

		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	-110.671,64	-106.276,36	51,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-56.794	-28.208,70	-28.585,30	49,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.331	-4.275,64	-5.055,36	45,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-283.073	-143.155,98	-139.917,02	50,6	0
*	Palvelujen ostot	-72.386	-24.695,50	-47.690,50	34,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-2.375,76	-4.324,24	35,5	0
*	Vuokrat	-24.423	-12.210,00	-12.213,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-137,03	-1.161,97	10,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-387.881	-182.574,27	-205.306,73	47,1	0
	TOIMINTAKATE	-381.540	-174.604,62	-206.935,38	45,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-1.968,54	-1.998,46	49,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-385.507	-176.573,16	-208.933,84	45,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385.507	-176.573,16	-208.933,84	45,8	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	156.774	168.813,41	-12.039,41	107,7	66.774
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156.774	168.813,41	-12.039,41	107,7	66.774
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-110.050	-177.519,65	67.469,65	161,3	-12.000
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-19.424	-32.167,12	12.743,12	165,6	-3.000
*	Muut henkilösivukulut	-4.217	-7.611,63	3.394,63	180,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-133.691	-217.298,40	83.607,40	162,5	-15.000
*	Palvelujen ostot	-82.131	-15.779,45	-66.351,55	19,2	-51.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-18.130,04	17.130,04	1.813,0	0
*	Vuokrat	0	-80,65	80,65	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-381,54	381,54	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-216.822	-251.670,08	34.848,08	116,1	-66.774
	TOIMINTAKATE	-60.048	-82.856,67	22.808,67	138,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-60.048	-82.856,67	22.808,67	138,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.048	-82.856,67	22.808,67	138,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
310					
Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Tuet ja avustukset	163.015	168.813,41	-5.798,41	103,6	66.774
* Muut toimintatuotot	100	7.969,65	-7.869,65	7.969,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	163.115	176.783,06	-13.668,06	108,4	66.774
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-326.998	-288.191,29	-38.806,71	88,1	-12.000
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-76.218	-60.375,82	-15.842,18	79,2	-3.000
* Muut henkilösivukulut	-13.548	-11.887,27	-1.660,73	87,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-416.764	-360.454,38	-56.309,62	86,5	-15.000
* Palvelujen ostot	-154.517	-40.474,95	-114.042,05	26,2	-51.774
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-20.505,80	12.805,80	266,3	0
* Vuokrat	-24.423	-12.290,65	-12.132,35	50,3	0
* Muut toimintakulut	-1.299	-518,57	-780,43	39,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-604.703	-434.244,35	-170.458,65	71,8	-66.774
TOIMINTAKATE	-441.588	-257.461,29	-184.126,71	58,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-3.967	-1.968,54	-1.998,46	49,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-445.555	-259.429,83	-186.125,17	58,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-445.555	-259.429,83	-186.125,17	58,2	0
320					
Lukio					
3210					
Lukio					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	96.192,02	-6.192,02	106,9	0
* Maksutuotot	30.000	25.896,00	4.104,00	86,3	0
* Vuokratuotot	20.400	10.787,48	9.612,52	52,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.400	132.875,50	7.524,50	94,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-771.356,01	-801.596,99	49,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-304.113	-140.327,19	-163.785,81	46,1	0
* Muut henkilösivukulut	-67.681	-31.676,97	-36.004,03	46,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-943.360,17	-1.001.386,83	48,5	0
* Palvelujen ostot	-445.439	-201.431,44	-244.007,56	45,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-10.495,80	-8.504,20	55,2	0
* Vuokrat	-541.407	-269.374,15	-272.032,85	49,8	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-842,16	-557,84	60,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.951.993	-1.425.503,72	-1.526.489,28	48,3	0
