

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	6.241	0,00	6.241,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	100	7.969,65	-7.869,65	7.969,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	7.969,65	-1.628,65	125,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-216.948	-63.919,20	-153.028,80	29,5	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.794	-18.032,77	-38.761,23	31,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.331	-2.575,92	-6.755,08	27,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-283.073	-84.527,89	-198.545,11	29,9	0
*	Palvelujen ostot	-72.386	-15.545,84	-56.840,16	21,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-2.314,97	-4.385,03	34,6	0
*	Vuokrat	-24.423	-8.140,00	-16.283,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-125,83	-1.173,17	9,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.881	-110.654,53	-277.226,47	28,5	0
	TOIMINTAKATE	-381.540	-102.684,88	-278.855,12	26,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-1.312,36	-2.654,64	33,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-385.507	-103.997,24	-281.509,76	27,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.507	-103.997,24	-281.509,76	27,0	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	156.774	143.462,41	13.311,59	91,5	66.774
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156.774	143.462,41	13.311,59	91,5	66.774
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-110.050	-134.128,39	24.078,39	121,9	-12.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19.424	-24.369,91	4.945,91	125,5	-3.000
*	Muut henkilösivukulut	-4.217	-5.777,04	1.560,04	137,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-133.691	-164.275,34	30.584,34	122,9	-15.000
*	Palvelujen ostot	-82.131	-6.759,30	-75.371,70	8,2	-51.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-7.219,53	6.219,53	722,0	0
*	Vuokrat	0	-80,65	80,65	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-318,34	318,34	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-216.822	-178.653,16	-38.168,84	82,4	-66.774
	TOIMINTAKATE	-60.048	-35.190,75	-24.857,25	58,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.048	-35.190,75	-24.857,25	58,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.048	-35.190,75	-24.857,25	58,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
310						
Hallintopalvelut YHTEENSÄ						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
*	Tuet ja avustukset	163.015	143.462,41	19.552,59	88,0	66.774
*	Muut toimintatuotot	100	7.969,65	-7.869,65	7.969,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	163.115	151.432,06	11.682,94	92,8	66.774
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-326.998	-198.047,59	-128.950,41	60,6	-12.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-76.218	-42.402,68	-33.815,32	55,6	-3.000
*	Muut henkilösivukulut	-13.548	-8.352,96	-5.195,04	61,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-416.764	-248.803,23	-167.960,77	59,7	-15.000
*	Palvelujen ostot	-154.517	-22.305,14	-132.211,86	14,4	-51.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-9.534,50	1.834,50	123,8	0
*	Vuokrat	-24.423	-8.220,65	-16.202,35	33,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-444,17	-854,83	34,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-604.703	-289.307,69	-315.395,31	47,8	-66.774
	TOIMINTAKATE	-441.588	-137.875,63	-303.712,37	31,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-1.312,36	-2.654,64	33,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-445.555	-139.187,99	-306.367,01	31,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445.555	-139.187,99	-306.367,01	31,2	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	96.192,02	-6.192,02	106,9	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	112.504,02	27.895,98	80,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-476.744,31	-1.096.208,69	30,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-304.113	-86.813,48	-217.299,52	28,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-67.681	-19.498,36	-48.182,64	28,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-583.056,15	-1.361.690,85	30,0	0
*	Palvelujen ostot	-445.439	-135.450,24	-309.988,76	30,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-8.090,48	-10.909,52	42,6	0
*	Vuokrat	-541.407	-178.975,00	-362.432,00	33,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-672,23	-727,77	48,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.951.993	-906.244,10	-2.045.748,90	30,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.811.593	-793.740,08	-2.017.852,92	28,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-3.894,08	-6.953,92	35,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.822.441	-797.634,16	-2.024.806,84	28,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.822.441	-797.634,16	-2.024.806,84	28,3	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	96.192,02	-6.192,02	106,9	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	112.504,02	27.895,98	80,1	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-476.744,31	-1.096.208,69	30,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-304.113	-86.813,48	-217.299,52	28,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-67.681	-19.498,36	-48.182,64	28,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-583.056,15	-1.361.690,85	30,0	0
