

		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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-280.692	-16.520,68	-264.171,32	5,9	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-37.492	-4.975,70	-32.516,30	13,3	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
*	Vuokrat	-30.479	-2.540,00	-27.939,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	48.701	-5,60	48.706,60	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-394.178	-29.483,35	-364.694,65	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-94.178	-29.483,35	-64.694,65	31,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	2,46	27,54	8,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-94.148	-29.480,89	-64.667,11	31,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94.148	-29.480,89	-64.667,11	31,3	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-17.340	-27.567,03	10.227,03	159,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-606.147	-7.195,07	-598.951,93	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	-628.992	-42.989,77	-586.002,23	6,8	-205.247
	TOIMINTAKATE	-154.342	482.688,23	-637.030,23	-312,7	-108.572
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-154.342	482.688,23	-637.030,23	-312,7	-108.572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154.342	482.688,23	-637.030,23	-312,7	-108.572
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	774.650	525.678,00	248.972,00	67,9	96.675
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-298.032	-44.087,71	-253.944,29	14,8	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-643.639	-12.170,77	-631.468,23	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
*	Vuokrat	-30.479	-2.540,00	-27.939,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	48.701	-43,71	48.744,71	-0,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.023.170	-72.473,12	-950.696,88	7,1	-205.247
	TOIMINTAKATE	-248.520	453.204,88	-701.724,88	-182,4	-108.572
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	2,46	27,54	8,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-248.490	453.207,34	-701.697,34	-182,4	-108.572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-248.490	453.207,34	-701.697,34	-182,4	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-448.800	-35.509,73	-413.290,27	7,9	0
	Henkilösivukulut					
*	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					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-448.800	-35.509,73	-413.290,27	7,9	0
	Henkilösivukulut					
*	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
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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166.900	43.056,00	123.844,00	25,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.651.203	-124.005,21	-1.527.197,79	7,5	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-426.507	-43.550,45	-382.956,55	10,2	-13.475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.026	-1.784,78	-19.241,22	8,5	0
*	Vuokrat	-516.901	-41.671,00	-475.230,00	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-136,89	-1.263,11	9,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.988.983	-237.982,64	-2.751.000,36	8,0	-13.475
	TOIMINTAKATE	-2.822.083	-194.926,64	-2.627.156,36	6,9	-13.475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.304	-525,35	-5.778,65	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.828.387	-195.451,99	-2.632.935,01	6,9	-13.475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.828.387	-195.451,99	-2.632.935,01	6,9	-13.475
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166.900	43.056,00	123.844,00	25,8	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.651.203	-124.005,21	-1.527.197,79	7,5	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-426.507	-43.550,45	-382.956,55	10,2	-13.475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.026	-1.784,78	-19.241,22	8,5	0
*	Vuokrat	-516.901	-41.671,00	-475.230,00	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-136,89	-1.263,11	9,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.988.983	-237.982,64	-2.751.000,36	8,0	-13.475
	TOIMINTAKATE	-2.822.083	-194.926,64	-2.627.156,36	6,9	-13.475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.304	-525,35	-5.778,65	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.828.387	-195.451,99	-2.632.935,01	6,9	-13.475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.828.387	-195.451,99	-2.632.935,01	6,9	-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
*	Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	0,00	2.276,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	643.501	55.552,66	587.948,34	8,6	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.648.700	-786.170,15	-8.862.529,85	8,1	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-4.188.712	-321.363,07	-3.867.348,93	7,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710.199	-15.713,82	-694.485,18	2,2	0
*	Vuokrat	-3.433.872	-279.650,69	-3.154.221,31	8,1	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-1.989,12	-14.410,88	12,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.252.041	-1.577.746,02	-18.674.294,98	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-19.608.540	-1.522.193,36	-18.086.346,64	7,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50.951	-2.876,97	-48.074,03	5,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-19.659.491	-1.525.070,33	-18.134.420,67	7,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.659.491	-1.525.070,33	-18.134.420,67	7,8	0
3320 Harjaantumisopetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-375.051	-44.447,65	-330.603,35	11,9	0
Henkilösivukulut					
* 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	-133.495	-11.565,94	-121.929,06	8,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.950	-82,76	-8.867,24	0,9	0
* Vuokrat	-42.419	-3.535,00	-38.884,00	8,3	0
* Muut toimintakulut	0	-140,08	140,08	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-642.669	-69.496,66	-573.172,34	10,8	0
TOIMINTAKATE	-642.669	-69.496,66	-573.172,34	10,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-642.669	-69.496,66	-573.172,34	10,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-642.669	-69.496,66	-573.172,34	10,8	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
* Vuokratuotot	18.000	0,00	18.000,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	0,00	2.276,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	643.501	55.552,66	587.948,34	8,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-10.023.751	-830.617,80	-9.193.133,20	8,3	0
Henkilösivukulut					
* 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	-4.322.207	-332.929,01	-3.989.277,99	7,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719.149	-15.796,58	-703.352,42	2,2	0
* Vuokrat	-3.476.291	-283.185,69	-3.193.105,31	8,1	0
* Muut toimintakulut	-16.400	-2.129,20	-14.270,80	13,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.894.710	-1.647.242,68	-19.247.467,32	7,9	0
