

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,00	300.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	300.000	0,00	300.000,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-280.692	-16.520,68	-264.171,32	5,9	0
*	Eläkekulut	-71.491	-4.724,67	-66.766,33	6,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.725	-581,30	-10.143,70	5,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362.908	-21.826,65	-341.081,35	6,0	0
*	Palvelujen ostot	-17.186	-4.743,07	-12.442,93	27,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-135,40	-5.864,60	2,3	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	48.701	-5,60	48.706,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343.393	-26.710,72	-316.682,28	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-43.393	-26.710,72	-16.682,28	61,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	2,46	27,54	8,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-43.363	-26.708,26	-16.654,74	61,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43.363	-26.708,26	-16.654,74	61,6	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	474.650	525.678,00	-51.028,00	110,8	96.675
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	474.650	525.678,00	-51.028,00	110,8	96.675
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-17.340	-27.567,03	10.227,03	159,0	0
*	Eläkekulut	-3.035	-4.835,05	1.800,05	159,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-663	-977,18	314,18	147,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-21.038	-33.379,26	12.341,26	158,7	0
*	Palvelujen ostot	-605.547	-7.195,07	-598.351,93	1,2	-205.247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.807	-2.377,33	570,33	131,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-38,11	38,11	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-628.392	-42.989,77	-585.402,23	6,8	-205.247
	TOIMINTAKATE	-153.742	482.688,23	-636.430,23	-314,0	-108.572
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-153.742	482.688,23	-636.430,23	-314,0	-108.572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153.742	482.688,23	-636.430,23	-314,0	-108.572
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	474.650	525.678,00	-51.028,00	110,8	96.675
*	Muut toimintatuotot	300.000	0,00	300.000,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	774.650	525.678,00	248.972,00	67,9	96.675
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-298.032	-44.087,71	-253.944,29	14,8	0
*	Eläkekulut	-74.526	-9.559,72	-64.966,28	12,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.388	-1.558,48	-9.829,52	13,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-383.946	-55.205,91	-328.740,09	14,4	0
*	Palvelujen ostot	-622.733	-11.938,14	-610.794,86	1,9	-205.247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.807	-2.512,73	-5.294,27	32,2	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	48.701	-43,71	48.744,71	-0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-971.785	-69.700,49	-902.084,51	7,2	-205.247
	TOIMINTAKATE	-197.135	455.977,51	-653.112,51	-231,3	-108.572
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	2,46	27,54	8,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-197.105	455.979,97	-653.084,97	-231,3	-108.572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197.105	455.979,97	-653.084,97	-231,3	-108.572
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	-448.800	-35.509,73	-413.290,27	7,9	0
*	Eläkekulut	-83.368	-6.565,94	-76.802,06	7,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-17.143	-1.246,45	-15.896,55	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549.311	-43.322,12	-505.988,88	7,9	0
*	Palvelujen ostot	-16.750	-7.690,32	-9.059,68	45,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000	-79,28	-1.920,72	4,0	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568.061	-51.188,49	-516.872,51	9,0	0
	TOIMINTAKATE	-553.061	-51.188,49	-501.872,51	9,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553.061	-51.188,49	-501.872,51	9,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553.061	-51.188,49	-501.872,51	9,3	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	-448.800	-35.509,73	-413.290,27	7,9	0
*	Eläkekulut	-83.368	-6.565,94	-76.802,06	7,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-17.143	-1.246,45	-15.896,55	7,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549.311	-43.322,12	-505.988,88	7,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-16.750	-7.690,32	-9.059,68	45,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000	-79,28	-1.920,72	4,0	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568.061	-51.188,49	-516.872,51	9,0	0
	TOIMINTAKATE	-553.061	-51.188,49	-501.872,51	9,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553.061	-51.188,49	-501.872,51	9,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553.061	-51.188,49	-501.872,51	9,3	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	95.000	0,00	95.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	19.156,00	10.844,00	63,9	0
*	Tuet ja avustukset	23.900	23.900,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148.900	43.056,00	105.844,00	28,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.651.203	-124.005,21	-1.527.197,79	7,5	0
