

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>					
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut</b>					
<b>31110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-216.044	-175.727,69	-40.316,31	81,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-61.050	-42.953,57	-18.096,43	70,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.073	-7.087,61	-1.985,39	78,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.167	-225.768,87	-60.398,13	78,9	0
*	Palvelujen ostot	-56.619	-19.249,85	-37.369,15	34,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-833,88	-5.166,12	13,9	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-17.951,54	-11.670,46	60,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-39,35	-960,65	3,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-385.408</b>	<b>-263.843,49</b>	<b>-121.564,51</b>	<b>68,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-385.408</b>	<b>-263.843,49</b>	<b>-121.564,51</b>	<b>68,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-385.408</b>	<b>-263.843,49</b>	<b>-121.564,51</b>	<b>68,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-385.408</b>	<b>-263.843,49</b>	<b>-121.564,51</b>	<b>68,5</b>	<b>0</b>
<b>31120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	1.079.329,00	-531.862,00	197,1	183.467
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>547.467</b>	<b>1.110.503,24</b>	<b>-563.036,24</b>	<b>202,8</b>	<b>183.467</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-253.881	-471.855,27	217.974,27	185,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-45.749	-86.371,94	40.622,94	188,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-20.609,17	9.947,17	193,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-310.292	-578.836,38	268.544,38	186,5	0
*	Palvelujen ostot	-302.427	-51.939,25	-250.487,75	17,2	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-10.882,15	7.882,15	362,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.038,28	1.038,28	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-615.719</b>	<b>-642.696,06</b>	<b>26.977,06</b>	<b>104,4</b>	<b>-183.467</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-68.252</b>	<b>467.807,18</b>	<b>-536.059,18</b>	<b>-685,4</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-68.252</b>	<b>467.807,18</b>	<b>-536.059,18</b>	<b>-685,4</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-68.252</b>	<b>467.807,18</b>	<b>-536.059,18</b>	<b>-685,4</b>	<b>0</b>
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	0	31.174,24	-31.174,24	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	547.467	1.079.329,00	-531.862,00	197,1	183.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	547.467	1.110.503,24	-563.036,24	202,8	183.467
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-469.925	-647.582,96	177.657,96	137,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-106.799	-129.325,51	22.526,51	121,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.735	-27.696,78	7.961,78	140,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-596.459	-804.605,25	208.146,25	134,9	0
*	Palvelujen ostot	-359.046	-71.189,10	-287.856,90	19,8	-183.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-11.716,03	2.716,03	130,2	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-17.951,54	-11.670,46	60,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.077,63	77,63	107,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.001.127	-906.539,55	-94.587,45	90,6	-183.467
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-453.660</b>	<b>203.963,69</b>	<b>-657.623,69</b>	<b>-45,0</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-453.660</b>	<b>203.963,69</b>	<b>-657.623,69</b>	<b>-45,0</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-453.660</b>	<b>203.963,69</b>	<b>-657.623,69</b>	<b>-45,0</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>31210</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.000	13.169,47	1.830,53	87,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	13.169,47	1.830,53	87,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-80.026	-120.811,42	40.785,42	151,0	501.088
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	5.240	-23.237,71	28.477,71	-443,5	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.183,28	-19.222,72	21,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-149.232,41	50.040,41	150,4	615.367
*	Palvelujen ostot	-22.205	-17.863,46	-4.341,54	80,4	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
*	Vuokrat	-2.185	-1.274,00	-911,00	58,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124.560	-169.609,59	45.049,59	136,2	645.791