TOIMINTAKATE	-2.811.593	-1.292.628,22	-1.518.964,78	46,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-5.841,12	-5.006,88	53,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.822.441	-1.298.469,34	-1.523.971,66	46,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
320					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.822.441	-1.298.469,34	-1.523.971,66	46,0	0
Lukio YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	96.192,02	-6.192,02	106,9	0
* Maksutuotot	30.000	25.896,00	4.104,00	86,3	0
* Vuokratuotot	20.400	10.787,48	9.612,52	52,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.400	132.875,50	7.524,50	94,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.572.953	-771.356,01	-801.596,99	49,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-304.113	-140.327,19	-163.785,81	46,1	0
* Muut henkilösivukulut	-67.681	-31.676,97	-36.004,03	46,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.944.747	-943.360,17	-1.001.386,83	48,5	0
* Palvelujen ostot	-445.439	-201.431,44	-244.007,56	45,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.000	-10.495,80	-8.504,20	55,2	0
* Vuokrat	-541.407	-269.374,15	-272.032,85	49,8	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-842,16	-557,84	60,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.951.993	-1.425.503,72	-1.526.489,28	48,3	0
TOIMINTAKATE	-2.811.593	-1.292.628,22	-1.518.964,78	46,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-10.848	-5.841,12	-5.006,88	53,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.822.441	-1.298.469,34	-1.523.971,66	46,0	0
330					
3310					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.822.441	-1.298.469,34	-1.523.971,66	46,0	0
Perusopetus					
Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	334.000	189.916,71	144.083,29	56,9	0
* Maksutuotot	150.000	78.320,00	71.680,00	52,2	0
* Tuet ja avustukset	80.910	101.663,53	-20.753,53	125,7	32.317
* Vuokratuotot	31.790	15.722,50	16.067,50	49,5	0
* Muut toimintatuotot	2.276	2.449,50	-173,50	107,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	598.976	388.072,24	210.903,76	64,8	32.317
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.486.220	-4.967.328,64	-4.518.891,36	52,4	-67.494
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.842.201	-913.209,87	-928.991,13	49,6	-14.016
* Muut henkilösivukulut	-406.452	-203.730,52	-202.721,48	50,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.734.873	-6.084.269,03	-5.650.603,97	51,8	-81.510
* Palvelujen ostot	-4.262.179	-2.139.552,08	-2.122.626,92	50,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814.080	-416.883,60	-397.196,40	51,2	-253.000
* Vuokrat	-3.534.804	-1.779.155,11	-1.755.648,89	50,3	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-10.078,33	-7.321,67	57,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.363.336	-10.429.938,15	-9.933.397,85	51,2	-334.510

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-19.764.360	-10.041.865,91	-9.722.494,09	50,8	-302.193
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-109.313	-52.972,98	-56.340,02	48,5	51.400
TILIKAUDEN TULOS	-19.873.673	-10.094.838,89	-9.778.834,11	50,8	-250.793
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.873.673	-10.094.838,89	-9.778.834,11	50,8	-250.793
3320 Harjaantumisopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-217.323	-117.242,29	-100.080,71	53,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-38.850	-21.218,07	-17.631,93	54,6	0
* Muut henkilösivukulut	-9.343	-4.803,65	-4.539,35	51,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-265.516	-143.264,01	-122.251,99	54,0	0
* Palvelujen ostot	-82.664	-33.721,72	-48.942,28	40,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-889,69	-4.860,31	15,5	0
* Vuokrat	-6.428	-3.268,50	-3.159,50	50,8	0
* Muut toimintakulut	0	-312,28	312,28	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-360.358	-181.456,20	-178.901,80	50,4	0
TOIMINTAKATE	-360.358	-181.456,20	-178.901,80	50,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-360.358	-181.456,20	-178.901,80	50,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-360.358	-181.456,20	-178.901,80	50,4	0
330 Perusopetus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	334.000	189.916,71	144.083,29	56,9	0
* Maksutuotot	150.000	78.320,00	71.680,00	52,2	0
