

		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	-258.120,57	-88.691,86	74,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68.355	-50.742,53	-17.612,13	74,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-7.193,82	-7.025,49	50,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-316.056,92	-113.329,48	73,6	0
*	Palvelujen ostot	-215.955	-49.821,55	-166.133,45	23,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-2.160,69	-5.339,31	28,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-28.944,00	-9.645,00	75,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-214,91	-785,09	21,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698.430	-397.198,07	-301.232,33	56,9	0
	TOIMINTAKATE	-698.430	-395.998,07	-302.432,33	56,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-698.430	-395.998,07	-302.432,33	56,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.430	-395.998,07	-302.432,33	56,7	0
31120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	429.930	580.899,66	-150.969,66	135,1	50.000
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	429.930	581.759,03	-151.829,03	135,3	50.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-365.700	-590.117,31	224.417,31	161,4	-35.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.370	-107.747,71	11.377,27	111,8	-8.500
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-17.445,00	3.886,30	128,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-475.629	-715.310,02	239.680,88	150,4	-43.500
*	Palvelujen ostot	-69.150	-63.768,85	-5.381,15	92,2	-6.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-10.051,93	10.051,93	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-980,08	980,08	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-544.779	-790.747,24	245.968,10	145,2	-50.000
	TOIMINTAKATE	-114.849	-208.988,21	94.139,07	182,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.849	-208.988,21	94.139,07	182,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.849	-208.988,21	94.139,07	182,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
3110	Yhteiset palvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	1.200,00	-1.200,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	429.930	580.899,66	-150.969,66	135,1	50.000
*	Muut toimintatuotot	0	859,37	-859,37	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	429.930	582.959,03	-153.029,03	135,6	50.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-712.512	-848.237,88	135.725,45	119,0	-35.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-164.725	-158.490,24	-6.234,86	96,2	-8.500
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-24.638,82	-3.139,19	88,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-905.016	-1.031.366,94	126.351,40	114,0	-43.500
*	Palvelujen ostot	-285.105	-113.590,40	-171.514,60	39,8	-6.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-12.212,62	4.712,62	162,8	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-29.580,36	-9.008,64	76,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.194,99	194,99	119,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.243.210	-1.187.945,31	-55.264,23	95,6	-50.000
	TOIMINTAKATE	-813.280	-604.986,28	-208.293,26	74,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-813.280	-604.986,28	-208.293,26	74,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.280	-604.986,28	-208.293,26	74,4	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	-1.454.142,97	-415.057,03	77,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-288.325,34	-117.399,90	71,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-43.181,39	-33.783,81	56,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.785.649,70	-566.240,74	75,9	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-435.701,99	-225.732,01	65,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-155.960,74	-113.539,26	57,9	0
*	Vuokrat	-605.441	-452.899,42	-152.541,74	74,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.630,21	230,21	116,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-2.831.842,06	-1.057.823,54	72,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-2.641.294,65	-1.093.370,95	70,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-2.641.294,65	-1.093.370,95	70,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-2.641.294,65	-1.093.370,95	70,7	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	-1.454.142,97	-415.057,03	77,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-288.325,34	-117.399,90	71,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-43.181,39	-33.783,81	56,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-1.785.649,70	-566.240,74	75,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-661.434	-435.701,99	-225.732,01	65,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-155.960,74	-113.539,26	57,9	0
*	Vuokrat	-605.441	-452.899,42	-152.541,74	74,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.630,21	230,21	116,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-2.831.842,06	-1.057.823,54	72,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-2.641.294,65	-1.093.370,95	70,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-2.641.294,65	-1.093.370,95	70,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-2.641.294,65	-1.093.370,95	70,7	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	653.254,16	1.314.861,84	33,2	0
*	Maksutuotot	175.000	153.485,15	21.514,85	87,7	0
*	Tuet ja avustukset	6.035	94.358,24	-88.323,24	1.563,5	6.035
*	Vuokratuotot	19.550	11.932,95	7.617,05	61,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	444.381,74	-442.181,74	20.199,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.170.901	1.357.412,24	813.488,76	62,5	6.035
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-10.030.308,95	-3.858.959,49	72,2	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.017.166	-2.035.826,36	-981.339,33	67,5	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-300.983,28	-270.086,32	52,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-12.367.118,59	-5.110.385,14	70,8	-15.429
*	Palvelujen ostot	-5.854.467	-4.266.727,29	-1.587.739,71	72,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-650.457,99	-312.966,01	67,5	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-3.099.003,73	-1.020.990,23	75,2	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-25.042,72	6.142,72	132,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.434.289	-20.408.350,32	-8.025.938,37	71,8	-15.429
