.622,54	-211.422,54	9.710,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.166.695	703.179,77	1.463.515,23	32,5	1.829
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-5.337.378,21	-8.543.133,23	38,5	-3.985
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.015.320	-1.061.222,02	-1.954.097,67	35,2	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-160.916,07	-410.153,53	28,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-6.559.516,30	-10.907.384,43	37,6	-4.826
*	Palvelujen ostot	-5.854.467	-2.561.945,91	-3.292.521,09	43,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-174.383,27	-789.040,73	18,1	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-1.705.836,28	-2.414.157,68	41,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.007,91	-892,09	95,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.423.686	-11.019.689,67	-17.403.996,02	38,8	-4.826
	TOIMINTAKATE	-26.256.991	-10.316.509,90	-15.940.480,79	39,3	-2.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-8.236,33	-5.757,67	58,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.270.985	-10.324.746,23	-15.946.238,46	39,3	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.270.985	-10.324.746,23	-15.946.238,46	39,3	-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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	289.927,26	1.678.188,74	14,7	0
*	Maksutuotot	175.000	105.290,15	69.709,85	60,2	0
*	Tuet ja avustukset	1.829	94.339,82	-92.510,82	5.158,0	1.829
*	Vuokratuotot	19.550	0,00	19.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	213.622,54	-211.422,54	9.710,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.166.695	703.179,77	1.463.515,23	32,5	1.829
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.880.511	-5.337.378,21	-8.543.133,23	38,5	-3.985
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.015.320	-1.061.222,02	-1.954.097,67	35,2	-841
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-160.916,07	-410.153,53	28,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.466.901	-6.559.516,30	-10.907.384,43	37,6	-4.826
*	Palvelujen ostot	-5.868.248	-2.561.945,91	-3.306.302,09	43,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-174.383,27	-789.040,73	18,1	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-1.705.836,28	-2.414.157,68	41,4	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-18.007,91	-892,09	95,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.437.467	-11.019.689,67	-17.417.777,02	38,8	-4.826
	TOIMINTAKATE	-26.270.772	-10.316.509,90	-15.954.261,79	39,3	-2.997
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-8.236,33	-5.757,67	58,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.284.766	-10.324.746,23	-15.960.019,46	39,3	-2.997
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.284.766	-10.324.746,23	-15.960.019,46	39,3	-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	-34.523,75	-68.497,61	33,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.911	-7.633,93	-13.277,28	36,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-1.117,32	-3.106,56	26,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-43.275,00	-84.881,45	33,8	0
*	Palvelujen ostot	-32.965	-7.472,49	-25.492,51	22,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,18	-2.634,82	12,2	0
*	Vuokrat	-1.000	-491,35	-508,65	49,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.121	-51.604,02	-114.517,43	31,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-165.221	-51.604,02	-113.617,43	31,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-165.221	-51.604,02	-113.617,43	31,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.221	-51.604,02	-113.617,43	31,2	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	236,00	-236,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	26.139,40	180.060,60	12,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	26.395,40	179.804,60	12,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-182.815,44	-186.906,64	49,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-75.021	-32.238,08	-42.782,89	43,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-4.898,09	-10.260,51	32,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-219.951,61	-239.950,04	47,8	0
*	Palvelujen ostot	-44.777	-6.977,89	-37.799,11	15,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-803,98	-3.896,02	17,1	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	-227.733,48	-356.145,17	39,0	0
	TOIMINTAKATE	-377.679	-201.338,08	-176.340,57	53,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-377.679	-201.338,08	-176.340,57	53,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.679	-201.338,08	-176.340,57	53,3	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	236,00	664,00	26,2	0
*	Maksutuotot	206.200	26.139,40	180.060,60	12,7	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	26.395,40	180.704,60	12,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-217.339,19	-255.404,25	46,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.932	-39.872,01	-56.060,17	41,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-6.015,41	-13.367,07	31,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-263.226,61	-324.831,49	44,8	0
*	Palvelujen ostot	-77.742	-14.450,38	-63.291,62	18,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.169,16	-6.530,84	15,2	0
*	Vuokrat	-72.500	-491,35	-72.008,65	0,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750.000	-279.337,50	-470.662,60	37,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-542.900	-252.942,10	-289.958,00	46,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.900	-252.942,10	-289.958,00	46,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.900	-252.942,10	-289.958,00	46,6	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	2.226,18	9.773,82	18,6	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	466.570,00	-231.000,00	198,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	468.796,18	-171.226,18	157,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-550.814,85	-1.001.835,15	35,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-317.402	-111.318,29	-206.084,09	35,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-16.702,66	-46.956,00	26,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-678.835,80	-1.254.875,24	35,1	0
*	Palvelujen ostot	-3.291.085	-1.329.031,99	-1.962.053,01	40,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-14.423,17	-66.376,83	17,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-413.877,38	-836.122,62	33,1	0
*	Vuokrat	-19.780	-9.781,82	-9.998,18	49,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.846,56	1.846,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.575.376	-2.447.796,72	-4.127.579,32	37,2	0
