

		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	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	0,00	6.341,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-49.458,93	-190.473,07	20,6	0
*	Eläkekulut	-64.952	-14.314,13	-50.637,87	22,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-1.780,00	-6.282,00	22,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-65.553,06	-247.392,94	20,9	0
*	Palvelujen ostot	-18.271	-4.993,56	-13.277,44	27,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-847,20	-5.852,80	12,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-16,80	-1.282,20	1,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.216	-71.410,62	-267.805,38	21,1	0
	TOIMINTAKATE	-332.875	-71.410,62	-261.464,38	21,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-375,33	-1.125,67	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.376	-71.785,95	-262.590,05	21,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.376	-71.785,95	-262.590,05	21,5	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	170.080	622.496,00	-452.416,00	366,0	44.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	170.080	622.496,00	-452.416,00	366,0	44.580
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-63.033,10	-57.086,90	52,5	0
*	Eläkekulut	-21.826	-10.987,66	-10.838,34	50,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-2.239,90	-1.796,10	55,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-76.260,66	-69.721,34	52,2	0
*	Palvelujen ostot	-72.368	-20.974,93	-51.393,07	29,0	-54.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-8.888,98	2.888,98	148,1	0
*	Vuokrat	0	-354,40	354,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-885,72	885,72	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-224.350	-107.364,69	-116.985,31	47,9	-54.256
	TOIMINTAKATE	-54.270	515.131,31	-569.401,31	-949,2	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.270	515.131,31	-569.401,31	-949,2	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.270	515.131,31	-569.401,31	-949,2	-9.676
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	176.321	622.496,00	-446.175,00	353,0	44.580

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	176.421	622.496,00	-446.075,00	352,8	44.580
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-360.052	-112.492,03	-247.559,97	31,2	0
*	Eläkekulut	-86.778	-25.301,79	-61.476,21	29,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.098	-4.019,90	-8.078,10	33,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-141.813,72	-317.114,28	30,9	0
*	Palvelujen ostot	-90.639	-25.968,49	-64.670,51	28,7	-54.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-9.736,18	-2.963,82	76,7	0
*	Vuokrat	0	-354,40	354,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-902,52	-396,48	69,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-563.566	-178.775,31	-384.790,69	31,7	-54.256
	TOIMINTAKATE	-387.145	443.720,69	-830.865,69	-114,6	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-375,33	-1.125,67	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-388.646	443.345,36	-831.991,36	-114,1	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-388.646	443.345,36	-831.991,36	-114,1	-9.676
315	Oppilashuolto					
3151	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-87.516,52	-349.057,48	20,0	0
*	Eläkekulut	-79.325	-16.969,69	-62.355,31	21,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-3.141,64	-11.528,36	21,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-107.627,85	-422.941,15	20,3	0
*	Palvelujen ostot	-4.750	-4.280,73	-469,27	90,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-436,86	-563,14	43,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-112.345,44	-423.973,56	20,9	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-112.345,44	-408.973,56	21,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-112.345,44	-408.973,56	21,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-112.345,44	-408.973,56	21,6	0
315	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-87.516,52	-349.057,48	20,0	0
*	Eläkekulut	-79.325	-16.969,69	-62.355,31	21,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-3.141,64	-11.528,36	21,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-107.627,85	-422.941,15	20,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-4.750	-4.280,73	-469,27	90,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-436,86	-563,14	43,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-112.345,44	-423.973,56	20,9	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-112.345,44	-408.973,56	21,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-112.345,44	-408.973,56	21,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-112.345,44	-408.973,56	21,6	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	17.095,28	12.904,72	57,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	17.095,28	102.904,72	14,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-369.302,14	-1.243.340,86	22,9	0
*	Eläkekulut	-323.235	-68.926,42	-254.308,58	21,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-13.430,39	-40.801,61	24,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-451.658,95	-1.538.451,05	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-68.655	-26.326,33	-42.328,67	38,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-8.912,22	-10.113,78	46,8	0