*	Palvelujen ostot	-445.439	-135.450,24	-309.988,76	30,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-8.090,48	-10.909,52	42,6	0
*	Vuokrat	-541.407	-178.975,00	-362.432,00	33,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-672,23	-727,77	48,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.951.993	-906.244,10	-2.045.748,90	30,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.811.593	-793.740,08	-2.017.852,92	28,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-3.894,08	-6.953,92	35,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.822.441	-797.634,16	-2.024.806,84	28,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.822.441	-797.634,16	-2.024.806,84	28,3	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	334.000	117.962,39	216.037,61	35,3	0
*	Maksutuotot	150.000	62.040,00	87.960,00	41,4	0
*	Tuet ja avustukset	66.446	20.357,48	46.088,52	30,6	17.853
*	Vuokratuotot	31.790	0,00	31.790,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	1.504,73	771,27	66,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	584.512	201.864,60	382.647,40	34,5	17.853
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.459.752	-3.146.903,50	-6.312.848,50	33,3	-41.026
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.836.705	-582.611,15	-1.254.093,85	31,7	-8.520
*	Muut henkilösivukulut	-406.452	-129.584,48	-276.867,52	31,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.702.909	-3.859.099,13	-7.843.809,87	33,0	-49.546
*	Palvelujen ostot	-4.262.179	-1.436.932,26	-2.825.246,74	33,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561.080	-73.104,35	-487.975,65	13,0	0
*	Vuokrat	-3.534.804	-1.167.906,07	-2.366.897,93	33,0	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-7.414,11	-9.985,89	42,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.078.372	-6.544.455,92	-13.533.916,08	32,6	-49.546

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-19.493.860	-6.342.591,32	-13.151.268,68	32,5	-31.693
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-160.713	-35.315,32	-125.397,68	22,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-19.654.573	-6.377.906,64	-13.276.666,36	32,5	-31.693
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.654.573	-6.377.906,64	-13.276.666,36	32,5	-31.693
3320 Harjaantumisopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-217.323	-78.198,57	-139.124,43	36,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-38.850	-14.184,37	-24.665,63	36,5	0
* Muut henkilösivukulut	-9.343	-3.211,43	-6.131,57	34,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-265.516	-95.594,37	-169.921,63	36,0	0
* Palvelujen ostot	-82.664	-22.625,54	-60.038,46	27,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-278,79	-5.471,21	4,8	0
* Vuokrat	-6.428	-2.170,25	-4.257,75	33,8	0
* Muut toimintakulut	0	-233,46	233,46	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-360.358	-120.902,41	-239.455,59	33,6	0
TOIMINTAKATE	-360.358	-120.902,41	-239.455,59	33,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-360.358	-120.902,41	-239.455,59	33,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360.358	-120.902,41	-239.455,59	33,6	0
330 Perusopetus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	334.000	117.962,39	216.037,61	35,3	0
* Maksutuotot	150.000	62.040,00	87.960,00	41,4	0
* Tuet ja avustukset	66.446	20.357,48	46.088,52	30,6	17.853
* Vuokratuotot	31.790	0,00	31.790,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	1.504,73	771,27	66,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	584.512	201.864,60	382.647,40	34,5	17.853
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.677.075	-3.225.102,07	-6.451.972,93	33,3	-41.026
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.875.555	-596.795,52	-1.278.759,48	31,8	-8.520
* Muut henkilösivukulut	-415.795	-132.795,91	-282.999,09	31,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.968.425	-3.954.693,50	-8.013.731,50	33,0	-49.546
* Palvelujen ostot	-4.344.843	-1.459.557,80	-2.885.285,20	33,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566.830	-73.383,14	-493.446,86	12,9	0
* Vuokrat	-3.541.232	-1.170.076,32	-2.371.155,68	33,0	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-7.647,57	-9.752,43	44,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.438.730	-6.665.358,33	-13.773.371,67	32,6	-49.546
TOIMINTAKATE	-19.854.218	-6.463.493,73	-13.390.724,27	32,6	-31.693

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-160.713	-35.315,32	-125.397,68	22,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-20.014.931	-6.498.809,05	-13.516.121,95	32,5	-31.693
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.014.931	-6.498.809,05	-13.516.121,95	32,5	-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	-26.482,92	-56.382,08	32,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-27.348	-7.646,37	-19.701,63	28,0	0
* Muut henkilösivukulut	-3.565	-1.064,68	-2.500,32	29,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-113.778	-35.193,97	-78.584,03	30,9	0
