

		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	-226.481,34	-120.331,09	65,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68.355	-42.999,10	-25.355,56	62,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-6.374,98	-7.844,33	44,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-275.855,42	-153.530,98	64,2	0
*	Palvelujen ostot	-215.955	-39.200,40	-176.754,60	18,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-1.861,23	-5.638,77	24,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-25.728,00	-12.861,00	66,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-209,31	-790,69	20,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698.430	-342.854,36	-355.576,04	49,1	0
	TOIMINTAKATE	-698.430	-341.654,36	-356.776,04	48,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-698.430	-341.654,36	-356.776,04	48,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.430	-341.654,36	-356.776,04	48,9	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	379.930	580.899,66	-200.969,66	152,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	581.759,03	-201.829,03	153,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-330.700	-562.738,44	232.038,44	170,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-87.870	-100.376,71	12.506,27	114,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-16.637,57	3.078,87	122,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-432.129	-679.752,72	247.623,58	157,3	0
*	Palvelujen ostot	-62.650	-58.828,48	-3.821,52	93,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-7.147,40	7.147,40	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-970,10	970,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494.779	-747.335,06	252.555,92	151,0	0
	TOIMINTAKATE	-114.849	-165.576,03	50.726,89	144,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.849	-165.576,03	50.726,89	144,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.849	-165.576,03	50.726,89	144,2	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	580.899,66	-200.969,66	152,9	0
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	379.930	582.959,03	-203.029,03	153,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-677.512	-789.219,78	111.707,35	116,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-156.225	-143.375,81	-12.849,29	91,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-23.012,55	-4.765,46	82,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-861.516	-955.608,14	94.092,60	110,9	0
*	Palvelujen ostot	-278.605	-98.028,88	-180.576,12	35,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-9.008,63	1.508,63	120,1	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-26.364,36	-12.224,64	68,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.179,41	179,41	117,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.193.210	-1.090.189,42	-103.020,12	91,4	0
	TOIMINTAKATE	-813.280	-507.230,39	-306.049,15	62,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-813.280	-507.230,39	-306.049,15	62,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.280	-507.230,39	-306.049,15	62,4	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	75.341,32	24.658,68	75,3	0
*	Maksutuotot	30.000	9.112,00	20.888,00	30,4	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	90.899,00	-85.899,00	1.818,0	0
*	Vuokratuotot	20.000	15.195,09	4.804,91	76,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	190.547,41	-35.547,41	122,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.299.332,11	-569.867,89	69,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-246.870,30	-158.854,94	60,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-38.433,38	-38.531,82	49,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.584.635,79	-767.254,65	67,4	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-348.518,46	-312.915,54	52,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-150.931,18	-118.568,82	56,0	0
*	Vuokrat	-605.441	-402.654,36	-202.786,80	66,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.340,32	-59,68	95,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-2.488.080,11	-1.401.585,49	64,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-2.297.532,70	-1.437.132,90	61,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-2.297.532,70	-1.437.132,90	61,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-2.297.532,70	-1.437.132,90	61,5	0
3130	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100.000	75.341,32	24.658,68	75,3	0
*	Maksutuotot	30.000	9.112,00	20.888,00	30,4	0
*	Tuet ja avustukset	5.000	90.899,00	-85.899,00	1.818,0	0
*	Vuokratuotot	20.000	15.195,09	4.804,91	76,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	190.547,41	-35.547,41	122,9	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.299.332,11	-569.867,89	69,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-246.870,30	-158.854,94	60,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-38.433,38	-38.531,82	49,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.584.635,79	-767.254,65	67,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-661.434	-348.518,46	-312.915,54	52,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-150.931,18	-118.568,82	56,0	0