*	Eläkekulut	-308.603	-22.447,58	-286.155,42	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.343	-4.386,73	-58.956,27	6,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.023.149	-150.839,52	-1.872.309,48	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-104.576	-24.766,88	-79.809,12	23,7	-13.475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.026	-1.784,78	-19.241,22	8,5	0
*	Vuokrat	-13.848	0,00	-13.848,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-136,89	-1.263,11	9,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.163.999	-177.528,07	-1.986.470,93	8,2	-13.475
	TOIMINTAKATE	-2.015.099	-134.472,07	-1.880.626,93	6,7	-13.475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.304	-525,35	-5.778,65	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.021.403	-134.997,42	-1.886.405,58	6,7	-13.475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.021.403	-134.997,42	-1.886.405,58	6,7	-13.475
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	95.000	0,00	95.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	19.156,00	10.844,00	63,9	0
*	Tuet ja avustukset	23.900	23.900,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148.900	43.056,00	105.844,00	28,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.651.203	-124.005,21	-1.527.197,79	7,5	0
*	Eläkekulut	-308.603	-22.447,58	-286.155,42	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-63.343	-4.386,73	-58.956,27	6,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.023.149	-150.839,52	-1.872.309,48	7,5	0
*	Palvelujen ostot	-104.576	-24.766,88	-79.809,12	23,7	-13.475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.026	-1.784,78	-19.241,22	8,5	0
*	Vuokrat	-13.848	0,00	-13.848,00	0,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-1.400	-136,89	-1.263,11	9,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.163.999	-177.528,07	-1.986.470,93	8,2	-13.475
	TOIMINTAKATE	-2.015.099	-134.472,07	-1.880.626,93	6,7	-13.475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6.304	-525,35	-5.778,65	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.021.403	-134.997,42	-1.886.405,58	6,7	-13.475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.021.403	-134.997,42	-1.886.405,58	6,7	-13.475
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448.225	34.001,00	414.224,00	7,6	0
*	Maksutuotot	175.000	21.551,66	153.448,34	12,3	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	0,00	2.276,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	625.501	55.552,66	569.948,34	8,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.648.700	-786.170,15	-8.862.529,85	8,1	0
*	Eläkekulut	-1.883.977	-144.858,29	-1.739.118,71	7,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-370.181	-28.000,88	-342.180,12	7,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.902.858	-959.029,32	-10.943.828,68	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.410.621	-205.456,67	-2.205.164,33	8,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710.199	-15.581,92	-694.617,08	2,2	0
*	Vuokrat	-65.588	-1.007,69	-64.580,31	1,5	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-1.989,12	-14.410,88	12,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.105.666	-1.183.064,72	-13.922.601,28	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-14.480.165	-1.127.512,06	-13.352.652,94	7,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50.951	-2.876,97	-48.074,03	5,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.531.116	-1.130.389,03	-13.400.726,97	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.531.116	-1.130.389,03	-13.400.726,97	7,8	0
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-375.051	-44.447,65	-330.603,35	11,9	0
*	Eläkekulut	-68.427	-8.130,00	-60.297,00	11,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.327	-1.595,23	-12.731,77	11,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-457.805	-54.172,88	-403.632,12	11,8	0
*	Palvelujen ostot	-122.915	-8.464,93	-114.450,07	6,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.950	-82,76	-8.867,24	0,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-140,08	140,08	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-589.670	-62.860,65	-526.809,35	10,7	0
	TOIMINTAKATE	-589.670	-62.860,65	-526.809,35	10,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-589.670	-62.860,65	-526.809,35	10,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589.670	-62.860,65	-526.809,35	10,7	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448.225	34.001,00	414.224,00	7,6	0
*	Maksutuotot	175.000	21.551,66	153.448,34	12,3	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	0,00	2.276,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	625.501	55.552,66	569.948,34	8,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-10.023.751	-830.617,80	-9.193.133,20	8,3	0
*	Eläkekulut	-1.952.404	-152.988,29	-1.799.415,71	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-384.508	-29.596,11	-354.911,89	7,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12.360.663	-1.013.202,20	-11.347.460,80	8,2	0
*	Palvelujen ostot	-2.533.536	-213.921,60	-2.319.614,40	8,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719.149	-15.664,68	-703.484,32	2,2	0
*	Vuokrat	-65.588	-1.007,69	-64.580,31	1,5	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-2.129,20	-14.270,80	13,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.695.336	-1.245.925,37	-14.449.410,63	7,9	0