* Palvelujen ostot	-26.747	-3.122,96	-23.624,04	11,7	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	-39.511,93	-105.913,07	27,2	0
TOIMINTAKATE	-142.493	-39.511,93	-102.981,07	27,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-142.493	-39.511,93	-102.981,07	27,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.493	-39.511,93	-102.981,07	27,7	0
3352 Raisio-opiston opetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	183.630	31.356,33	152.273,67	17,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	183.630	31.356,33	152.273,67	17,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-323.753	-157.696,82	-166.056,18	48,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-57.561	-26.464,04	-31.096,96	46,0	0
* Muut henkilösivukulut	-13.921	-5.959,14	-7.961,86	42,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-395.235	-190.120,00	-205.115,00	48,1	0
* Palvelujen ostot	-43.565	-11.952,15	-31.612,85	27,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.071	-575,75	-1.495,25	27,8	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	-202.647,90	-309.973,10	39,5	0
TOIMINTAKATE	-328.991	-171.291,57	-157.699,43	52,1	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-628	-209,16	-418,84	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-329.619	-171.500,73	-158.118,27	52,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.619	-171.500,73	-158.118,27	52,0	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Maksutuotot	183.630	31.356,33	152.273,67	17,1	0
* Tuet ja avustukset	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	186.562	31.356,33	155.205,67	16,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-406.618	-184.179,74	-222.438,26	45,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-84.909	-34.110,41	-50.798,59	40,2	0
* Muut henkilösivukulut	-17.486	-7.023,82	-10.462,18	40,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-509.013	-225.313,97	-283.699,03	44,3	0
* Palvelujen ostot	-70.312	-15.075,11	-55.236,89	21,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.971	-575,75	-4.395,25	11,6	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	-242.159,83	-415.886,17	36,8	0
TOIMINTAKATE	-471.484	-210.803,50	-260.680,50	44,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-628	-209,16	-418,84	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-472.112	-211.012,66	-261.099,34	44,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-472.112	-211.012,66	-261.099,34	44,7	0
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	9.000	2.020,00	6.980,00	22,4	0
* Maksutuotot	8.500	9.151,00	-651,00	107,7	0
* Tuet ja avustukset	115.224	0,00	115.224,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	1.000	657,90	342,10	65,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133.724	11.828,90	121.895,10	8,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-253.770	-49.919,50	-203.850,50	19,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-56.482	-13.120,94	-43.361,06	23,2	0
* Muut henkilösivukulut	-10.913	-2.017,21	-8.895,79	18,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-321.165	-65.057,65	-256.107,35	20,3	0
* Palvelujen ostot	-146.971	-63.591,41	-83.379,59	43,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.281	-1.365,11	-16.915,89	7,5	0
* Avustukset	-2.550.000	-788.598,82	-1.761.401,18	30,9	0
* Vuokrat	-30.000	-10.085,34	-19.914,66	33,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.066.717	-928.698,33	-2.138.018,67	30,3	0
TOIMINTAKATE	-2.932.993	-916.869,43	-2.016.123,57	31,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-2.734	-911,16	-1.822,84	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.935.727	-917.780,59	-2.017.946,41	31,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.935.727	-917.780,59	-2.017.946,41	31,3	0
3420 Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	439,47	-439,47	0,0	0
* Maksutuotot	1.190.000	399.660,78	790.339,22	33,6	0
* Tuet ja avustukset	4.938	3.983,20	954,80	80,7	4.043
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.194.938	404.083,45	790.854,55	33,8	4.043
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.422.111	-1.913.490,18	-3.508.620,82	35,3	-7.274
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.189.141	-413.487,56	-775.653,44	34,8	-1.512
* Muut henkilösivukulut	-234.867	-79.260,50	-155.606,50	33,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-6.846.119	-2.406.238,24	-4.439.880,76	35,1	-8.786
* Palvelujen ostot	-1.214.870	-449.798,70	-765.071,30	37,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.150	-32.626,16	-51.523,84	38,8	0
* Vuokrat	-1.331.768	-443.326,70	-888.441,30	33,3	0
* Muut toimintakulut	-140	-5.217,64	5.077,64	3.726,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.477.047	-3.337.207,44	-6.139.839,56	35,2	-8.786
TOIMINTAKATE	-8.282.109	-2.933.123,99	-5.348.985,01	35,4	-4.743
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-63.984	-19.241,16	-44.742,84	30,1	0
TILIKAUDEN TULOS	-8.346.093	-2.952.365,15	-5.393.727,85	35,4	-4.743
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.346.093	-2.952.365,15	-5.393.727,85	35,4	-4.743
