

|              |                                    | 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>               |                 |                     |                    |               |                 |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -216.044        | -175.727,69         | -40.316,31         | 81,3          | 0               |
| *            | 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                   | -30.186         | -6.041,06           | -24.144,94         | 20,0          | 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                            | 0               | -668,54             | 668,54             | 0,0           | 0               |
| *            | Muut toimintakulut                 | -1.000          | -39,35              | -960,65            | 3,9           | 0               |
| ***          | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-329.353</b> | <b>-233.351,70</b>  | <b>-96.001,30</b>  | <b>70,9</b>   | <b>0</b>        |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-329.353</b> | <b>-233.351,70</b>  | <b>-96.001,30</b>  | <b>70,9</b>   | <b>0</b>        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                 |                     |                    |               |                 |
|              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-329.353</b> | <b>-233.351,70</b>  | <b>-96.001,30</b>  | <b>70,9</b>   | <b>0</b>        |
|              | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-329.353</b> | <b>-233.351,70</b>  | <b>-96.001,30</b>  | <b>70,9</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>               |                 |                     |                    |               |                 |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -253.881        | -471.838,11         | 217.957,11         | 185,9         | 0               |
| *            | 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        | -578.819,22         | 268.527,22         | 186,5         | 0               |
| *            | Palvelujen ostot                   | -300.967        | -46.240,20          | -254.726,80        | 15,4          | -183.467        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -3.000          | -10.878,02          | 7.878,02           | 362,6         | 0               |
| *            | Muut toimintakulut                 | 0               | -1.038,28           | 1.038,28           | 0,0           | 0               |
| ***          | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-614.259</b> | <b>-636.975,72</b>  | <b>22.716,72</b>   | <b>103,7</b>  | <b>-183.467</b> |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-66.792</b>  | <b>473.527,52</b>   | <b>-540.319,52</b> | <b>-709,0</b> | <b>0</b>        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                 |                     |                    |               |                 |
|              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-66.792</b>  | <b>473.527,52</b>   | <b>-540.319,52</b> | <b>-709,0</b> | <b>0</b>        |
|              | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-66.792</b>  | <b>473.527,52</b>   | <b>-540.319,52</b> | <b>-709,0</b> | <b>0</b>        |
| <b>3110</b>  | <b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</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>  |

|              |                                    | Ta+muutos       | Toteutuma          | Jäljellä           | %            | Tamuutos        |
|--------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                 |                    |                    |              |                 |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -469.925        | -647.565,80        | 177.640,80         | 137,8        | 0               |
| *            | 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        | -804.588,09        | 208.129,09         | 134,9        | 0               |
| *            | Palvelujen ostot                   | -331.153        | -52.281,26         | -278.871,74        | 15,8         | -183.467        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -9.000          | -11.711,90         | 2.711,90           | 130,1        | 0               |
| *            | Avustukset                         | -6.000          | 0,00               | -6.000,00          | 0,0          | 0               |
| *            | Vuokrat                            | 0               | -668,54            | 668,54             | 0,0          | 0               |
| *            | Muut toimintakulut                 | -1.000          | -1.077,63          | 77,63              | 107,8        | 0               |
| ***          | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-943.612</b> | <b>-870.327,42</b> | <b>-73.284,58</b>  | <b>92,2</b>  | <b>-183.467</b> |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-396.145</b> | <b>240.175,82</b>  | <b>-636.320,82</b> | <b>-60,6</b> | <b>0</b>        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                 |                    |                    |              |                 |
|              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-396.145</b> | <b>240.175,82</b>  | <b>-636.320,82</b> | <b>-60,6</b> | <b>0</b>        |
|              | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-396.145</b> | <b>240.175,82</b>  | <b>-636.320,82</b> | <b>-60,6</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               |
| ***          | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | <b>15.000</b>   | <b>13.169,47</b>   | <b>1.830,53</b>    | <b>87,8</b>  | <b>0</b>        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                 |                    |                    |              |                 |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -80.026         | -120.811,42        | 40.785,42          | 151,0        | 501.088         |
| *            | 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                   | -8.898          | -10.667,21         | 1.769,21           | 119,9        | 28.102          |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -978            | -1.239,72          | 261,72             | 126,8        | 2.322           |
| ***          | <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>      | <b>-109.068</b> | <b>-161.139,34</b> | <b>52.071,34</b>   | <b>147,7</b> | <b>645.791</b>  |
|              | <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-94.068</b>  | <b>-147.969,87</b> | <b>53.901,87</b>   | <b>157,3</b> | <b>645.791</b>  |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |                 |                    |                    |              |                 |
|              | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-94.068</b>  | <b>-147.969,87</b> | <b>53.901,87</b>   | <b>157,3</b> | <b>645.791</b>  |
|              | <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-94.068</b>  | <b>-147.969,87</b> | <b>53.901,87</b>   | <b>157,3</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               |
| ***          | <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>     | <b>15.000</b>   | <b>13.169,47</b>   | <b>1.830,53</b>    | <b>87,8</b>  | <b>0</b>        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                 |                    |                    |              |                 |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -80.026         | -120.811,42        | 40.785,42          | 151,0        | 501.088         |
| *            | 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                   | -8.898          | -10.667,21         | 1.769,21           | 119,9        | 28.102          |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -978            | -1.239,72          | 261,72             | 126,8        | 2.322           |