*	Vuokrat	-3.848	0,00	-3.848,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-419,40	-980,60	30,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-487.316,90	-1.595.722,10	23,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-470.221,62	-1.492.817,38	24,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-2.356,89	-7.071,11	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-472.578,51	-1.499.888,49	24,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-472.578,51	-1.499.888,49	24,0	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	17.095,28	12.904,72	57,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	17.095,28	102.904,72	14,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-369.302,14	-1.243.340,86	22,9	0
*	Eläkekulut	-323.235	-68.926,42	-254.308,58	21,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-13.430,39	-40.801,61	24,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-451.658,95	-1.538.451,05	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-68.655	-26.326,33	-42.328,67	38,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-8.912,22	-10.113,78	46,8	0
*	Vuokrat	-3.848	0,00	-3.848,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-419,40	-980,60	30,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-487.316,90	-1.595.722,10	23,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-470.221,62	-1.492.817,38	24,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-2.356,89	-7.071,11	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-472.578,51	-1.499.888,49	24,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-472.578,51	-1.499.888,49	24,0	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	98.331,00	267.669,00	26,9	0
*	Maksutuotot	150.000	49.802,50	100.197,50	33,2	0
*	Tuet ja avustukset	53.261	3.546,65	49.714,35	6,7	4.668
*	Muut toimintatuotot	2.276	627,97	1.648,03	27,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	571.537	152.308,12	419.228,88	26,6	4.668
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.357.061	-2.301.789,19	-7.055.271,81	24,6	-11.668
*	Eläkekulut	-1.951.919	-440.372,96	-1.511.546,04	22,6	-2.526
*	Muut henkilösivukulut	-315.267	-84.507,14	-230.759,86	26,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.624.247	-2.826.669,29	-8.797.577,71	24,3	-14.194
*	Palvelujen ostot	-2.470.105	-579.903,97	-1.890.201,03	23,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-60.100,26	-637.283,74	8,6	0
*	Vuokrat	-34.388	-2.925,32	-31.462,68	8,5	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-5.778,61	-11.621,39	33,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.843.524	-3.475.377,45	-11.368.146,55	23,4	-14.194
	TOIMINTAKATE	-14.271.987	-3.323.069,33	-10.948.917,67	23,3	-9.526
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-22.083,30	-66.248,70	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.360.319	-3.345.152,63	-11.015.166,37	23,3	-9.526
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.360.319	-3.345.152,63	-11.015.166,37	23,3	-9.526
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-233.693	-60.048,06	-173.644,94	25,7	0
*	Eläkekulut	-45.051	-11.677,87	-33.373,13	25,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.855	-2.233,61	-5.621,39	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-73.959,54	-212.639,46	25,8	0
*	Palvelujen ostot	-76.415	-16.105,49	-60.309,51	21,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-673,23	-5.076,77	11,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-204,14	204,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-368.764	-90.942,40	-277.821,60	24,7	0
	TOIMINTAKATE	-368.764	-90.942,40	-277.821,60	24,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-368.764	-90.942,40	-277.821,60	24,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-368.764	-90.942,40	-277.821,60	24,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
330	Perusopetus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	98.331,00	267.669,00	26,9	0
*	Maksutuotot	150.000	49.802,50	100.197,50	33,2	0
*	Tuet ja avustukset	53.261	3.546,65	49.714,35	6,7	4.668
*	Muut toimintatuotot	2.276	627,97	1.648,03	27,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	571.537	152.308,12	419.228,88	26,6	4.668
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.590.754	-2.361.837,25	-7.228.916,75	24,6	-11.668
*	Eläkekulut	-1.996.970	-452.050,83	-1.544.919,17	22,6	-2.526
*	Muut henkilösivukulut	-323.122	-86.740,75	-236.381,25	26,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.910.846	-2.900.628,83	-9.010.217,17	24,4	-14.194
*	Palvelujen ostot	-2.546.520	-596.009,46	-1.950.510,54	23,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-60.773,49	-642.360,51	8,6	0
*	Vuokrat	-34.388	-2.925,32	-31.462,68	8,5	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-5.982,75	-11.417,25	34,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.212.288	-3.566.319,85	-11.645.968,15	23,4	-14.194
	TOIMINTAKATE	-14.640.751	-3.414.011,73	-11.226.739,27	23,3	-9.526
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-22.083,30	-66.248,70	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.729.083	-3.436.095,03	-11.292.987,97	23,3	-9.526
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.729.083	-3.436.095,03	-11.292.987,97	23,3	-9.526