	TOIMINTAKATE	-6.277.806	-1.979.000,54	-4.298.805,50	31,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.277.806	-1.979.000,54	-4.298.805,50	31,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.277.806	-1.979.000,54	-4.298.805,50	31,5	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	29.681,48	-29.681,48	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	367.258,13	345.741,87	51,5	0
*	Tuet ja avustukset	2.655	8.401,83	-5.746,83	316,5	2.169
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	715.655	408.705,92	306.949,08	57,1	2.169
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.758.459	-2.884.610,51	-3.873.848,49	42,7	-5.789
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.385.890	-596.063,04	-789.827,32	43,0	-1.221
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-88.389,38	-190.643,13	31,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.423.382	-3.569.062,93	-4.854.318,94	42,4	-7.010
*	Palvelujen ostot	-1.790.520	-904.280,16	-886.239,84	50,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.722	-26.599,23	-54.122,77	33,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-2.599.029	-1.080.029,95	-1.518.999,05	41,6	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10.108,19	9.968,19	7.220,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.893.793	-5.590.080,46	-7.303.712,41	43,4	-7.010
	TOIMINTAKATE	-12.178.138	-5.181.374,54	-6.996.763,33	42,5	-4.841
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.183.138	-5.181.374,54	-7.001.763,33	42,5	-4.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.183.138	-5.181.374,54	-7.001.763,33	42,5	-4.841
31630	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	912,00	-912,00	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	26.535,93	13.464,07	66,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	27.447,93	12.552,07	68,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-177.052,96	-347.947,04	33,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.120	-35.668,89	-74.450,91	32,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-4.996,38	-16.692,62	23,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-217.718,23	-439.090,57	33,1	0
*	Palvelujen ostot	-100.806	-30.753,74	-70.052,26	30,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-851,04	-1.848,96	31,5	0
*	Vuokrat	-23.187	-9.698,35	-13.488,65	41,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-783.502	-259.021,36	-524.480,44	33,1	0
	TOIMINTAKATE	-743.502	-231.573,43	-511.928,37	31,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.502	-231.573,43	-511.928,37	31,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.502	-231.573,43	-511.928,37	31,1	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	20.935,93	7.064,07	74,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	20.935,93	7.064,07	74,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-205.014,21	-391.985,79	34,3	-190.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-115.789	-40.443,27	-75.345,73	34,9	-35.000
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-5.922,12	-10.887,88	35,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-729.599	-251.379,60	-478.219,40	34,5	-225.000
*	Palvelujen ostot	-111.267	-35.355,63	-75.911,37	31,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.254,36	-1.875,64	73,7	0
*	Vuokrat	-68.196	-28.536,82	-39.659,18	41,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-622,08	622,08	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916.192	-321.148,49	-595.043,51	35,1	-230.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKATE	-888.192	-300.212,56	-587.979,44	33,8	-230.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-888.192	-300.212,56	-587.979,44	33,8	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-888.192	-300.212,56	-587.979,44	33,8	-230.000
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	30.593,48	19.406,52	61,2	0
*	Maksutuotot	793.000	416.956,17	376.043,83	52,6	0
*	Tuet ja avustukset	238.225	474.971,83	-236.746,83	199,4	2.169
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.081.225	925.885,96	155.339,04	85,6	2.169
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.433.109	-3.817.492,53	-5.615.616,47	40,5	-195.789
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.929.202	-783.493,49	-1.145.708,05	40,6	-36.221
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-116.010,54	-265.179,63	30,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.743.501	-4.716.996,56	-7.026.504,15	40,2	-232.010
*	Palvelujen ostot	-5.293.678	-2.299.421,52	-2.994.256,48	43,4	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.352	-47.127,80	-124.224,20	27,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-413.877,38	-836.122,62	33,1	0
*	Vuokrat	-2.710.192	-1.128.046,94	-1.582.145,06	41,6	0
*	Muut toimintakulut	-140	-12.576,83	12.436,83	8.983,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.168.863	-8.618.047,03	-12.550.815,68	40,7	-237.010
	TOIMINTAKATE	-20.087.638	-7.692.161,07	-12.395.476,64	38,3	-234.841
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20.092.638	-7.692.161,07	-12.400.476,64	38,3	-234.841
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.092.638	-7.692.161,07	-12.400.476,64	38,3	-234.841
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	322.045,45	1.796.970,55	15,2	0
*	Maksutuotot	1.204.200	553.417,72	650.782,28	46,0	0
*	Tuet ja avustukset	624.984	1.125.140,65	-500.156,65	180,0	3.998
*	Vuokratuotot	39.550	0,00	39.550,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	217.823,66	-215.623,66	9.901,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.989.950	2.218.427,48	1.771.522,52	55,6	3.998
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-26.333.076	-10.646.751,08	-15.686.325,23	40,4	-199.774
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.602.404	-2.125.622,85	-3.476.780,90	37,9	-37.062
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-320.608,80	-755.776,66	29,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.011.866	-13.092.982,73	-19.918.882,79	39,7	-236.836

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-12.194.101	-5.201.072,27	-6.993.028,73	42,7	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.419.476	-253.428,81	-1.166.047,19	17,9	0
*	Avustukset	-1.256.000	-413.877,38	-842.122,62	33,0	0
*	Vuokrat	-7.549.136	-3.099.332,12	-4.449.804,00	41,1	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-33.006,26	7.566,26	129,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55.456.019	-22.093.699,57	-33.362.319,07	39,8	-241.836
	TOIMINTAKATE	-51.466.069	-19.875.272,09	-31.590.796,55	38,6	-237.838
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.994	-8.236,33	-10.757,67	43,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-51.485.063	-19.883.508,42	-31.601.554,22	38,6	-237.838
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.485.063	-19.883.508,42	-31.601.554,22	38,6	-237.838