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-109.560</b>	<b>-156.440,12</b>	<b>46.880,12</b>	<b>142,8</b>	<b>645.791</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-109.560</b>	<b>-156.440,12</b>	<b>46.880,12</b>	<b>142,8</b>	<b>645.791</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-109.560</b>	<b>-156.440,12</b>	<b>46.880,12</b>	<b>142,8</b>	<b>645.791</b>
<b>3120</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.000	13.169,47	1.830,53	87,8	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	13.169,47	1.830,53	87,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-80.026	-120.811,42	40.785,42	151,0	501.088
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	5.240	-23.237,71	28.477,71	-443,5	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-5.183,28	-19.222,72	21,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-149.232,41	50.040,41	150,4	615.367
*	Palvelujen ostot	-22.205	-17.863,46	-4.341,54	80,4	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
*	Vuokrat	-2.185	-1.274,00	-911,00	58,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124.560	-169.609,59	45.049,59	136,2	645.791
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-109.560	-156.440,12	46.880,12	142,8	645.791
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-109.560	-156.440,12	46.880,12	142,8	645.791
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-109.560	-156.440,12	46.880,12	142,8	645.791
<b>3130</b>	<b>Lukio</b>					
<b>31310</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	102.370,05	-2.370,05	102,4	0
*	Maksutuotot	30.000	27.519,00	2.481,00	91,7	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860
*	Vuokratuotot	18.000	29.248,97	-11.248,97	162,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	241.170	250.663,02	-9.493,02	103,9	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.000.898,57	-733.070,43	57,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-332.737	-185.456,77	-147.280,23	55,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-43.594,99	-29.568,01	59,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.229.950,33	-909.918,67	57,5	0
*	Palvelujen ostot	-498.951	-196.284,83	-302.666,17	39,3	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-21.369,11	-250.730,89	7,9	0
*	Vuokrat	-539.263	-312.800,29	-226.462,71	58,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-904,30	-495,70	64,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-1.761.308,86	-1.690.274,14	51,0	-87.860
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.210.413	-1.510.645,84	-1.699.767,16	47,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.210.413	-1.510.645,84	-1.699.767,16	47,1	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.210.413	-1.510.645,84	-1.699.767,16	47,1	0
<b>3130</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	102.370,05	-2.370,05	102,4	0
*	Maksutuotot	30.000	27.519,00	2.481,00	91,7	0
*	Tuet ja avustukset	93.170	91.525,00	1.645,00	98,2	87.860

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	18.000	29.248,97	-11.248,97	162,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	241.170	250.663,02	-9.493,02	103,9	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.000.898,57	-733.070,43	57,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-332.737	-185.456,77	-147.280,23	55,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-43.594,99	-29.568,01	59,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.229.950,33	-909.918,67	57,5	0
*	Palvelujen ostot	-498.951	-196.284,83	-302.666,17	39,3	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-21.369,11	-250.730,89	7,9	0
*	Vuokrat	-539.263	-312.800,29	-226.462,71	58,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-904,30	-495,70	64,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-1.761.308,86	-1.690.274,14	51,0	-87.860
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.210.413	-1.510.645,84	-1.699.767,16	47,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.210.413	-1.510.645,84	-1.699.767,16	47,1	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.210.413	-1.510.645,84	-1.699.767,16	47,1	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	694.839	449.637,23	245.201,77	64,7	0
*	Maksutuotot	175.000	111.448,00	63.552,00	63,7	0
*	Tuet ja avustukset	13.248	108.585,23	-95.337,23	819,6	13.248
*	Vuokratuotot	18.550	14.279,39	4.270,61	77,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	903.913	691.811,70	212.101,30	76,5	13.248
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.233.219	-6.248.494,23	-4.984.724,77	55,6	20.381
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.154.768	-1.173.928,48	-980.839,52	54,5	9.257
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-272.623,06	-201.041,94	57,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.861.652	-7.695.045,77	-6.166.606,23	55,5	29.638
