

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	6.241	0,00	6.241,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	0,00	6.341,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-216.948	-47.939,40	-169.008,60	22,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.794	-13.701,57	-43.092,43	24,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.331	-1.931,94	-7.399,06	20,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-283.073	-63.572,91	-219.500,09	22,5	0
*	Palvelujen ostot	-72.386	-14.869,07	-57.516,93	20,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-558,94	-6.141,06	8,3	0
*	Vuokrat	-24.423	-6.105,00	-18.318,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-33,74	-1.265,26	2,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.881	-85.139,66	-302.741,34	21,9	0
	TOIMINTAKATE	-381.540	-85.139,66	-296.400,34	22,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-984,27	-2.982,73	24,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-385.507	-86.123,93	-299.383,07	22,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.507	-86.123,93	-299.383,07	22,3	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	4.487,41	-4.487,41	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	156.774	134.975,00	21.799,00	86,1	66.774
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156.774	139.462,41	17.311,59	89,0	66.774
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-110.050	-98.182,16	-11.867,84	89,2	-12.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19.424	-18.012,24	-1.411,76	92,7	-3.000
*	Muut henkilösivukulut	-4.217	-4.269,55	52,55	101,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-133.691	-120.463,95	-13.227,05	90,1	-15.000
*	Palvelujen ostot	-82.131	-3.847,12	-78.283,88	4,7	-51.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-3.545,53	2.545,53	354,6	0
*	Vuokrat	0	-80,65	80,65	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-241,00	241,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-216.822	-128.178,25	-88.643,75	59,1	-66.774
	TOIMINTAKATE	-60.048	11.284,16	-71.332,16	-18,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.048	11.284,16	-71.332,16	-18,8	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.048	11.284,16	-71.332,16	-18,8	0
310 Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	4.487,41	-4.487,41	0,0	0
* Tuet ja avustukset	163.015	134.975,00	28.040,00	82,8	66.774
* Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	163.115	139.462,41	23.652,59	85,5	66.774
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-326.998	-146.121,56	-180.876,44	44,7	-12.000
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-76.218	-31.713,81	-44.504,19	41,6	-3.000
* Muut henkilösivukulut	-13.548	-6.201,49	-7.346,51	45,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-416.764	-184.036,86	-232.727,14	44,2	-15.000
* Palvelujen ostot	-154.517	-18.716,19	-135.800,81	12,1	-51.774
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-4.104,47	-3.595,53	53,3	0
* Vuokrat	-24.423	-6.185,65	-18.237,35	25,3	0
* Muut toimintakulut	-1.299	-274,74	-1.024,26	21,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-604.703	-213.317,91	-391.385,09	35,3	-66.774
TOIMINTAKATE	-441.588	-73.855,50	-367.732,50	16,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-984,27	-2.982,73	24,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-445.555	-74.839,77	-370.715,23	16,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445.555	-74.839,77	-370.715,23	16,8	0
320 Lukio					
3210 Lukio					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	30.000	16.312,00	13.688,00	54,4	0
* Vuokratuotot	20.400	0,00	20.400,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.400	16.312,00	124.088,00	11,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-352.729,05	-1.220.223,95	22,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-304.113	-64.217,51	-239.895,49	21,1	0
* Muut henkilösivukulut	-67.681	-14.407,72	-53.273,28	21,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-431.354,28	-1.513.392,72	22,2	0
* Palvelujen ostot	-445.439	-114.673,87	-330.765,13	25,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-7.386,75	-11.613,25	38,9	0
* Vuokrat	-541.407	-134.395,00	-407.012,00	24,8	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-502,98	-897,02	35,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.951.993	-688.312,88	-2.263.680,12	23,3	0
TOIMINTAKATE	-2.811.593	-672.000,88	-2.139.592,12	23,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-2.920,56	-7.927,44	26,9	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.822.441	-674.921,44	-2.147.519,56	23,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.822.441	-674.921,44	-2.147.519,56	23,9	0
320 Lukio YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	30.000	16.312,00	13.688,00	54,4	0
* Vuokratuotot	20.400	0,00	20.400,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.400	16.312,00	124.088,00	11,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-352.729,05	-1.220.223,95	22,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-304.113	-64.217,51	-239.895,49	21,1	0
* Muut henkilösivukulut	-67.681	-14.407,72	-53.273,28	21,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-431.354,28	-1.513.392,72	22,2	0
* Palvelujen ostot	-445.439	-114.673,87	-330.765,13	25,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-7.386,75	-11.613,25	38,9	0