3430 Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	230.000	59.677,01	170.322,99	25,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.000	59.677,01	170.322,99	25,9	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-812.662	-265.365,99	-547.296,01	32,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-345.839	-90.307,95	-255.531,05	26,1	0
* Muut henkilösivukulut	-35.160	-11.166,52	-23.993,48	31,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.193.661	-366.840,46	-826.820,54	30,7	0
* Palvelujen ostot	-114.559	-39.578,81	-74.980,19	34,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-808,49	-3.891,51	17,2	0
* Vuokrat	-48.337	-16.112,00	-32.225,00	33,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
* Muut toimintakulut	0	-158,36	158,36	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.361.257	-423.498,12	-937.758,88	31,1	0
TOIMINTAKATE	-1.131.257	-363.821,11	-767.435,89	32,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.131.257	-363.821,11	-767.435,89	32,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.131.257	-363.821,11	-767.435,89	32,2	0
3440 Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	78.000	23.608,53	54.391,47	30,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78.000	23.608,53	54.391,47	30,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-330.043	-95.968,27	-234.074,73	29,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-58.738	-17.739,12	-40.998,88	30,2	0
* Muut henkilösivukulut	-14.193	-3.981,12	-10.211,88	28,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-402.974	-117.688,51	-285.285,49	29,2	0
* Palvelujen ostot	-16.530	-4.542,58	-11.987,42	27,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-10.595,31	-18.144,69	36,9	0
* Vuokrat	-54.426	-18.144,00	-36.282,00	33,3	0
* Muut toimintakulut	0	-438,43	438,43	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.670	-151.408,83	-351.261,17	30,1	0
TOIMINTAKATE	-424.670	-127.800,30	-296.869,70	30,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-193	-93,80	-99,20	48,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-424.863	-127.894,10	-296.968,90	30,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424.863	-127.894,10	-296.968,90	30,1	0
340 Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	9.000	2.459,47	6.540,53	27,3	0
* Maksutuotot	1.506.500	492.097,32	1.014.402,68	32,7	0
* Tuet ja avustukset	120.162	3.983,20	116.178,80	3,3	4.043
* Muut toimintatuotot	1.000	657,90	342,10	65,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.636.662	499.197,89	1.137.464,11	30,5	4.043
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-6.818.586	-2.324.743,94	-4.493.842,06	34,1	-7.274
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.650.200	-534.655,57	-1.115.544,43	32,4	-1.512
* Muut henkilösivukulut	-295.133	-96.425,35	-198.707,65	32,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-8.763.919	-2.955.824,86	-5.808.094,14	33,7	-8.786
* Palvelujen ostot	-1.492.930	-557.511,50	-935.418,50	37,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135.871	-45.395,07	-90.475,93	33,4	0
* Avustukset	-2.550.000	-788.598,82	-1.761.401,18	30,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-1.464.531	-487.668,04	-976.862,96	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-440	-5.814,43	5.374,43	1.321,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.407.691	-4.840.812,72	-9.566.878,28	33,6	-8.786
	TOIMINTAKATE	-12.771.029	-4.341.614,83	-8.429.414,17	34,0	-4.743
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-66.911	-20.246,12	-46.664,88	30,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.837.940	-4.361.860,95	-8.476.079,05	34,0	-4.743
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.837.940	-4.361.860,95	-8.476.079,05	34,0	-4.743
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	433.932	216.613,88	217.318,12	49,9	0
*	Maksutuotot	1.870.130	601.805,65	1.268.324,35	32,2	0
*	Tuet ja avustukset	351.623	167.803,09	183.819,91	47,7	88.670
*	Vuokratuotot	52.190	0,00	52.190,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	3.376	10.132,28	-6.756,28	300,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.711.251	996.354,90	1.714.896,10	36,7	88.670
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-18.802.230	-6.408.817,65	-12.393.412,35	34,1	-60.300
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3.990.995	-1.294.777,66	-2.696.217,34	32,4	-13.032
*	Muut henkilösivukulut	-809.643	-264.096,40	-545.546,60	32,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-23.602.868	-7.967.691,71	-15.635.176,29	33,8	-73.332
*	Palvelujen ostot	-6.508.041	-2.189.899,79	-4.318.141,21	33,6	-51.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-734.372	-136.978,94	-597.393,06	18,7	0
*	Avustukset	-2.550.000	-788.598,82	-1.761.401,18	30,9	0
*	Vuokrat	-5.641.343	-1.844.940,01	-3.796.402,99	32,7	0
*	Muut toimintakulut	-24.539	-15.773,40	-8.765,60	64,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.061.163	-12.943.882,67	-26.117.280,33	33,1	-125.106
	TOIMINTAKATE	-36.349.912	-11.947.527,77	-24.402.384,23	32,9	-36.436
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-243.067	-60.977,04	-182.089,96	25,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-36.592.979	-12.008.504,81	-24.584.474,19	32,8	-36.436
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.592.979	-12.008.504,81	-24.584.474,19	32,8	-36.436