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-2.651.248,97	-2.073.765,03	56,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-413.119,40	-363.383,60	53,2	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-2.250.302,65	-1.589.839,35	58,6	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-11.324,56	-5.075,44	69,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.219.711	-13.021.041,35	-10.198.669,65	56,1	31.138
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-22.315.798	-12.329.229,65	-9.986.568,35	55,2	44.386
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-6.937,85	-4.956,15	58,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-22.327.692	-12.336.167,50	-9.991.524,50	55,3	44.386
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-22.327.692	-12.336.167,50	-9.991.524,50	55,3	44.386
<b>31420</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.368	0,00	-1.368,00	0,0	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	694.839	449.637,23	245.201,77	64,7	0
*	Maksutuotot	175.000	111.448,00	63.552,00	63,7	0
*	Tuet ja avustukset	13.248	108.585,23	-95.337,23	819,6	13.248
*	Vuokratuotot	18.550	14.279,39	4.270,61	77,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	903.913	691.811,70	212.101,30	76,5	13.248
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.233.219	-6.248.494,23	-4.984.724,77	55,6	20.381
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.156.136	-1.173.928,48	-982.207,52	54,4	9.257
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-272.623,06	-201.041,94	57,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.863.020	-7.695.045,77	-6.167.974,23	55,5	29.638
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-2.651.248,97	-2.073.765,03	56,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-413.119,40	-363.383,60	53,2	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-2.250.302,65	-1.589.839,35	58,6	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-11.324,56	-5.075,44	69,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.221.079	-13.021.041,35	-10.200.037,65	56,1	31.138
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-22.317.166	-12.329.229,65	-9.987.936,35	55,2	44.386
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-6.937,85	-4.956,15	58,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-22.329.060	-12.336.167,50	-9.992.892,50	55,2	44.386
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-22.329.060	-12.336.167,50	-9.992.892,50	55,2	44.386
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>31510</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	900	2.800,00	-1.900,00	311,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-96.247	-56.339,18	-39.907,82	58,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-26.655	-16.509,90	-10.145,10	61,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-2.395,18	-1.646,82	59,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-75.244,26	-51.699,74	59,3	0
*	Palvelujen ostot	-26.614	-17.039,92	-9.574,08	64,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-183,67	-2.816,33	6,1	0
*	Vuokrat	-1.000	-676,12	-323,88	67,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-158.558</b>	<b>-93.143,97</b>	<b>-65.414,03</b>	<b>58,7</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-157.658</b>	<b>-90.343,97</b>	<b>-67.314,03</b>	<b>57,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-157.658</b>	<b>-90.343,97</b>	<b>-67.314,03</b>	<b>57,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-157.658</b>	<b>-90.343,97</b>	<b>-67.314,03</b>	<b>57,3</b>	<b>0</b>
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205.191	73.082,59	132.108,41	35,6	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205.191</b>	<b>73.082,59</b>	<b>132.108,41</b>	<b>35,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-220.140,95	-125.248,05	63,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-65.120	-38.690,35	-26.429,65	59,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-8.792,05	-5.713,95	60,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-267.623,35	-157.391,65	63,0	0
*	Palvelujen ostot	-38.661	-12.383,86	-26.277,14	32,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-1.282,93	-3.417,07	27,3	0
*	Vuokrat	-61.000	-54.782,30	-6.217,70	89,8	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-243,00	-2.757,00	8,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-532.376</b>	<b>-336.315,44</b>	<b>-196.060,56</b>	<b>63,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-327.185</b>	<b>-263.232,85</b>	<b>-63.952,15</b>	<b>80,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-327.185</b>	<b>-263.232,85</b>	<b>-63.952,15</b>	<b>80,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-327.185</b>	<b>-263.232,85</b>	<b>-63.952,15</b>	<b>80,5</b>	<b>0</b>
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,0	0