*	Vuokrat	-605.441	-402.654,36	-202.786,80	66,5	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.340,32	-59,68	95,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-2.488.080,11	-1.401.585,49	64,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-2.297.532,70	-1.437.132,90	61,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-2.297.532,70	-1.437.132,90	61,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-2.297.532,70	-1.437.132,90	61,5	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	478.956,16	1.489.159,84	24,3	0
*	Maksutuotot	175.000	131.620,15	43.379,85	75,2	0
*	Tuet ja avustukset	6.035	94.358,95	-88.323,95	1.563,5	6.035
*	Vuokratuotot	19.550	11.932,95	7.617,05	61,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	215.861,74	-213.661,74	9.811,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.170.901	932.729,95	1.238.171,05	43,0	6.035
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-8.845.398,82	-5.043.869,62	63,7	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.017.166	-1.725.457,60	-1.291.708,09	57,2	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-264.892,75	-306.176,85	46,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-10.835.749,17	-6.641.754,56	62,0	-15.429
*	Palvelujen ostot	-5.854.467	-3.456.327,32	-2.398.139,68	59,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-622.412,01	-341.011,99	64,6	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-2.754.471,04	-1.365.522,92	66,9	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-21.056,42	2.156,42	111,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.434.289	-17.690.015,96	-10.744.272,73	62,2	-15.429
	TOIMINTAKATE	-26.263.388	-16.757.286,01	-9.506.101,68	63,8	-9.394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-14.413,60	419,60	103,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.277.382	-16.771.699,61	-9.505.682,08	63,8	-9.394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.277.382	-16.771.699,61	-9.505.682,08	63,8	-9.394
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	478.956,16	1.489.159,84	24,3	0
*	Maksutuotot	175.000	131.620,15	43.379,85	75,2	0
*	Tuet ja avustukset	6.035	94.358,95	-88.323,95	1.563,5	6.035
*	Vuokratuotot	19.550	11.932,95	7.617,05	61,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	215.861,74	-213.661,74	9.811,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.170.901	932.729,95	1.238.171,05	43,0	6.035
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-8.845.398,82	-5.043.869,62	63,7	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.017.166	-1.725.457,60	-1.291.708,09	57,2	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-264.892,75	-306.176,85	46,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-10.835.749,17	-6.641.754,56	62,0	-15.429
*	Palvelujen ostot	-5.868.248	-3.456.327,32	-2.411.920,68	58,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-622.412,01	-341.011,99	64,6	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-2.754.471,04	-1.365.522,92	66,9	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-21.056,42	2.156,42	111,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.448.070	-17.690.015,96	-10.758.053,73	62,2	-15.429
	TOIMINTAKATE	-26.277.169	-16.757.286,01	-9.519.882,68	63,8	-9.394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-14.413,60	419,60	103,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.291.163	-16.771.699,61	-9.519.463,08	63,8	-9.394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.291.163	-16.771.699,61	-9.519.463,08	63,8	-9.394
3150	Raisio-opisto					
31510	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.500,00	-2.500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.500,00	-1.600,00	277,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-103.021	-64.245,77	-38.775,59	62,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.911	-13.263,86	-7.647,35	63,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-1.991,09	-2.232,79	47,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-79.500,72	-48.655,73	62,0	0
*	Palvelujen ostot	-32.965	-25.847,02	-7.117,98	78,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-365,18	-2.634,82	12,2	0
*	Vuokrat	-1.000	-786,16	-213,84	78,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-7,26	-992,74	0,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.121	-106.506,34	-59.615,11	64,1	0
	TOIMINTAKATE	-165.221	-104.006,34	-61.215,11	62,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-165.221	-104.006,34	-61.215,11	62,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.221	-104.006,34	-61.215,11	62,9	0