* Tuet ja avustukset	80.910	101.663,53	-20.753,53	125,7	32.317
* Vuokratuotot	31.790	15.722,50	16.067,50	49,5	0
* Muut toimintatuotot	2.276	2.449,50	-173,50	107,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	598.976	388.072,24	210.903,76	64,8	32.317
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.703.543	-5.084.570,93	-4.618.972,07	52,4	-67.494
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.881.051	-934.427,94	-946.623,06	49,7	-14.016
* Muut henkilösivukulut	-415.795	-208.534,17	-207.260,83	50,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-12.000.389	-6.227.533,04	-5.772.855,96	51,9	-81.510
* Palvelujen ostot	-4.344.843	-2.173.273,80	-2.171.569,20	50,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-819.830	-417.773,29	-402.056,71	51,0	-253.000
* Vuokrat	-3.541.232	-1.782.423,61	-1.758.808,39	50,3	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-10.390,61	-7.009,39	59,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.723.694	-10.611.394,35	-10.112.299,65	51,2	-334.510
TOIMINTAKATE	-20.124.718	-10.223.322,11	-9.901.395,89	50,8	-302.193

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-109.313	-52.972,98	-56.340,02	48,5	51.400
TILIKAUDEN TULOS	-20.234.031	-10.276.295,09	-9.957.735,91	50,8	-250.793
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.234.031	-10.276.295,09	-9.957.735,91	50,8	-250.793
335 Raisio-opisto					
3351 Raisio-opiston hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Tuet ja avustukset	2.000	5.000,00	-3.000,00	250,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.932	5.000,00	-2.068,00	170,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-82.865	-44.003,45	-38.861,55	53,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-27.348	-12.110,01	-15.237,99	44,3	0
* Muut henkilösivukulut	-3.565	-1.753,24	-1.811,76	49,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-113.778	-57.866,70	-55.911,30	50,9	0
* Palvelujen ostot	-26.747	-8.885,73	-17.861,27	33,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-417,00	-2.483,00	14,4	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	-68.364,43	-77.060,57	47,0	0
TOIMINTAKATE	-142.493	-63.364,43	-79.128,57	44,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-142.493	-63.364,43	-79.128,57	44,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142.493	-63.364,43	-79.128,57	44,5	0
3352 Raisio-opiston opetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	183.630	35.788,33	147.841,67	19,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	183.630	35.788,33	147.841,67	19,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-323.753	-183.359,57	-140.393,43	56,6	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-57.561	-31.212,79	-26.348,21	54,2	0
* Muut henkilösivukulut	-13.921	-6.966,91	-6.954,09	50,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-395.235	-221.539,27	-173.695,73	56,1	0
* Palvelujen ostot	-43.565	-21.135,47	-22.429,53	48,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.071	-925,26	-1.145,74	44,7	0
* Vuokrat	-68.750	-5.143,65	-63.606,35	7,5	0
* Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.621	-248.743,65	-263.877,35	48,5	0
TOIMINTAKATE	-328.991	-212.955,32	-116.035,68	64,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-628	-313,74	-314,26	50,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-329.619	-213.269,06	-116.349,94	64,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-329.619	-213.269,06	-116.349,94	64,7	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Maksutuotot	183.630	35.788,33	147.841,67	19,5	0
* Tuet ja avustukset	2.000	5.000,00	-3.000,00	250,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	186.562	40.788,33	145.773,67	21,9	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-406.618	-227.363,02	-179.254,98	55,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-84.909	-43.322,80	-41.586,20	51,0	0
* Muut henkilösivukulut	-17.486	-8.720,15	-8.765,85	49,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-509.013	-279.405,97	-229.607,03	54,9	0
* Palvelujen ostot	-70.312	-30.021,20	-40.290,80	42,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.971	-1.342,26	-3.628,74	27,0	0
* Vuokrat	-69.750	-5.143,65	-64.606,35	7,4	0
* Muut toimintakulut	-4.000	-1.195,00	-2.805,00	29,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-658.046	-317.108,08	-340.937,92	48,2	0
