

		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	-312.902,76	-33.909,67	90,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68.355	-61.958,94	-6.395,72	90,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.219	-8.803,02	-5.416,29	61,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-429.386	-383.664,72	-45.721,68	89,4	0
*	Palvelujen ostot	-215.955	-60.600,38	-155.354,62	28,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-3.053,95	-4.446,05	40,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-35.487,77	-3.101,23	92,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-226,11	-773,89	22,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-698.430	-483.032,93	-215.397,47	69,2	0
	TOIMINTAKATE	-698.430	-481.832,93	-216.597,47	69,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-698.430	-481.832,93	-216.597,47	69,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-698.430	-481.832,93	-216.597,47	69,0	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	-629.336,50	263.636,50	172,1	-35.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-96.370	-116.218,45	19.848,01	120,6	-8.500
*	Muut henkilösivukulut	-13.559	-18.602,22	5.043,52	137,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-475.629	-764.157,17	288.528,03	160,7	-43.500
*	Palvelujen ostot	-69.150	-85.754,43	16.604,43	124,0	-6.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-19.344,97	19.344,97	0,0	0
*	Vuokrat	0	-636,36	636,36	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-998,87	998,87	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-544.779	-870.891,80	326.112,66	159,9	-50.000
	TOIMINTAKATE	-114.849	-289.132,77	174.283,63	251,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.849	-289.132,77	174.283,63	251,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.849	-289.132,77	174.283,63	251,8	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	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	-942.239,26	229.726,83	132,2	-35.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-164.725	-178.177,39	13.452,29	108,2	-8.500
*	Muut henkilösivukulut	-27.778	-27.405,24	-372,77	98,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-905.016	-1.147.821,89	242.806,35	126,8	-43.500
*	Palvelujen ostot	-285.105	-146.354,81	-138.750,19	51,3	-6.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.500	-22.398,92	14.898,92	298,7	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-38.589	-36.124,13	-2.464,87	93,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.224,98	224,98	122,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.243.210	-1.353.924,73	110.715,19	108,9	-50.000
	TOIMINTAKATE	-813.280	-770.965,70	-42.313,84	94,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-813.280	-770.965,70	-42.313,84	94,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-813.280	-770.965,70	-42.313,84	94,8	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
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	190.697,41	-35.697,41	123,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.757.136,04	-112.063,96	94,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-349.714,76	-56.010,48	86,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-52.260,27	-24.704,93	67,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-2.159.111,07	-192.779,37	91,8	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-511.671,04	-149.762,96	77,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-168.681,42	-100.818,58	62,6	0
*	Vuokrat	-605.441	-552.217,11	-53.224,05	91,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.910,23	510,23	136,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-3.393.590,87	-496.074,73	87,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-3.202.893,46	-531.772,14	85,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-3.202.893,46	-531.772,14	85,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-3.202.893,46	-531.772,14	85,8	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
*	Muut toimintatuotot	0	150,00	-150,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	155.000	190.697,41	-35.697,41	123,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.869.200	-1.757.136,04	-112.063,96	94,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-405.725	-349.714,76	-56.010,48	86,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-76.965	-52.260,27	-24.704,93	67,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.351.890	-2.159.111,07	-192.779,37	91,8	0
*	Palvelujen ostot	-661.434	-511.671,04	-149.762,96	77,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269.500	-168.681,42	-100.818,58	62,6	0
*	Vuokrat	-605.441	-552.217,11	-53.224,05	91,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.910,23	510,23	136,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.889.666	-3.393.590,87	-496.074,73	87,2	0