	TOIMINTAKATE	-26.263.388	-19.050.938,08	-7.212.449,61	72,5	-9.394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-16.472,71	2.478,71	117,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.277.382	-19.067.410,79	-7.209.970,90	72,6	-9.394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.277.382	-19.067.410,79	-7.209.970,90	72,6	-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	653.254,16	1.314.861,84	33,2	0
*	Maksutuotot	175.000	153.485,15	21.514,85	87,7	0
*	Tuet ja avustukset	6.035	94.358,24	-88.323,24	1.563,5	6.035
*	Vuokratuotot	19.550	11.932,95	7.617,05	61,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	444.381,74	-442.181,74	20.199,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.170.901	1.357.412,24	813.488,76	62,5	6.035
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-10.030.308,95	-3.858.959,49	72,2	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.017.166	-2.035.826,36	-981.339,33	67,5	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-300.983,28	-270.086,32	52,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-12.367.118,59	-5.110.385,14	70,8	-15.429
*	Palvelujen ostot	-5.868.248	-4.266.727,29	-1.601.520,71	72,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-650.457,99	-312.966,01	67,5	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-3.099.003,73	-1.020.990,23	75,2	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-25.042,72	6.142,72	132,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.448.070	-20.408.350,32	-8.039.719,37	71,7	-15.429
	TOIMINTAKATE	-26.277.169	-19.050.938,08	-7.226.230,61	72,5	-9.394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-16.472,71	2.478,71	117,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.291.163	-19.067.410,79	-7.223.751,90	72,5	-9.394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.291.163	-19.067.410,79	-7.223.751,90	72,5	-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	-72.253,03	-30.768,33	70,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.911	-15.523,88	-5.387,33	74,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-2.226,52	-1.997,36	52,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-90.003,43	-38.153,02	70,2	0
*	Palvelujen ostot	-32.965	-30.003,90	-2.961,10	91,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-447,57	-2.552,43	14,9	0
*	Vuokrat	-1.000	-884,43	-115,57	88,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-7,26	-992,74	0,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.121	-121.346,59	-44.774,86	73,0	0
	TOIMINTAKATE	-165.221	-118.846,59	-46.374,86	71,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-165.221	-118.846,59	-46.374,86	71,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.221	-118.846,59	-46.374,86	71,9	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	236,00	-236,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	164.163,61	42.036,39	79,6	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	164.419,61	41.780,39	79,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-250.022,82	-119.699,26	67,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-75.021	-48.135,10	-26.885,87	64,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-6.751,63	-8.406,97	44,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-304.909,55	-154.992,10	66,3	0
*	Palvelujen ostot	-44.777	-16.335,48	-28.441,52	36,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-4.496,29	-203,71	95,7	0
*	Vuokrat	-71.500	-41.424,35	-30.075,65	57,9	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-583.879	-367.165,67	-216.712,98	62,9	0
	TOIMINTAKATE	-377.679	-202.746,06	-174.932,59	53,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-377.679	-202.746,06	-174.932,59	53,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.679	-202.746,06	-174.932,59	53,7	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	236,00	664,00	26,2	0
*	Maksutuotot	206.200	164.163,61	42.036,39	79,6	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	166.919,61	40.180,39	80,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-322.275,85	-150.467,59	68,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.932	-63.658,98	-32.273,20	66,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-8.978,15	-10.404,33	46,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-394.912,98	-193.145,12	67,2	0
*	Palvelujen ostot	-77.742	-46.339,38	-31.402,62	59,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-4.943,86	-2.756,14	64,2	0
*	Vuokrat	-72.500	-42.308,78	-30.191,22	58,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-4.000	-7,26	-3.992,74	0,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750.000	-488.512,26	-261.487,84	65,1	0
	TOIMINTAKATE	-542.900	-321.592,65	-221.307,45	59,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.900	-321.592,65	-221.307,45	59,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.900	-321.592,65	-221.307,45	59,2	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	5.721,60	6.278,40	47,7	0
*	Tuet ja avustukset	355.570	466.570,00	-111.000,00	131,2	120.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	417.570	472.291,60	-54.721,60	113,1	120.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.647.650	-1.029.379,23	-618.270,77	62,5	-95.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-342.402	-213.118,05	-129.284,33	62,2	-25.000
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-31.104,34	-32.554,32	48,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.053.711	-1.273.601,62	-780.109,42	62,0	-120.000
*	Palvelujen ostot	-3.291.085	-2.450.394,79	-840.690,21	74,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-15.382,38	-65.417,62	19,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-719.360,13	-530.639,87	57,5	0
*	Vuokrat	-19.780	-17.607,26	-2.172,74	89,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.812,04	2.812,04	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.695.376	-4.479.158,22	-2.216.217,82	66,9	-120.000
	TOIMINTAKATE	-6.277.806	-4.006.866,62	-2.270.939,42	63,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.277.806	-4.006.866,62	-2.270.939,42	63,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.277.806	-4.006.866,62	-2.270.939,42	63,8	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	45.777,48	-45.777,48	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	560.637,56	152.362,44	78,6	0
*	Tuet ja avustukset	8.325	13.372,25	-5.047,25	160,6	7.839
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	721.325	623.151,77	98.173,23	86,4	7.839