TOIMINTAKATE	-20.251.209	-1.591.690,02	-18.659.518,98	7,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-50.951	-2.876,97	-48.074,03	5,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-20.302.160	-1.594.566,99	-18.707.593,01	7,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.302.160	-1.594.566,99	-18.707.593,01	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-90.122	-6.362,11	-83.759,89	7,1	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-53.108	-1.569,71	-51.538,29	3,0	-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	-178.458	-10.463,23	-167.994,77	5,9	-2.921
	TOIMINTAKATE	-157.701	6.361,77	-164.062,77	-4,0	-2.921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157.701	6.361,77	-164.062,77	-4,0	-2.921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157.701	6.361,77	-164.062,77	-4,0	-2.921
3352	Raisio-opiston opetus					
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-344.569	-41.070,67	-303.498,33	11,9	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-41.739	-385,22	-41.353,78	0,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-120,18	-1.366,82	8,1	0
*	Vuokrat	-72.558	-963,00	-71.595,00	1,3	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-540.496	-51.164,00	-489.332,00	9,5	0
	TOIMINTAKATE	-335.305	-39.695,50	-295.609,50	11,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-335.305	-39.695,50	-295.609,50	11,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-335.305	-39.695,50	-295.609,50	11,8	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-434.691	-47.432,78	-387.258,22	10,9	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-94.847	-1.954,93	-92.892,07	2,1	-2.921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-390,01	-3.996,99	8,9	0
*	Vuokrat	-73.558	-963,00	-72.595,00	1,3	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	0,00	-4.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-718.954	-61.627,23	-657.326,77	8,6	-2.921
	TOIMINTAKATE	-493.006	-33.333,73	-459.672,27	6,8	-2.921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-493.006	-33.333,73	-459.672,27	6,8	-2.921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493.006	-33.333,73	-459.672,27	6,8	-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
*	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-366.173	-12.474,30	-353.698,70	3,4	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-253.691	-15.697,66	-237.993,34	6,2	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	-34.201	-2.462,56	-31.738,44	7,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-4,03	4,03	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.580.752	-254.275,29	-3.326.476,71	7,1	0
	TOIMINTAKATE	-3.534.252	-253.982,29	-3.280.269,71	7,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.534.252	-253.982,29	-3.280.269,71	7,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.534.252	-253.982,29	-3.280.269,71	7,2	0
3420	Päiväkotihoido					
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6.492.123	-518.906,78	-5.973.216,22	8,0	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.365.812	-123.456,33	-1.242.355,67	9,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122.641	-8.973,82	-113.667,18	7,3	0
*	Vuokrat	-1.609.059	-133.676,36	-1.475.382,64	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1.604,66	1.464,66	1.146,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.167.848	-914.215,82	-10.253.632,18	8,2	0
	TOIMINTAKATE	-9.995.362	-802.808,32	-9.192.553,68	8,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34.057	-2.837,99	-31.219,01	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10.029.419	-805.646,31	-9.223.772,69	8,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.029.419	-805.646,31	-9.223.772,69	8,0	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-773.201	-54.999,74	-718.201,26	7,1	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-113.868	-3.038,85	-110.829,15	2,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.130	0,00	-6.130,00	0,0	0
*	Vuokrat	-52.884	-4.407,00	-48.477,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-47,98	47,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.252.172	-86.205,36	-1.165.966,64	6,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.125.172	-73.380,57	-1.051.791,43	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.125.172	-73.380,57	-1.051.791,43	6,5	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.125.172	-73.380,57	-1.051.791,43	6,5	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-339.032	-24.888,30	-314.143,70	7,3	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-15.566	-459,43	-15.106,57	3,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.980	-1.775,05	-20.204,95	8,1	0
*	Vuokrat	-59.184	-4.932,00	-54.252,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-113,10	113,10	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511.424	-37.833,51	-473.590,49	7,4	0
	TOIMINTAKATE	-460.424	-31.539,35	-428.884,65	6,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-15,45	-169,55	8,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-460.609	-31.554,80	-429.054,20	6,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-460.609	-31.554,80	-429.054,20	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-7.970.529	-611.269,12	-7.359.259,88	7,7	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1.748.937	-142.652,27	-1.606.284,73	8,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.282	-10.762,14	-190.519,86	5,3	0
*	Avustukset	-2.780.000	-219.355,88	-2.560.644,12	7,9	0
*	Vuokrat	-1.755.328	-145.477,92	-1.609.850,08	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1.769,77	1.629,77	1.264,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16.512.196	-1.292.529,98	-15.219.666,02	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-15.115.210	-1.161.710,53	-13.953.499,47	7,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34.242	-2.853,44	-31.388,56	8,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TILIKAUDEN TULOS	-15.149.452	-1.164.563,97	-13.984.888,03	7,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.149.452	-1.164.563,97	-13.984.888,03	7,7	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
*	Vuokratuotot	36.000	0,00	36.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	303.276	0,00	303.276,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.222.985	783.399,61	2.439.585,39	24,3	96.675
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20.827.006	-1.692.922,35	-19.134.083,65	8,1	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-7.252.887	-540.947,75	-6.711.939,25	7,5	-221.643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955.651	-31.325,52	-924.325,48	3,3	0
*	Avustukset	-2.786.000	-219.355,88	-2.566.644,12	7,9	0
*	Vuokrat	-5.852.557	-473.934,38	-5.378.622,62	8,1	0
*	Muut toimintakulut	26.761	-4.079,57	30.840,57	-15,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42.706.074	-3.363.044,14	-39.343.029,86	7,9	-221.643
	TOIMINTAKATE	-39.483.089	-2.579.644,53	-36.903.444,47	6,5	-124.968
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-91.467	-6.253,30	-85.213,70	6,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39.574.556	-2.585.897,83	-36.988.658,17	6,5	-124.968
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39.574.556	-2.585.897,83	-36.988.658,17	6,5	-124.968