	TOIMINTAKATE	-15.069.835	-1.190.372,71	-13.879.462,29	7,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50.951	-2.876,97	-48.074,03	5,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15.120.786	-1.193.249,68	-13.927.536,32	7,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.120.786	-1.193.249,68	-13.927.536,32	7,9	0
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	19.825	16.825,00	3.000,00	84,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20.757	16.825,00	3.932,00	81,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-90.122	-6.362,11	-83.759,89	7,1	0
*	Eläkekulut	-26.888	-2.038,29	-24.849,71	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.440	-223,29	-3.216,71	6,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-120.450	-8.623,69	-111.826,31	7,2	0
*	Palvelujen ostot	-43.816	-1.538,83	-42.277,17	3,5	-2.921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-269,83	-2.630,17	9,3	0
*	Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169.166	-10.432,35	-158.733,65	6,2	-2.921
	TOIMINTAKATE	-148.409	6.392,65	-154.801,65	-4,3	-2.921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148.409	6.392,65	-154.801,65	-4,3	-2.921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148.409	6.392,65	-154.801,65	-4,3	-2.921
3352	Raisio-opiston opetus					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	205.191	11.468,50	193.722,50	5,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	11.468,50	193.722,50	5,6	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-344.569	-41.070,67	-303.498,33	11,9	0
* Eläkekulut	-63.981	-7.252,39	-56.728,61	11,3	0
* Muut henkilösivukulut	-13.162	-1.372,54	-11.789,46	10,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-421.712	-49.695,60	-372.016,40	11,8	0
* Palvelujen ostot	-29.814	-385,22	-29.428,78	1,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-120,18	-1.366,82	8,1	0
* Vuokrat	-26.000	0,00	-26.000,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-482.013	-50.201,00	-431.812,00	10,4	0
TOIMINTAKATE	-276.822	-38.732,50	-238.089,50	14,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-276.822	-38.732,50	-238.089,50	14,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276.822	-38.732,50	-238.089,50	14,0	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Maksutuotot	205.191	11.468,50	193.722,50	5,6	0
* Tuet ja avustukset	19.825	16.825,00	3.000,00	84,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225.948	28.293,50	197.654,50	12,5	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-434.691	-47.432,78	-387.258,22	10,9	0
* Eläkekulut	-90.869	-9.290,68	-81.578,32	10,2	0
* Muut henkilösivukulut	-16.602	-1.595,83	-15.006,17	9,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-542.162	-58.319,29	-483.842,71	10,8	0
* Palvelujen ostot	-73.630	-1.924,05	-71.705,95	2,6	-2.921
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-390,01	-3.996,99	8,9	0
* Vuokrat	-27.000	0,00	-27.000,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-651.179	-60.633,35	-590.545,65	9,3	-2.921
TOIMINTAKATE	-425.231	-32.339,85	-392.891,15	7,6	-2.921
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-425.231	-32.339,85	-392.891,15	7,6	-2.921
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-425.231	-32.339,85	-392.891,15	7,6	-2.921
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	13.500	293,00	13.207,00	2,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	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	293,00	46.207,00	0,6	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-366.173	-12.474,30	-353.698,70	3,4	0
*	Eläkekulut	-82.168	-3.829,75	-78.338,25	4,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.988	-437,84	-13.550,16	3,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-462.329	-16.741,89	-445.587,11	3,6	0
*	Palvelujen ostot	-245.067	-15.697,66	-229.369,34	6,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.531	-13,27	-50.517,73	0,0	0
*	Avustukset	-2.780.000	-219.355,88	-2.560.644,12	7,9	0
*	Vuokrat	-5.000	-28,56	-4.971,44	0,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,03	4,03	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.542.927	-251.841,29	-3.291.085,71	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.496.427	-251.548,29	-3.244.878,71	7,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.496.427	-251.548,29	-3.244.878,71	7,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.496.427	-251.548,29	-3.244.878,71	7,2	0
3420	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	120,40	-120,40	0,0	0
*	Maksutuotot	1.172.000	111.287,10	1.060.712,90	9,5	0
*	Tuet ja avustukset	486	0,00	486,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.172.486	111.407,50	1.061.078,50	9,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.492.123	-518.906,78	-5.973.216,22	8,0	0
*	Eläkekulut	-1.328.737	-108.980,48	-1.219.756,52	8,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-249.336	-18.617,39	-230.718,61	7,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.070.196	-646.504,65	-7.423.691,35	8,0	0
*	Palvelujen ostot	-60.483	-8.829,15	-51.653,85	14,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122.641	-8.867,66	-113.773,34	7,2	0
*	Vuokrat	-8.079	-257,36	-7.821,64	3,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1.604,66	1.464,66	1.146,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.261.539	-666.063,48	-7.595.475,52	8,1	0