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.773.740	-5.659.323,96	-1.114.416,04	83,5	-21.070
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.389.112	-1.182.126,23	-206.986,13	85,1	-4.443
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-172.086,53	-106.945,98	61,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.441.885	-7.013.536,72	-1.428.348,15	83,1	-25.513

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-1.790.520	-1.523.498,08	-267.021,92	85,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.722	-54.107,75	-26.614,25	67,0	0
*	Vuokrat	-2.599.029	-1.943.888,79	-655.140,21	74,8	0
*	Muut toimintakulut	-140	-16.696,88	16.556,88	11.926,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.912.296	-10.551.728,22	-2.360.567,65	81,7	-25.513
	TOIMINTAKATE	-12.190.971	-9.928.576,45	-2.262.394,42	81,4	-17.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.195.971	-9.928.576,45	-2.267.394,42	81,4	-17.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.195.971	-9.928.576,45	-2.267.394,42	81,4	-17.674
31630	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.078,59	-2.078,59	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	40.524,42	-524,42	101,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	42.603,01	-2.603,01	106,5	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-331.930,98	-193.069,02	63,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.120	-68.995,46	-41.124,34	62,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-9.323,51	-12.365,49	43,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-410.249,95	-246.558,85	62,5	0
*	Palvelujen ostot	-100.806	-55.850,24	-44.955,76	55,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-1.124,90	-1.575,10	41,7	0
*	Vuokrat	-23.187	-17.706,56	-5.480,44	76,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,71	0,71	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-783.502	-484.932,36	-298.569,44	61,9	0
	TOIMINTAKATE	-743.502	-442.329,35	-301.172,45	59,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.502	-442.329,35	-301.172,45	59,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.502	-442.329,35	-301.172,45	59,5	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	31.034,07	-3.034,07	110,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	31.034,07	-3.034,07	110,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-597.000	-364.502,26	-232.497,74	61,1	-190.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-115.789	-74.457,61	-41.331,39	64,3	-35.000
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-10.577,08	-6.232,92	62,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-729.599	-449.536,95	-280.062,05	61,6	-225.000
*	Palvelujen ostot	-111.267	-63.418,49	-47.848,51	57,0	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.679,19	-1.450,81	79,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-68.196	-51.352,25	-16.843,75	75,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-917,67	917,67	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-916.192	-570.904,55	-345.287,45	62,3	-230.000
	TOIMINTAKATE	-888.192	-539.870,48	-348.321,52	60,8	-230.000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-888.192	-539.870,48	-348.321,52	60,8	-230.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-888.192	-539.870,48	-348.321,52	60,8	-230.000
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	47.856,07	2.143,93	95,7	0
*	Maksutuotot	793.000	637.917,65	155.082,35	80,4	0
*	Tuet ja avustukset	363.895	479.942,25	-116.047,25	131,9	127.839
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.206.895	1.169.080,45	37.814,55	96,9	127.839
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.543.390	-7.385.136,43	-2.158.253,57	77,4	-306.070
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.957.424	-1.538.697,35	-418.726,19	78,6	-64.443
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-223.091,46	-158.098,71	58,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.882.004	-9.146.925,24	-2.735.078,47	77,0	-370.513
*	Palvelujen ostot	-5.293.678	-4.093.161,60	-1.200.516,40	77,3	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.352	-76.294,22	-95.057,78	44,5	0
*	Avustukset	-1.250.000	-719.360,13	-530.639,87	57,5	0
*	Vuokrat	-2.710.192	-2.030.554,86	-679.637,14	74,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-20.427,30	20.287,30	14.590,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.307.366	-16.086.723,35	-5.220.642,36	75,5	-375.513
	TOIMINTAKATE	-20.100.471	-14.917.642,90	-5.182.827,81	74,2	-247.674
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20.105.471	-14.917.642,90	-5.187.827,81	74,2	-247.674
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.105.471	-14.917.642,90	-5.187.827,81	74,2	-247.674
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	777.887,55	1.341.128,45	36,7	0
*	Maksutuotot	1.204.200	964.678,41	239.521,59	80,1	0
*	Tuet ja avustukset	804.860	1.248.599,15	-443.739,15	155,1	183.874
*	Vuokratuotot	39.550	27.128,04	12.421,96	68,6	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	448.625,59	-446.425,59	20.392,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.169.826	3.466.918,74	702.907,26	83,1	183.874
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-26.487.114	-20.040.102,08	-6.447.012,23	75,7	-353.812
	Henkilösivukulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-5.640,972	-4.084.998,27	-1.555.973,48	72,4	-75.630
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-600.873,10	-475.512,36	55,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.204.472	-24.725.973,45	-8.478.498,07	74,5	-429.442
*	Palvelujen ostot	-12.200.601	-8.955.520,66	-3.245.080,34	73,4	-11.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.419.476	-899.869,43	-519.606,57	63,4	0
*	Avustukset	-1.256.000	-719.360,13	-536.639,87	57,3	0
*	Vuokrat	-7.549.136	-5.654.347,15	-1.894.788,97	74,9	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-48.302,48	22.862,48	189,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55.655.125	-41.003.373,30	-14.651.751,34	73,7	-440.942
	TOIMINTAKATE	-51.485.299	-37.536.454,56	-13.948.844,08	72,9	-257.068
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.994	-16.472,71	-2.521,29	86,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-51.504.293	-37.552.927,27	-13.951.365,37	72,9	-257.068
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.504.293	-37.552.927,27	-13.951.365,37	72,9	-257.068