* Vuokrat	-541.407	-134.395,00	-407.012,00	24,8	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-502,98	-897,02	35,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.951.993	-688.312,88	-2.263.680,12	23,3	0
TOIMINTAKATE	-2.811.593	-672.000,88	-2.139.592,12	23,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-2.920,56	-7.927,44	26,9	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.822.441	-674.921,44	-2.147.519,56	23,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.822.441	-674.921,44	-2.147.519,56	23,9	0
330 Perusopetus					
3310 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	334.000	85.453,98	248.546,02	25,6	0
* Maksutuotot	150.000	46.970,00	103.030,00	31,3	0
* Tuet ja avustukset	66.446	20.357,46	46.088,54	30,6	17.853
* Vuokratuotot	31.790	0,00	31.790,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	621,32	1.654,68	27,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	584.512	153.402,76	431.109,24	26,2	17.853
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.459.752	-2.338.535,09	-7.121.216,91	24,7	-41.026
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.836.705	-433.610,30	-1.403.094,70	23,6	-8.520
* Muut henkilösivukulut	-406.452	-96.345,16	-310.106,84	23,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.702.909	-2.868.490,55	-8.834.418,45	24,5	-49.546
* Palvelujen ostot	-4.262.179	-1.122.501,03	-3.139.677,97	26,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561.080	-49.058,02	-512.021,98	8,7	0
* Vuokrat	-3.534.804	-877.975,47	-2.656.828,53	24,8	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-5.351,44	-12.048,56	30,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.078.372	-4.923.376,51	-15.154.995,49	24,5	-49.546
	TOIMINTAKATE	-19.493.860	-4.769.973,75	-14.723.886,25	24,5	-31.693
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-160.713	-26.486,49	-134.226,51	16,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.654.573	-4.796.460,24	-14.858.112,76	24,4	-31.693
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.654.573	-4.796.460,24	-14.858.112,76	24,4	-31.693
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-217.323	-57.989,64	-159.333,36	26,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-38.850	-10.520,09	-28.329,91	27,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.343	-2.379,88	-6.963,12	25,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-265.516	-70.889,61	-194.626,39	26,7	0
*	Palvelujen ostot	-82.664	-16.852,52	-65.811,48	20,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-238,74	-5.511,26	4,2	0
*	Vuokrat	-6.428	-1.634,25	-4.793,75	25,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-169,47	169,47	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-360.358	-89.784,59	-270.573,41	24,9	0
	TOIMINTAKATE	-360.358	-89.784,59	-270.573,41	24,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-360.358	-89.784,59	-270.573,41	24,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360.358	-89.784,59	-270.573,41	24,9	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	334.000	85.453,98	248.546,02	25,6	0
*	Maksutuotot	150.000	46.970,00	103.030,00	31,3	0
*	Tuet ja avustukset	66.446	20.357,46	46.088,54	30,6	17.853
*	Vuokratuotot	31.790	0,00	31.790,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	621,32	1.654,68	27,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	584.512	153.402,76	431.109,24	26,2	17.853
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.677.075	-2.396.524,73	-7.280.550,27	24,8	-41.026
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.875.555	-444.130,39	-1.431.424,61	23,7	-8.520
*	Muut henkilösivukulut	-415.795	-98.725,04	-317.069,96	23,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.968.425	-2.939.380,16	-9.029.044,84	24,6	-49.546
*	Palvelujen ostot	-4.344.843	-1.139.353,55	-3.205.489,45	26,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566.830	-49.296,76	-517.533,24	8,7	0
*	Vuokrat	-3.541.232	-879.609,72	-2.661.622,28	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-5.520,91	-11.879,09	31,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.438.730	-5.013.161,10	-15.425.568,90	24,5	-49.546

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-19.854.218	-4.859.758,34	-14.994.459,66	24,5	-31.693
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-160.713	-26.486,49	-134.226,51	16,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-20.014.931	-4.886.244,83	-15.128.686,17	24,4	-31.693
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.014.931	-4.886.244,83	-15.128.686,17	24,4	-31.693
335 Raisio-opisto					
3351 Raisio-opiston hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Tuet ja avustukset	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.932	0,00	2.932,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-82.865	-19.862,19	-63.002,81	24,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-27.348	-5.735,24	-21.612,76	21,0	0
* Muut henkilösivukulut	-3.565	-798,51	-2.766,49	22,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-113.778	-26.395,94	-87.382,06	23,2	0
* Palvelujen ostot	-26.747	-1.894,44	-24.852,56	7,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	0,00	-2.900,00	0,0	0
* Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.000	-1.195,00	195,00	119,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-145.425	-29.485,38	-115.939,62	20,3	0
TOIMINTAKATE	-142.493	-29.485,38	-113.007,62	20,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-142.493	-29.485,38	-113.007,62	20,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.493	-29.485,38	-113.007,62	20,7	0
3352 Raisio-opiston opetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	183.630	24.194,77	159.435,23	13,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	183.630	24.194,77	159.435,23	13,2	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-323.753	-122.155,60	-201.597,40	37,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-57.561	-20.420,68	-37.140,32	35,5	0
* Muut henkilösivukulut	-13.921	-4.595,51	-9.325,49	33,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-395.235	-147.171,79	-248.063,21	37,2	0
* Palvelujen ostot	-43.565	-5.524,60	-38.040,40	12,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.071	-210,98	-1.860,02	10,2	0
* Vuokrat	-68.750	0,00	-68.750,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.621	-152.907,37	-359.713,63	29,8	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-328.991	-128.712,60	-200.278,40	39,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-628	-156,87	-471,13	25,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-329.619	-128.869,47	-200.749,53	39,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.619	-128.869,47	-200.749,53	39,1	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Maksutuotot	183.630	24.194,77	159.435,23	13,2	0
* Tuet ja avustukset	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	186.562	24.194,77	162.367,23	13,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-406.618	-142.017,79	-264.600,21	34,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-84.909	-26.155,92	-58.753,08	30,8	0
* Muut henkilösivukulut	-17.486	-5.394,02	-12.091,98	30,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-509.013	-173.567,73	-335.445,27	34,1	0
* Palvelujen ostot	-70.312	-7.419,04	-62.892,96	10,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.971	-210,98	-4.760,02	4,2	0
* Vuokrat	-69.750	0,00	-69.750,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-4.000	-1.195,00	-2.805,00	29,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-658.046	-182.392,75	-475.653,25	27,7	0
TOIMINTAKATE	-471.484	-158.197,98	-313.286,02	33,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-628	-156,87	-471,13	25,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-472.112	-158.354,85	-313.757,15	33,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-472.112	-158.354,85	-313.757,15	33,5	0
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	9.000	0,00	9.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	8.500	7.434,50	1.065,50	87,5	0
* Tuet ja avustukset	115.224	0,00	115.224,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	1.000	362,90	637,10	36,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133.724	7.797,40	125.926,60	5,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-253.770	-37.390,66	-216.379,34	14,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-56.482	-9.844,20	-46.637,80	17,4	0
* Muut henkilösivukulut	-10.913	-1.513,53	-9.399,47	13,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-321.165	-48.748,39	-272.416,61	15,2	0
* Palvelujen ostot	-146.971	-43.700,45	-103.270,55	29,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.281	-1.365,11	-16.915,89	7,5	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Avustukset	-2.550.000	-590.537,76	-1.959.462,24	23,2	0
* Vuokrat	-30.000	-7.574,22	-22.425,78	25,2	0
* Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.066.717	-691.925,93	-2.374.791,07	22,6	0
TOIMINTAKATE	-2.932.993	-684.128,53	-2.248.864,47	23,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-2.734	-683,37	-2.050,63	25,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.935.727	-684.811,90	-2.250.915,10	23,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.935.727	-684.811,90	-2.250.915,10	23,3	0
3420 Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	216,73	-216,73	0,0	0
* Maksutuotot	1.190.000	287.882,98	902.117,02	24,2	0
* Tuet ja avustukset	4.938	4.043,76	894,24	81,9	4.043
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.194.938	292.143,47	902.794,53	24,4	4.043
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.422.111	-1.433.195,31	-3.988.915,69	26,4	-7.274
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.189.141	-309.468,13	-879.672,87	26,0	-1.512
* Muut henkilösivukulut	-234.867	-59.317,83	-175.549,17	25,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-6.846.119	-1.801.981,27	-5.044.137,73	26,3	-8.786
* Palvelujen ostot	-1.214.870	-345.496,57	-869.373,43	28,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.150	-25.551,86	-58.598,14	30,4	0
* Vuokrat	-1.331.768	-332.529,38	-999.238,62	25,0	0
* Muut toimintakulut	-140	-3.880,85	3.740,85	2.772,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.477.047	-2.509.439,93	-6.967.607,07	26,5	-8.786
TOIMINTAKATE	-8.282.109	-2.217.296,46	-6.064.812,54	26,8	-4.743
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-63.984	-14.430,87	-49.553,13	22,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-8.346.093	-2.231.727,33	-6.114.365,67	26,7	-4.743