	TOIMINTAKATE	-7.089.053	-554.655,98	-6.534.397,02	7,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34.057	-2.837,99	-31.219,01	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7.123.110	-557.493,97	-6.565.616,03	7,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.123.110	-557.493,97	-6.565.616,03	7,8	0
3430	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	127.000	12.824,79	114.175,21	10,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	127.000	12.824,79	114.175,21	10,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-773.201	-54.999,74	-718.201,26	7,1	0
*	Eläkekulut	-276.171	-21.819,81	-254.351,19	7,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.918	-1.891,98	-28.026,02	6,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.079.290	-78.711,53	-1.000.578,47	7,3	0
*	Palvelujen ostot	-68.450	-1.560,67	-66.889,33	2,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.130	0,00	-6.130,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-47,98	47,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.153.870	-80.320,18	-1.073.549,82	7,0	0
	TOIMINTAKATE	-1.026.870	-67.495,39	-959.374,61	6,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.026.870	-67.495,39	-959.374,61	6,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.026.870	-67.495,39	-959.374,61	6,6	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	51.000	6.294,16	44.705,84	12,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51.000	6.294,16	44.705,84	12,3	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-339.032	-24.888,30	-314.143,70	7,3	0
*	Eläkekulut	-62.711	-4.763,71	-57.947,29	7,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.951	-901,92	-12.049,08	7,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-414.694	-30.553,93	-384.140,07	7,4	0
*	Palvelujen ostot	-1.900	-459,43	-1.440,57	24,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.980	-1.775,05	-20.204,95	8,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-113,10	113,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438.574	-32.901,51	-405.672,49	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-387.574	-26.607,35	-360.966,65	6,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-15,45	-169,55	8,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-387.759	-26.622,80	-361.136,20	6,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-387.759	-26.622,80	-361.136,20	6,9	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	120,40	1.879,60	6,0	0
*	Maksutuotot	1.363.500	130.699,05	1.232.800,95	9,6	0
*	Tuet ja avustukset	30.486	0,00	30.486,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.396.986	130.819,45	1.266.166,55	9,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-7.970.529	-611.269,12	-7.359.259,88	7,7	0
*	Eläkekulut	-1.749.787	-139.393,75	-1.610.393,25	8,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-306.193	-21.849,13	-284.343,87	7,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.026.509	-772.512,00	-9.253.997,00	7,7	0
*	Palvelujen ostot	-375.900	-26.546,91	-349.353,09	7,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.282	-10.655,98	-190.626,02	5,3	0
*	Avustukset	-2.780.000	-219.355,88	-2.560.644,12	7,9	0
*	Vuokrat	-13.079	-285,92	-12.793,08	2,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1.769,77	1.629,77	1.264,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13.396.910	-1.031.126,46	-12.365.783,54	7,7	0
	TOIMINTAKATE	-11.999.924	-900.307,01	-11.099.616,99	7,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34.242	-2.853,44	-31.388,56	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12.034.166	-903.160,45	-11.131.005,55	7,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.034.166	-903.160,45	-11.131.005,55	7,5	0
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	561.157	34.121,40	527.035,60	6,1	0
*	Maksutuotot	1.773.691	182.875,21	1.590.815,79	10,3	0
*	Tuet ja avustukset	548.861	566.403,00	-17.542,00	103,2	96.675
*	Muut toimintatuotot	303.276	0,00	303.276,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.186.985	783.399,61	2.403.585,39	24,6	96.675
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20.827.006	-1.692.922,35	-19.134.083,65	8,1	0
*	Eläkekulut	-4.259.557	-340.245,96	-3.919.311,04	8,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-799.177	-60.232,73	-738.944,27	7,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.885.740	-2.093.401,04	-23.792.338,96	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-3.727.125	-286.787,90	-3.440.337,10	7,7	-221.643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955.651	-31.087,46	-924.563,54	3,3	0
*	Avustukset	-2.786.000	-219.355,88	-2.566.644,12	7,9	0
*	Vuokrat	-119.515	-1.390,38	-118.124,62	1,2	0
*	Muut toimintakulut	26.761	-4.079,57	30.840,57	-15,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33.447.270	-2.636.102,23	-30.811.167,77	7,9	-221.643
	TOIMINTAKATE	-30.260.285	-1.852.702,62	-28.407.582,38	6,1	-124.968
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-91.467	-6.253,30	-85.213,70	6,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-30.351.752	-1.858.955,92	-28.492.796,08	6,1	-124.968
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.351.752	-1.858.955,92	-28.492.796,08	6,1	-124.968