	TOIMINTAKATE	-3.734.666	-3.202.893,46	-531.772,14	85,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.734.666	-3.202.893,46	-531.772,14	85,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.734.666	-3.202.893,46	-531.772,14	85,8	0
3140	Perusopetus					
31410	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	832.586,16	1.135.529,84	42,3	0
*	Maksutuotot	175.000	184.759,15	-9.759,15	105,6	0
*	Tuet ja avustukset	6.053	94.358,24	-88.305,24	1.558,9	6.053
*	Vuokratuotot	19.550	11.932,95	7.617,05	61,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	445.533,74	-443.333,74	20.251,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.170.919	1.569.170,24	601.748,76	72,3	6.053
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-12.115.783,64	-1.773.484,80	87,2	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.017.166	-2.464.763,33	-552.402,36	81,7	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-363.843,15	-207.226,45	63,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-14.944.390,12	-2.533.113,61	85,5	-15.429
*	Palvelujen ostot	-5.854.467	-5.111.890,81	-742.576,19	87,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-690.808,17	-272.615,83	71,7	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-3.777.698,20	-342.295,76	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-39.089,49	20.189,49	206,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.434.289	-24.563.876,79	-3.870.411,90	86,4	-15.429
	TOIMINTAKATE	-26.263.370	-22.994.706,55	-3.268.663,14	87,6	-9.376
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-18.531,79	4.537,79	132,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.277.364	-23.013.238,34	-3.264.125,35	87,6	-9.376
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.277.364	-23.013.238,34	-3.264.125,35	87,6	-9.376
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

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1.968.116	832.586,16	1.135.529,84	42,3	0
*	Maksutuotot	175.000	184.759,15	-9.759,15	105,6	0
*	Tuet ja avustukset	6.053	94.358,24	-88.305,24	1.558,9	6.053
*	Vuokratuotot	19.550	11.932,95	7.617,05	61,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	445.533,74	-443.333,74	20.251,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.170.919	1.569.170,24	601.748,76	72,3	6.053
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-13.889.268	-12.115.783,64	-1.773.484,80	87,2	-12.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.017.166	-2.464.763,33	-552.402,36	81,7	-2.687
*	Muut henkilösivukulut	-571.070	-363.843,15	-207.226,45	63,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-17.477.504	-14.944.390,12	-2.533.113,61	85,5	-15.429
*	Palvelujen ostot	-5.868.248	-5.111.890,81	-756.357,19	87,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963.424	-690.808,17	-272.615,83	71,7	0
*	Vuokrat	-4.119.994	-3.777.698,20	-342.295,76	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-18.900	-39.089,49	20.189,49	206,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28.448.070	-24.563.876,79	-3.884.192,90	86,3	-15.429
	TOIMINTAKATE	-26.277.151	-22.994.706,55	-3.282.444,14	87,5	-9.376
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-13.994	-18.531,79	4.537,79	132,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-26.291.145	-23.013.238,34	-3.277.906,35	87,5	-9.376
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26.291.145	-23.013.238,34	-3.277.906,35	87,5	-9.376
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	-88.245,59	-14.775,77	85,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-20.911	-18.832,21	-2.079,00	90,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.224	-2.696,74	-1.527,14	63,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-128.156	-109.774,54	-18.381,91	85,7	0
*	Palvelujen ostot	-32.965	-31.053,26	-1.911,74	94,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-701,78	-2.298,22	23,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-1.000	-1.080,97	80,97	108,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-7,26	-992,74	0,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-166.121	-142.617,81	-23.503,64	85,9	0
	TOIMINTAKATE	-165.221	-140.117,81	-25.103,64	84,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-165.221	-140.117,81	-25.103,64	84,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165.221	-140.117,81	-25.103,64	84,8	0
31520	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	236,00	-236,00	0,0	0
*	Maksutuotot	206.200	198.316,52	7.883,48	96,2	0
*	Muut toimintatuotot	0	20,00	-20,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	206.200	198.572,52	7.627,48	96,3	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-369.722	-300.122,60	-69.599,48	81,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-75.021	-57.747,24	-17.273,73	77,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.159	-8.084,92	-7.073,68	53,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-459.902	-365.954,76	-93.946,89	79,6	0