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
*	Tuet ja avustukset	3.000	3.000,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.932	3.175,98	756,02	80,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-87.088	-22.600,86	-64.487,14	26,0	0
*	Eläkekulut	-26.220	-7.693,58	-18.526,42	29,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.926	-959,29	-1.966,71	32,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-31.253,73	-84.980,27	26,9	0
*	Palvelujen ostot	-24.100	-805,20	-23.294,80	3,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-398,00	-2.502,00	13,7	0
*	Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.231,00	231,00	123,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-145.234	-33.687,93	-111.546,07	23,2	0
	TOIMINTAKATE	-141.302	-30.511,95	-110.790,05	21,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-141.302	-30.511,95	-110.790,05	21,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.302	-30.511,95	-110.790,05	21,6	0
3352	Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	21.566,00	183.625,00	10,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	22.066,00	183.125,00	10,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-332.875	-116.963,18	-215.911,82	35,1	0
*	Eläkekulut	-64.030	-21.342,41	-42.687,59	33,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.184	-3.919,06	-7.264,94	35,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-142.224,65	-265.864,35	34,9	0
*	Palvelujen ostot	-29.814	-1.182,49	-28.631,51	4,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-449,34	-1.037,66	30,2	0
*	Vuokrat	-22.000	-65,00	-21.935,00	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464.390	-143.921,48	-320.468,52	31,0	0
	TOIMINTAKATE	-259.199	-121.855,48	-137.343,52	47,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-156,87	-470,13	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-259.826	-122.012,35	-137.813,65	47,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.826	-122.012,35	-137.813,65	47,0	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
*	Maksutuotot	205.191	21.566,00	183.625,00	10,5	0
*	Tuet ja avustukset	3.000	3.500,00	-500,00	116,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209.123	25.241,98	183.881,02	12,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-419.963	-139.564,04	-280.398,96	33,2	0
*	Eläkekulut	-90.250	-29.035,99	-61.214,01	32,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.110	-4.878,35	-9.231,65	34,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-173.478,38	-350.844,62	33,1	0
*	Palvelujen ostot	-53.914	-1.987,69	-51.926,31	3,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-847,34	-3.539,66	19,3	0
*	Vuokrat	-23.000	-65,00	-22.935,00	0,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-1.231,00	-2.769,00	30,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-609.624	-177.609,41	-432.014,59	29,1	0
	TOIMINTAKATE	-400.501	-152.367,43	-248.133,57	38,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-156,87	-470,13	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-401.128	-152.524,30	-248.603,70	38,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401.128	-152.524,30	-248.603,70	38,0	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	13.500	3.191,22	10.308,78	23,6	0
*	Tuet ja avustukset	30.000	0,00	30.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.500	3.191,22	43.308,78	6,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-294.752	-44.375,29	-250.376,71	15,1	0
*	Eläkekulut	-68.824	-12.348,13	-56.475,87	17,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.903	-1.593,04	-8.309,96	16,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-58.316,46	-315.162,54	15,6	0
*	Palvelujen ostot	-114.235	-30.803,92	-83.431,08	27,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-18.654,14	-39.126,86	32,3	0
*	Avustukset	-2.750.000	-628.952,33	-2.121.047,67	22,9	0
*	Vuokrat	0	-179,04	179,04	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.295.495	-736.905,89	-2.558.589,11	22,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.248.995	-733.714,67	-2.515.280,33	22,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.248.995	-733.714,67	-2.515.280,33	22,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.248.995	-733.714,67	-2.515.280,33	22,6	0
3420	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	467,46	-467,46	0,0	0
*	Maksutuotot	1.306.500	324.501,24	981.998,76	24,8	0
*	Tuet ja avustukset	989	504,55	484,45	51,0	503
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.307.489	325.473,25	982.015,75	24,9	503
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.251.601	-1.590.510,44	-4.661.090,56	25,4	-10.520
*	Eläkekulut	-1.313.666	-341.062,52	-972.603,48	26,0	-2.279
*	Muut henkilösivukulut	-211.157	-58.525,59	-152.631,41	27,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.776.424	-1.990.098,55	-5.786.325,45	25,6	-12.799
*	Palvelujen ostot	-63.359	-17.568,23	-45.790,77	27,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-23.645,00	-86.809,00	21,4	0
*	Vuokrat	-8.079	-1.855,87	-6.223,13	23,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4.642,67	4.502,67	3.316,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.958.456	-2.037.810,32	-5.920.645,68	25,6	-12.799
	TOIMINTAKATE	-6.650.967	-1.712.337,07	-4.938.629,93	25,7	-12.296