*	Maksutuotot	205.191	73.082,59	132.108,41	35,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>206.091</b>	<b>75.882,59</b>	<b>130.208,41</b>	<b>36,8</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-276.480,13	-165.155,87	62,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-91.775	-55.200,25	-36.574,75	60,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-11.187,23	-7.360,77	60,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-342.867,61	-209.091,39	62,1	0
*	Palvelujen ostot	-65.275	-29.423,78	-35.851,22	45,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-1.466,60	-6.233,40	19,0	0
*	Vuokrat	-62.000	-55.458,42	-6.541,58	89,4	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-243,00	-3.757,00	6,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690.934	-429.459,41	-261.474,59	62,2	0
	TOIMINTAKATE	-484.843	-353.576,82	-131.266,18	72,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-484.843	-353.576,82	-131.266,18	72,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484.843	-353.576,82	-131.266,18	72,9	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp</b>					
<b>31610</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	337,38	-337,38	0,0	0
*	Maksutuotot	7.000	6.931,30	68,70	99,0	0
*	Tuet ja avustukset	388.109	1.077.146,04	-689.037,04	277,5	87.109
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	395.109	1.084.414,72	-689.305,72	274,5	87.109
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-589.896	-353.844,57	-236.051,43	60,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-125.307	-77.754,90	-47.552,10	62,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-15.524,04	-9.250,96	62,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-739.978	-447.123,51	-292.854,49	60,4	0
*	Palvelujen ostot	-2.331.329	-1.442.905,22	-888.423,78	61,9	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-19.416,28	-34.383,72	36,1	0
*	Avustukset	-1.250.000	-686.138,00	-563.862,00	54,9	0
*	Vuokrat	-16.635	-11.576,94	-5.058,06	69,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-540,98	540,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.391.742	-2.607.700,93	-1.784.041,07	59,4	-87.109
	TOIMINTAKATE	-3.996.633	-1.523.286,21	-2.473.346,79	38,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.996.633	-1.523.286,21	-2.473.346,79	38,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.996.633	-1.523.286,21	-2.473.346,79	38,1	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	23.148,18	13.351,82	63,4	0
*	Maksutuotot	894.500	564.375,66	330.124,34	63,1	0
*	Tuet ja avustukset	18.116	18.565,93	-449,93	102,5	17.630
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.116	606.089,77	343.026,23	63,9	17.630

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.518.351	-4.075.832,29	-2.442.518,71	62,5	138.851
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.331.739	-856.388,92	-475.350,08	64,3	34.897
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-178.357,97	-103.136,03	63,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.131.584	-5.110.579,18	-3.021.004,82	62,8	173.748
*	Palvelujen ostot	-1.507.647	-903.337,40	-604.309,60	59,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-46.027,90	-78.929,10	36,8	-18.300
*	Vuokrat	-1.698.611	-987.765,71	-710.845,29	58,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9.957,69	9.817,69	7.112,6	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11.462.939</b>	<b>-7.057.667,88</b>	<b>-4.405.271,12</b>	<b>61,6</b>	<b>155.448</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10.513.823</b>	<b>-6.451.578,11</b>	<b>-4.062.244,89</b>	<b>61,4</b>	<b>173.078</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-10.760,90	-7.687,10	58,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10.532.271</b>	<b>-6.462.339,01</b>	<b>-4.069.931,99</b>	<b>61,4</b>	<b>173.078</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10.532.271</b>	<b>-6.462.339,01</b>	<b>-4.069.931,99</b>	<b>61,4</b>	<b>173.078</b>
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	80.000	36.999,08	43.000,92	46,2	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>80.000</b>	<b>36.999,08</b>	<b>43.000,92</b>	<b>46,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-389.344,67	-234.458,33	62,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-236.182	-153.930,01	-82.251,99	65,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-15.724,74	-10.727,26	59,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-558.999,42	-327.437,58	63,1	0
*	Palvelujen ostot	-93.618	-43.067,74	-50.550,26	46,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.157,71	-2.242,29	34,1	0