31520	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	236,00	-236,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	81.140,61	125.059,39	39,4	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	81.396,61	124.803,39	39,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-207.152,94	-162.569,14	56,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-75.021	-38.519,48	-36.501,49	51,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-5.610,27	-9.548,33	37,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-251.282,69	-208.618,96	54,6	0
*	Palvelujen ostot	-44.777	-13.003,66	-31.773,34	29,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-951,56	-3.748,44	20,2	0
*	Vuokrat	-71.500	-36.318,35	-35.181,65	50,8	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-583.879	-301.556,26	-282.322,39	51,6	0
	TOIMINTAKATE	-377.679	-220.159,65	-157.519,00	58,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-377.679	-220.159,65	-157.519,00	58,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.679	-220.159,65	-157.519,00	58,3	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	236,00	664,00	26,2	0
*	Maksutuotot	206.200	81.140,61	125.059,39	39,4	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.500,00	-2.500,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	207.100	83.896,61	123.203,39	40,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-271.398,71	-201.344,73	57,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.932	-51.783,34	-44.148,84	54,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-7.601,36	-11.781,12	39,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-330.783,41	-257.274,69	56,3	0
*	Palvelujen ostot	-77.742	-38.850,68	-38.891,32	50,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.316,74	-6.383,26	17,1	0
*	Vuokrat	-72.500	-37.104,51	-35.395,49	51,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-4.000	-7,26	-3.992,74	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750.000	-408.062,60	-341.937,50	54,4	0
	TOIMINTAKATE	-542.900	-324.165,99	-218.734,11	59,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.900	-324.165,99	-218.734,11	59,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.900	-324.165,99	-218.734,11	59,7	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	4.062,60	7.937,40	33,9	0
*	Tuet ja avustukset	235.570	466.570,00	-231.000,00	198,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	297.570	470.632,60	-173.062,60	158,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.552.650	-910.596,07	-642.053,93	58,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-317.402	-181.764,72	-135.637,66	57,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-27.549,37	-36.109,29	43,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.933.711	-1.119.910,16	-813.800,88	57,9	0
*	Palvelujen ostot	-3.291.085	-2.165.324,39	-1.125.760,61	65,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-15.074,48	-65.725,52	18,7	0
*	Avustukset	-1.250.000	-657.720,98	-592.279,02	52,6	0
*	Vuokrat	-19.780	-15.650,90	-4.129,10	79,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.443,86	2.443,86	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.575.376	-3.976.124,77	-2.599.251,27	60,5	0
	TOIMINTAKATE	-6.277.806	-3.505.492,17	-2.772.313,87	55,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.277.806	-3.505.492,17	-2.772.313,87	55,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.277.806	-3.505.492,17	-2.772.313,87	55,8	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	40.099,48	-40.099,48	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	496.202,95	216.797,05	69,6	0
*	Tuet ja avustukset	8.325	11.641,53	-3.316,53	139,8	7.839
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721.325	551.308,44	170.016,56	76,4	7.839
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.773.740	-5.057.214,12	-1.716.525,88	74,7	-21.070
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.389.112	-1.016.095,55	-373.016,81	73,1	-4.443
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-153.800,15	-125.232,36	55,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.441.885	-6.227.109,82	-2.214.775,05	73,8	-25.513

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.790.520	-1.291.360,33	-499.159,67	72,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.722	-45.147,40	-35.574,60	55,9	0
*	Vuokrat	-2.599.029	-1.728.048,79	-870.980,21	66,5	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14.552,69	14.412,69	10.394,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.912.296	-9.306.219,03	-3.606.076,84	72,1	-25.513
	TOIMINTAKATE	-12.190.971	-8.754.910,59	-3.436.060,28	71,8	-17.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.195.971	-8.754.910,59	-3.441.060,28	71,8	-17.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.195.971	-8.754.910,59	-3.441.060,28	71,8	-17.674
31630	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.078,59	-2.078,59	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	36.076,84	3.923,16	90,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	38.155,43	1.844,57	95,4	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-301.364,44	-223.635,56	57,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.120	-59.033,22	-51.086,58	53,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-8.436,05	-13.252,95	38,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-368.833,71	-287.975,09	56,2	0