TOIMINTAKATE	-471.484	-276.319,75	-195.164,25	58,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-628	-313,74	-314,26	50,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-472.112	-276.633,49	-195.478,51	58,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-472.112	-276.633,49	-195.478,51	58,6	0
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	9.000	2.020,00	6.980,00	22,4	0
* Maksutuotot	8.500	13.958,00	-5.458,00	164,2	0
* Tuet ja avustukset	115.224	0,00	115.224,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	1.000	940,56	59,44	94,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133.724	16.918,56	116.805,44	12,7	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-253.770	-82.554,08	-171.215,92	32,5	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-56.482	-20.943,54	-35.538,46	37,1	0
* Muut henkilösivukulut	-10.913	-3.329,14	-7.583,86	30,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-321.165	-106.826,76	-214.338,24	33,3	0
* Palvelujen ostot	-146.971	-86.162,12	-60.808,88	58,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.281	-1.394,17	-56.886,83	2,4	-40.000
* Avustukset	-2.550.000	-1.205.609,42	-1.344.390,58	47,3	0
* Vuokrat	-30.000	-15.181,25	-14.818,75	50,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Muut toimintakulut	-300	0,00	-300,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.106.717	-1.415.173,72	-1.691.543,28	45,6	-40.000
TOIMINTAKATE	-2.972.993	-1.398.255,16	-1.574.737,84	47,0	-40.000
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-2.734	-1.366,74	-1.367,26	50,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.975.727	-1.399.621,90	-1.576.105,10	47,0	-40.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.975.727	-1.399.621,90	-1.576.105,10	47,0	-40.000
3420 Päiväkotihoido					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	596,10	-596,10	0,0	0
* Maksutuotot	1.190.000	587.968,68	602.031,32	49,4	0
* Tuet ja avustukset	11.032	15.138,38	-4.106,38	137,2	10.137
* Vuokratuotot	0	7.170,00	-7.170,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.201.032	610.873,16	590.158,84	50,9	10.137
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-5.696.085	-3.064.234,99	-2.631.850,01	53,8	-281.248
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.235.594	-654.714,22	-580.879,78	53,0	-47.965
* Muut henkilösivukulut	-245.317	-127.103,71	-118.213,29	51,8	-10.450
** Henkilöstökulut yhteensä	-7.176.996	-3.846.052,92	-3.330.943,08	53,6	-339.663
* Palvelujen ostot	-1.260.870	-665.114,86	-595.755,14	52,8	-46.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84.150	-47.700,58	-36.449,42	56,7	0
* Vuokrat	-1.331.768	-665.581,85	-666.186,15	50,0	0
* Muut toimintakulut	-140	-7.492,37	7.352,37	5.351,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9.853.924	-5.231.942,58	-4.621.981,42	53,1	-385.663
TOIMINTAKATE	-8.652.892	-4.621.069,42	-4.031.822,58	53,4	-375.526
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-51.284	-28.861,74	-22.422,26	56,3	12.700
TILIKAUDEN TULOS	-8.704.176	-4.649.931,16	-4.054.244,84	53,4	-362.826
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.704.176	-4.649.931,16	-4.054.244,84	53,4	-362.826
3430 Perhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	230.000	89.612,07	140.387,93	39,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	230.000	89.612,07	140.387,93	39,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-812.662	-436.575,52	-376.086,48	53,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-345.839	-141.509,31	-204.329,69	40,9	0
* Muut henkilösivukulut	-35.160	-18.148,70	-17.011,30	51,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.193.661	-596.233,53	-597.427,47	50,0	0
* Palvelujen ostot	-114.559	-70.097,50	-44.461,50	61,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.558,25	-3.141,75	33,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-48.337	-24.225,30	-24.111,70	50,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-230,43	230,43	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.361.257	-692.345,01	-668.911,99	50,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.131.257	-602.732,94	-528.524,06	53,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.131.257	-602.732,94	-528.524,06	53,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.131.257	-602.732,94	-528.524,06	53,3	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	78.000	36.435,37	41.564,63	46,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	78.000	36.435,37	41.564,63	46,7	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-330.043	-150.979,25	-179.063,75	45,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-58.738	-27.721,10	-31.016,90	47,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.193	-6.216,20	-7.976,80	43,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-402.974	-184.916,55	-218.057,45	45,9	0