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.346.093	-2.231.727,33	-6.114.365,67	26,7	-4.743
3430 Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	230.000	44.210,79	185.789,21	19,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.000	44.210,79	185.789,21	19,2	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-812.662	-197.894,76	-614.767,24	24,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-345.839	-67.596,86	-278.242,14	19,5	0
* Muut henkilösivukulut	-35.160	-8.259,18	-26.900,82	23,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.193.661	-273.750,80	-919.910,20	22,9	0
* Palvelujen ostot	-114.559	-29.980,04	-84.578,96	26,2	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-765,30	-3.934,70	16,3	0
* Vuokrat	-48.337	-12.084,00	-36.253,00	25,0	0
* Muut toimintakulut	0	-116,86	116,86	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.361.257	-316.697,00	-1.044.560,00	23,3	0
TOIMINTAKATE	-1.131.257	-272.486,21	-858.770,79	24,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.131.257	-272.486,21	-858.770,79	24,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.131.257	-272.486,21	-858.770,79	24,1	0
3440 Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	78.000	17.138,53	60.861,47	22,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78.000	17.138,53	60.861,47	22,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-330.043	-72.789,78	-257.253,22	22,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-58.738	-13.449,46	-45.288,54	22,9	0
* Muut henkilösivukulut	-14.193	-3.019,48	-11.173,52	21,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-402.974	-89.258,72	-313.715,28	22,2	0
* Palvelujen ostot	-16.530	-4.235,75	-12.294,25	25,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-7.408,49	-21.331,51	25,8	0
* Vuokrat	-54.426	-13.608,00	-40.818,00	25,0	0
* Muut toimintakulut	0	-334,69	334,69	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.670	-114.845,65	-387.824,35	22,8	0
TOIMINTAKATE	-424.670	-97.707,12	-326.962,88	23,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-193	-70,35	-122,65	36,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-424.863	-97.777,47	-327.085,53	23,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424.863	-97.777,47	-327.085,53	23,0	0
340 Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	9.000	216,73	8.783,27	2,4	0
* Maksutuotot	1.506.500	356.666,80	1.149.833,20	23,7	0
* Tuet ja avustukset	120.162	4.043,76	116.118,24	3,4	4.043
* Muut toimintatuotot	1.000	362,90	637,10	36,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.636.662	361.290,19	1.275.371,81	22,1	4.043
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-6.818.586	-1.741.270,51	-5.077.315,49	25,5	-7.274
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.650.200	-400.358,65	-1.249.841,35	24,3	-1.512
* Muut henkilösivukulut	-295.133	-72.110,02	-223.022,98	24,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-8.763.919	-2.213.739,18	-6.550.179,82	25,3	-8.786
* Palvelujen ostot	-1.492.930	-423.412,81	-1.069.517,19	28,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135.871	-35.090,76	-100.780,24	25,8	0
* Avustukset	-2.550.000	-590.537,76	-1.959.462,24	23,2	0
* Vuokrat	-1.464.531	-365.795,60	-1.098.735,40	25,0	0
* Muut toimintakulut	-440	-4.332,40	3.892,40	984,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.407.691	-3.632.908,51	-10.774.782,49	25,2	-8.786
TOIMINTAKATE	-12.771.029	-3.271.618,32	-9.499.410,68	25,6	-4.743
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-66.911	-15.184,59	-51.726,41	22,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-12.837.940	-3.286.802,91	-9.551.137,09	25,6	-4.743
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.837.940	-3.286.802,91	-9.551.137,09	25,6	-4.743
3 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	433.932	90.158,12	343.773,88	20,8	0
* Maksutuotot	1.870.130	444.143,57	1.425.986,43	23,7	0
* Tuet ja avustukset	351.623	159.376,22	192.246,78	45,3	88.670
* Vuokratuotot	52.190	0,00	52.190,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	3.376	984,22	2.391,78	29,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.711.251	694.662,13	2.016.588,87	25,6	88.670
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-18.802.230	-4.778.663,64	-14.023.566,36	25,4	-60.300
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-3.990.995	-966.576,28	-3.024.418,72	24,2	-13.032
* Muut henkilösivukulut	-809.643	-196.838,29	-612.804,71	24,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-23.602.868	-5.942.078,21	-17.660.789,79	25,2	-73.332
* Palvelujen ostot	-6.508.041	-1.703.575,46	-4.804.465,54	26,2	-51.774
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-734.372	-96.089,72	-638.282,28	13,1	0
* Avustukset	-2.550.000	-590.537,76	-1.959.462,24	23,2	0
* Vuokrat	-5.641.343	-1.385.985,97	-4.255.357,03	24,6	0
* Muut toimintakulut	-24.539	-11.826,03	-12.712,97	48,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.061.163	-9.730.093,15	-29.331.069,85	24,9	-125.106
TOIMINTAKATE	-36.349.912	-9.035.431,02	-27.314.480,98	24,9	-36.436
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-243.067	-45.732,78	-197.334,22	18,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-36.592.979	-9.081.163,80	-27.511.815,20	24,8	-36.436
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.592.979	-9.081.163,80	-27.511.815,20	24,8	-36.436