*	Palvelujen ostot	-100.806	-46.891,31	-53.914,69	46,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-989,66	-1.710,34	36,7	0
*	Vuokrat	-23.187	-15.762,75	-7.424,25	68,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,71	0,71	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-783.502	-432.478,14	-351.023,66	55,2	0
	TOIMINTAKATE	-743.502	-394.322,71	-349.179,09	53,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.502	-394.322,71	-349.179,09	53,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.502	-394.322,71	-349.179,09	53,0	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	28.887,07	-887,07	103,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	28.887,07	-887,07	103,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-336.652,07	-260.347,93	56,4	-190.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-115.789	-65.955,73	-49.833,27	57,0	-35.000
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-9.760,45	-7.049,55	58,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-729.599	-412.368,25	-317.230,75	56,5	-225.000
*	Palvelujen ostot	-111.267	-55.590,10	-55.676,90	50,0	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.541,52	-1.588,48	77,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-68.196	-45.657,81	-22.538,19	67,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-855,56	855,56	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916.192	-520.013,24	-396.178,76	56,8	-230.000
	TOIMINTAKATE	-888.192	-491.126,17	-397.065,83	55,3	-230.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-888.192	-491.126,17	-397.065,83	55,3	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-888.192	-491.126,17	-397.065,83	55,3	-230.000
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	42.178,07	7.821,93	84,4	0
*	Maksutuotot	793.000	565.229,46	227.770,54	71,3	0
*	Tuet ja avustukset	243.895	478.211,53	-234.316,53	196,1	7.839
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.086.895	1.088.983,54	-2.088,54	100,2	7.839
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.448.390	-6.605.826,70	-2.842.563,30	69,9	-211.070
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.932.424	-1.322.849,22	-609.574,32	68,5	-39.443
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-199.546,02	-181.644,15	52,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.762.004	-8.128.221,94	-3.633.781,77	69,1	-250.513
*	Palvelujen ostot	-5.293.678	-3.559.166,13	-1.734.511,87	67,2	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.352	-66.753,06	-104.598,94	39,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-657.720,98	-592.279,02	52,6	0
*	Vuokrat	-2.710.192	-1.805.120,25	-905.071,75	66,6	0
*	Muut toimintakulut	-140	-17.852,82	17.712,82	12.752,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.187.366	-14.234.835,18	-6.952.530,53	67,2	-255.513
	TOIMINTAKATE	-20.100.471	-13.145.851,64	-6.954.619,07	65,4	-247.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20.105.471	-13.145.851,64	-6.959.619,07	65,4	-247.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.105.471	-13.145.851,64	-6.959.619,07	65,4	-247.674
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	597.911,55	1.521.104,45	28,2	0
*	Maksutuotot	1.204.200	787.102,22	417.097,78	65,4	0
*	Tuet ja avustukset	634.860	1.246.869,14	-612.009,14	196,4	13.874
*	Vuokratuotot	39.550	27.128,04	12.421,96	68,6	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	220.105,59	-217.905,59	10.004,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.999.826	2.879.116,54	1.120.709,46	72,0	13.874
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-26.357.114	-17.811.176,12	-8.545.938,19	67,6	-223.812
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-5.607.472	-3.490.336,27	-2.117.135,48	62,2	-42.130
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-533.486,06	-542.899,40	49,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.040.972	-21.834.998,45	-11.205.973,07	66,1	-265.942
*	Palvelujen ostot	-12.194.101	-7.500.891,47	-4.693.209,53	61,5	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.419.476	-850.421,62	-569.054,38	59,9	0
*	Avustukset	-1.256.000	-657.720,98	-598.279,02	52,4	0
*	Vuokrat	-7.549.136	-5.025.714,52	-2.523.421,60	66,6	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-41.436,23	15.996,23	162,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55.485.125	-35.911.183,27	-19.573.941,37	64,7	-270.942
	TOIMINTAKATE	-51.485.299	-33.032.066,73	-18.453.231,91	64,2	-257.068
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.994	-14.413,60	-4.580,40	75,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-51.504.293	-33.046.480,33	-18.457.812,31	64,2	-257.068
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.504.293	-33.046.480,33	-18.457.812,31	64,2	-257.068