*	Vuokrat	-32.466	-18.942,00	-13.524,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-178,42	178,42	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.015.921</b>	<b>-622.345,29</b>	<b>-393.575,71</b>	<b>61,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-935.921</b>	<b>-585.346,21</b>	<b>-350.574,79</b>	<b>62,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-935.921</b>	<b>-585.346,21</b>	<b>-350.574,79</b>	<b>62,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-935.921</b>	<b>-585.346,21</b>	<b>-350.574,79</b>	<b>62,5</b>	<b>0</b>
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	63.000	26.766,56	36.233,44	42,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>63.000</b>	<b>26.766,56</b>	<b>36.233,44</b>	<b>42,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-148.684,93	-221.920,07	40,1	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-69.749	-28.842,52	-40.906,48	41,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.566	-6.354,41	-9.211,59	40,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-183.881,86	-272.038,14	40,3	0
*	Palvelujen ostot	-69.102	-29.386,97	-39.715,03	42,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-4.693,43	-3.296,57	58,7	0
*	Vuokrat	-67.404	-39.319,00	-28.085,00	58,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-188,12	188,12	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.416	-257.469,38	-342.946,62	42,9	0
	TOIMINTAKATE	-537.416	-230.702,82	-306.713,18	42,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-537.416	-230.702,82	-306.713,18	42,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.416	-230.702,82	-306.713,18	42,9	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	23.485,56	13.014,44	64,3	0
*	Maksutuotot	1.044.500	635.072,60	409.427,40	60,8	0
*	Tuet ja avustukset	406.225	1.095.711,97	-689.486,97	269,7	104.739
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.487.225	1.754.270,13	-267.045,13	118,0	104.739
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8.102.655	-4.967.706,46	-3.134.948,54	61,3	138.851
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.762.977	-1.116.916,35	-646.060,65	63,4	34.897
*	Muut henkilösivukulut	-348.287	-215.961,16	-132.325,84	62,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.213.919	-6.300.583,97	-3.913.335,03	61,7	173.748
*	Palvelujen ostot	-4.001.696	-2.418.697,33	-1.582.998,67	60,4	-87.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-71.295,32	-118.851,68	37,5	-18.300
*	Avustukset	-1.250.000	-686.138,00	-563.862,00	54,9	0
*	Vuokrat	-1.815.116	-1.057.603,65	-757.512,35	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10.865,21	10.725,21	7.760,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.471.018	-10.545.183,48	-6.925.834,52	60,4	68.339
	TOIMINTAKATE	-15.983.793	-8.790.913,35	-7.192.879,65	55,0	173.078
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-10.760,90	-7.687,10	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.002.241	-8.801.674,25	-7.200.566,75	55,0	173.078
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.002.241	-8.801.674,25	-7.200.566,75	55,0	173.078
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	847.239	619.836,55	227.402,45	73,2	0
*	Maksutuotot	1.454.691	847.122,19	607.568,81	58,2	0
*	Tuet ja avustukset	1.060.110	2.377.951,20	-1.317.841,20	224,3	389.314
*	Vuokratuotot	36.550	43.528,36	-6.978,36	119,1	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	7.861,85	-5.585,85	345,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.400.866	3.896.300,15	-495.434,15	114,6	389.314

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-22.061.430	-13.261.973,77	-8.799.456,23	60,1	660.320
<b>Henkilösivukulut</b>						
*	Eläkekulut	-4.445.184	-2.684.065,07	-1.761.118,93	60,4	158.433
*	Muut henkilösivukulut	-957.804	-576.246,50	-381.557,50	60,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.464.418	-16.522.285,34	-10.942.132,66	60,2	818.753
*	Palvelujen ostot	-9.672.187	-5.384.707,47	-4.287.479,53	55,7	-330.334
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.256.428	-520.206,18	-736.221,82	41,4	-14.478
*	Avustukset	-1.256.000	-686.138,00	-569.862,00	54,6	0
*	Vuokrat	-6.288.328	-3.695.390,55	-2.592.937,45	58,8	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-24.414,70	1.474,70	106,4	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-45.960.301</b>	<b>-26.833.142,24</b>	<b>-19.127.158,76</b>	<b>58,4</b>	<b>473.941</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42.559.435</b>	<b>-22.936.842,09</b>	<b>-19.622.592,91</b>	<b>53,9</b>	<b>863.255</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.342	-17.698,75	-12.643,25	58,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-42.589.777</b>	<b>-22.954.540,84</b>	<b>-19.635.236,16</b>	<b>53,9</b>	<b>863.255</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-42.589.777</b>	<b>-22.954.540,84</b>	<b>-19.635.236,16</b>	<b>53,9</b>	<b>863.255</b>