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50.946	-17.457,75	-33.488,25	34,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.701.913	-1.729.794,82	-4.972.118,18	25,8	-12.296
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.701.913	-1.729.794,82	-4.972.118,18	25,8	-12.296
3430	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	-180.000	42.253,37	-222.253,37	-23,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	42.253,37	-222.253,37	-23,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-761.241	-181.478,87	-579.762,13	23,8	0
*	Eläkekulut	-271.912	-67.296,26	-204.615,74	24,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.745	-6.650,99	-19.094,01	25,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-255.426,12	-803.471,88	24,1	0
*	Palvelujen ostot	-67.400	-14.682,25	-52.717,75	21,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-1.121,15	-3.378,85	24,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-140,27	140,27	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.130.798	-271.369,79	-859.428,21	24,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.310.798	-229.116,42	-1.081.681,58	17,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.310.798	-229.116,42	-1.081.681,58	17,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.310.798	-229.116,42	-1.081.681,58	17,5	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	71.000	20.843,84	50.156,16	29,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	20.843,84	50.156,16	29,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-304.620	-77.923,15	-226.696,85	25,6	0
*	Eläkekulut	-59.019	-17.033,82	-41.985,18	28,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.236	-3.147,61	-7.088,39	30,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-98.104,58	-275.770,42	26,2	0
*	Palvelujen ostot	-2.950	-675,04	-2.274,96	22,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-8.067,92	-20.672,08	28,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-321,00	321,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.565	-107.168,54	-298.396,46	26,4	0
	TOIMINTAKATE	-334.565	-86.324,70	-248.240,30	25,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-46,35	-138,65	25,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.750	-86.371,05	-248.378,95	25,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.750	-86.371,05	-248.378,95	25,8	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	467,46	1.532,54	23,4	0
*	Maksutuotot	1.211.000	390.789,67	820.210,33	32,3	0
*	Tuet ja avustukset	30.989	504,55	30.484,45	1,6	503
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.244.989	391.761,68	853.227,32	31,5	503
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-7.612.214	-1.894.287,75	-5.717.926,25	24,9	-10.520
*	Eläkekulut	-1.713.421	-437.740,73	-1.275.680,27	25,5	-2.279
*	Muut henkilösivukulut	-257.041	-69.917,23	-187.123,77	27,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.582.676	-2.401.945,71	-7.180.730,29	25,1	-12.799

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-247.944	-63.729,44	-184.214,56	25,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-51.488,21	-149.986,79	25,6	0
*	Avustukset	-2.750.000	-628.952,33	-2.121.047,67	22,9	0
*	Vuokrat	-8.079	-2.034,91	-6.044,09	25,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-5.103,94	4.963,94	3.645,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.790.314	-3.153.254,54	-9.637.059,46	24,7	-12.799
	TOIMINTAKATE	-11.545.325	-2.761.492,86	-8.783.832,14	23,9	-12.296
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-51.131	-17.504,10	-33.626,90	34,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11.596.456	-2.778.996,96	-8.817.459,04	24,0	-12.296
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.596.456	-2.778.996,96	-8.817.459,04	24,0	-12.296
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	473.932	98.974,44	374.957,56	20,9	0
*	Maksutuotot	1.596.191	479.253,45	1.116.937,55	30,0	0
*	Tuet ja avustukset	263.571	630.047,20	-366.476,20	239,0	49.751
*	Muut toimintatuotot	3.376	627,97	2.748,03	18,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.337.070	1.208.903,06	1.128.166,94	51,7	49.751
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20.032.200	-4.964.999,73	-15.067.200,27	24,8	-22.188
*	Eläkekulut	-4.289.979	-1.030.025,45	-3.259.953,55	24,0	-4.805
*	Muut henkilösivukulut	-675.273	-182.128,26	-493.144,74	27,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-24.997.452	-6.177.153,44	-18.820.298,56	24,7	-26.993
*	Palvelujen ostot	-3.012.422	-718.302,14	-2.294.119,86	23,8	-54.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-132.194,30	-809.527,70	14,0	0
*	Avustukset	-2.750.000	-628.952,33	-2.121.047,67	22,9	0
*	Vuokrat	-69.315	-5.379,63	-63.935,37	7,8	0
*	Muut toimintakulut	-24.239	-13.639,61	-10.599,39	56,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31.795.150	-7.675.621,45	-24.119.528,55	24,1	-81.249
	TOIMINTAKATE	-29.458.080	-6.466.718,39	-22.991.361,61	22,0	-31.498
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-151.019	-42.476,49	-108.542,51	28,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-29.609.099	-6.509.194,88	-23.099.904,12	22,0	-31.498
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.609.099	-6.509.194,88	-23.099.904,12	22,0	-31.498