*	Palvelujen ostot	-44.777	-16.450,14	-28.326,86	36,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-5.002,69	302,69	106,4	0
*	Vuokrat	-71.500	-43.224,35	-28.275,65	60,5	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-706,50	-2.293,50	23,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-583.879	-431.338,44	-152.540,21	73,9	0
	TOIMINTAKATE	-377.679	-232.765,92	-144.912,73	61,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-377.679	-232.765,92	-144.912,73	61,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-377.679	-232.765,92	-144.912,73	61,6	0
3150	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	236,00	664,00	26,2	0
*	Maksutuotot	206.200	198.316,52	7.883,48	96,2	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	201.072,52	6.027,48	97,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472.743	-388.368,19	-84.375,25	82,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95.932	-76.579,45	-19.352,73	79,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.382	-10.781,66	-8.600,82	55,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-588.058	-475.729,30	-112.328,80	80,9	0
*	Palvelujen ostot	-77.742	-47.503,40	-30.238,60	61,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-5.704,47	-1.995,53	74,1	0
*	Vuokrat	-72.500	-44.305,32	-28.194,68	61,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-713,76	-3.286,24	17,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-750.000	-573.956,25	-176.043,85	76,5	0
	TOIMINTAKATE	-542.900	-372.883,73	-170.016,37	68,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-542.900	-372.883,73	-170.016,37	68,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-542.900	-372.883,73	-170.016,37	68,7	0
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetusp					
31610	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	0,00	50.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	12.000	7.022,57	4.977,43	58,5	0
*	Tuet ja avustukset	355.570	466.570,00	-111.000,00	131,2	120.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	417.570	473.592,57	-56.022,57	113,4	120.000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.647.650	-1.226.023,91	-421.626,09	74,4	-95.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-342.402	-254.452,35	-87.950,03	74,3	-25.000
*	Muut henkilösivukulut	-63.659	-37.010,71	-26.647,95	58,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.053.711	-1.517.486,97	-536.224,07	73,9	-120.000
*	Palvelujen ostot	-3.291.085	-2.902.860,63	-388.224,37	88,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.800	-16.877,80	-63.922,20	20,9	0
*	Avustukset	-1.250.000	-855.886,67	-394.113,33	68,5	0
*	Vuokrat	-19.780	-21.519,98	1.739,98	108,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.426,45	3.426,45	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.695.376	-5.318.058,50	-1.377.317,54	79,4	-120.000
	TOIMINTAKATE	-6.277.806	-4.844.465,93	-1.433.340,11	77,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-6.277.806	-4.844.465,93	-1.433.340,11	77,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.277.806	-4.844.465,93	-1.433.340,11	77,2	0
31620	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	51.637,88	-51.637,88	0,0	0
*	Maksutuotot	713.000	624.193,02	88.806,98	87,5	0
*	Tuet ja avustukset	13.294	14.236,65	-942,65	107,1	12.808
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	726.294	693.432,03	32.861,97	95,5	12.808
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.796.855	-6.784.865,38	-11.989,62	99,8	-44.185
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.391.081	-1.421.245,12	30.163,76	102,2	-6.412

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-279.033	-206.307,49	-72.725,02	73,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.466.969	-8.412.417,99	-54.550,88	99,4	-50.597
*	Palvelujen ostot	-1.790.520	-1.867.017,14	76.497,14	104,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80.722	-64.067,42	-16.654,58	79,4	0
*	Vuokrat	-2.599.029	-2.375.749,61	-223.279,39	91,4	0
*	Muut toimintakulut	-140	-23.025,67	22.885,67	16.446,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.937.380	-12.742.277,83	-195.102,04	98,5	-50.597
	TOIMINTAKATE	-12.211.086	-12.048.845,80	-162.240,07	98,7	-37.789
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.216.086	-12.048.845,80	-167.240,07	98,6	-37.789
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.216.086	-12.048.845,80	-167.240,07	98,6	-37.789
31630	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	2.078,59	-2.078,59	0,0	0
*	Maksutuotot	40.000	44.780,87	-4.780,87	112,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40.000	46.859,46	-6.859,46	117,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-525.000	-394.401,08	-130.598,92	75,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-110.120	-82.614,08	-27.505,72	75,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-21.689	-11.098,97	-10.590,03	51,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-656.809	-488.114,13	-168.694,67	74,3	0