*	Palvelujen ostot	-16.530	-9.079,83	-7.450,17	54,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-13.515,30	-15.224,70	47,0	0
*	Vuokrat	-54.426	-27.216,00	-27.210,00	50,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-606,60	606,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-502.670	-235.334,28	-267.335,72	46,8	0
	TOIMINTAKATE	-424.670	-198.898,91	-225.771,09	46,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-193	-140,70	-52,30	72,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-424.863	-199.039,61	-225.823,39	46,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424.863	-199.039,61	-225.823,39	46,8	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	9.000	2.616,10	6.383,90	29,1	0
*	Maksutuotot	1.506.500	727.974,12	778.525,88	48,3	0
*	Tuet ja avustukset	126.256	15.138,38	111.117,62	12,0	10.137
*	Vuokratuotot	0	7.170,00	-7.170,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	940,56	59,44	94,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.642.756	753.839,16	888.916,84	45,9	10.137
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-7.092.560	-3.734.343,84	-3.358.216,16	52,7	-281.248
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.696.653	-844.888,17	-851.764,83	49,8	-47.965
*	Muut henkilösivukulut	-305.583	-154.797,75	-150.785,25	50,7	-10.450
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.094.796	-4.734.029,76	-4.360.766,24	52,1	-339.663
*	Palvelujen ostot	-1.538.930	-830.454,31	-708.475,69	54,0	-46.000

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175.871	-64.168,30	-111.702,70	36,5	-40.000
*	Avustukset	-2.550.000	-1.205.609,42	-1.344.390,58	47,3	0
*	Vuokrat	-1.464.531	-732.204,40	-732.326,60	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-440	-8.329,40	7.889,40	1.893,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.824.568	-7.574.795,59	-7.249.772,41	51,1	-425.663
	TOIMINTAKATE	-13.181.812	-6.820.956,43	-6.360.855,57	51,7	-415.526
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-54.211	-30.369,18	-23.841,82	56,0	12.700
	TILIKAUDEN TULOS	-13.236.023	-6.851.325,61	-6.384.697,39	51,8	-402.826
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.236.023	-6.851.325,61	-6.384.697,39	51,8	-402.826
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	433.932	288.724,83	145.207,17	66,5	0
*	Maksutuotot	1.870.130	867.978,45	1.002.151,55	46,4	0
*	Tuet ja avustukset	372.181	290.615,32	81.565,68	78,1	109.228
*	Vuokratuotot	52.190	33.679,98	18.510,02	64,5	0
*	Muut toimintatuotot	3.376	11.359,71	-7.983,71	336,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.731.809	1.492.358,29	1.239.450,71	54,6	109.228
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-19.102.672	-10.105.825,09	-8.996.846,91	52,9	-360.742
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.042.944	-2.023.341,92	-2.019.602,08	50,0	-64.981
*	Muut henkilösivukulut	-820.093	-415.616,31	-404.476,69	50,7	-10.450
**	Henkilöstökulut yhteensä	-23.965.709	-12.544.783,32	-11.420.925,68	52,3	-436.173
*	Palvelujen ostot	-6.554.041	-3.275.655,70	-3.278.385,30	50,0	-97.774
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.027.372	-514.285,45	-513.086,55	50,1	-293.000
*	Avustukset	-2.550.000	-1.205.609,42	-1.344.390,58	47,3	0
*	Vuokrat	-5.641.343	-2.801.436,46	-2.839.906,54	49,7	0
*	Muut toimintakulut	-24.539	-21.275,74	-3.263,26	86,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39.763.004	-20.363.046,09	-19.399.957,91	51,2	-826.947
	TOIMINTAKATE	-37.031.195	-18.870.687,80	-18.160.507,20	51,0	-717.719
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-178.967	-91.465,56	-87.501,44	51,1	64.100
	TILIKAUDEN TULOS	-37.210.162	-18.962.153,36	-18.248.008,64	51,0	-653.619
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.210.162	-18.962.153,36	-18.248.008,64	51,0	-653.619