*	Palvelujen ostot	-100.806	-69.540,03	-31.265,97	69,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.700	-1.515,25	-1.184,75	56,1	0
*	Vuokrat	-23.187	-21.594,16	-1.592,84	93,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-0,71	0,71	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-783.502	-580.764,28	-202.737,52	74,1	0
	TOIMINTAKATE	-743.502	-533.904,82	-209.596,98	71,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-743.502	-533.904,82	-209.596,98	71,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-743.502	-533.904,82	-209.596,98	71,8	0
31640	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	28.000	33.503,07	-5.503,07	119,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28.000	33.503,07	-5.503,07	119,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-598.023	-417.081,04	-180.941,96	69,7	-191.023
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-115.992	-85.874,70	-30.117,30	74,0	-35.203
*	Muut henkilösivukulut	-16.810	-12.079,01	-4.730,99	71,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-730.825	-515.034,75	-215.790,25	70,5	-226.226

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-111.267	-70.830,98	-40.436,02	63,7	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.130	-5.920,24	-1.209,76	83,0	0
*	Vuokrat	-68.196	-62.741,15	-5.454,85	92,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.021,92	1.021,92	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-917.418	-655.549,04	-261.868,96	71,5	-231.226
	TOIMINTAKATE	-889.418	-622.045,97	-267.372,03	69,9	-231.226
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-889.418	-622.045,97	-267.372,03	69,9	-231.226
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-889.418	-622.045,97	-267.372,03	69,9	-231.226
3160	Varhaiskasvatus- ja esiopetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	50.000	53.716,47	-3.716,47	107,4	0
*	Maksutuotot	793.000	709.499,53	83.500,47	89,5	0
*	Tuet ja avustukset	368.864	480.806,65	-111.942,65	130,3	132.808
*	Muut toimintatuotot	0	3.364,48	-3.364,48	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.211.864	1.247.387,13	-35.523,13	102,9	132.808
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.567.528	-8.822.371,41	-745.156,59	92,2	-330.208
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.959.596	-1.844.186,25	-115.409,29	94,1	-66.615
*	Muut henkilösivukulut	-381.190	-266.496,18	-114.693,99	69,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.908.314	-10.933.053,84	-975.259,87	91,8	-396.823
*	Palvelujen ostot	-5.293.678	-4.910.248,78	-383.429,22	92,8	-5.000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171.352	-88.380,71	-82.971,29	51,6	0
*	Avustukset	-1.250.000	-855.886,67	-394.113,33	68,5	0
*	Vuokrat	-2.710.192	-2.481.604,90	-228.587,10	91,6	0
*	Muut toimintakulut	-140	-27.474,75	27.334,75	19.624,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21.333.676	-19.296.649,65	-2.037.026,06	90,5	-401.823
	TOIMINTAKATE	-20.121.812	-18.049.262,52	-2.072.549,19	89,7	-269.015
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.000	0,00	-5.000,00	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20.126.812	-18.049.262,52	-2.077.549,19	89,7	-269.015
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.126.812	-18.049.262,52	-2.077.549,19	89,7	-269.015
310	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.119.016	963.079,95	1.155.936,05	45,4	0
*	Maksutuotot	1.204.200	1.101.687,20	102.512,80	91,5	0
*	Tuet ja avustukset	809.847	1.249.463,55	-439.616,55	154,3	188.861
*	Vuokratuotot	39.550	27.128,04	12.421,96	68,6	0
*	Muut toimintatuotot	2.200	449.927,59	-447.727,59	20.451,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4.174.813	3.791.286,33	383.526,67	90,8	188.861
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-26.511.252	-24.025.898,54	-2.485.353,77	90,6	-377.950
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-5.643.144	-4.913.421,18	-729.722,57	87,1	-77.802
*	Muut henkilösivukulut	-1.076.385	-720.786,50	-355.598,96	67,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33.230.782	-29.660.106,22	-3.570.675,30	89,3	-455.752
*	Palvelujen ostot	-12.200.601	-10.727.668,84	-1.472.932,16	87,9	-11.500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.419.476	-975.973,69	-443.502,31	68,8	0
*	Avustukset	-1.256.000	-855.886,67	-400.113,33	68,1	0
*	Vuokrat	-7.549.136	-6.891.949,66	-657.186,46	91,3	0
*	Muut toimintakulut	-25.440	-70.413,21	44.973,21	276,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-55.681.435	-49.181.998,29	-6.499.436,35	88,3	-467.252
	TOIMINTAKATE	-51.506.622	-45.390.711,96	-6.115.909,68	88,1	-278.391
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.994	-18.531,79	-462,21	97,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-51.525.616	-45.409.243,75	-6.116.371,89	88,1	-278.391
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51.525.616	-45.409.243,75	-6.116.371,89	88,1	-278.391