|              |                                    | Ta+muutos  | Toteutuma     | Jäljellä      | %     | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -109.068   | -161.139,34   | 52.071,34     | 147,7 | 645.791  |
|              | TOIMINTAKATE                       | -94.068    | -147.969,87   | 53.901,87     | 157,3 | 645.791  |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |               |               |       |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                   | -94.068    | -147.969,87   | 53.901,87     | 157,3 | 645.791  |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -94.068    | -147.969,87   | 53.901,87     | 157,3 | 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   |
| ***          | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 223.170    | 221.414,05    | 1.755,95      | 99,2  | 87.860   |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |               |               |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -1.733.969 | -1.000.898,57 | -733.070,43   | 57,7  | 0        |
| *            | 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                   | -166.656   | -37.488,24    | -129.167,76   | 22,5  | -87.860  |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -272.100   | -21.327,53    | -250.772,47   | 7,8   | 0        |
| *            | Vuokrat                            | -13.848    | -6.504,96     | -7.343,04     | 47,0  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                 | -1.400     | -904,30       | -495,70       | 64,6  | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -2.593.873 | -1.296.175,36 | -1.297.697,64 | 50,0  | -87.860  |
|              | TOIMINTAKATE                       | -2.370.703 | -1.074.761,31 | -1.295.941,69 | 45,3  | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |            |               |               |       |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                   | -2.370.703 | -1.074.761,31 | -1.295.941,69 | 45,3  | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -2.370.703 | -1.074.761,31 | -1.295.941,69 | 45,3  | 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   |
| ***          | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 223.170    | 221.414,05    | 1.755,95      | 99,2  | 87.860   |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |            |               |               |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -1.733.969 | -1.000.898,57 | -733.070,43   | 57,7  | 0        |
| *            | 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                   | -166.656   | -37.488,24    | -129.167,76   | 22,5  | -87.860  |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -272.100   | -21.327,53    | -250.772,47   | 7,8   | 0        |
| *            | Vuokrat                            | -13.848    | -6.504,96     | -7.343,04     | 47,0  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                 | -1.400     | -904,30       | -495,70       | 64,6  | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -2.593.873 | -1.296.175,36 | -1.297.697,64 | 50,0  | -87.860  |
|              | TOIMINTAKATE                       | -2.370.703 | -1.074.761,31 | -1.295.941,69 | 45,3  | 0        |

|              |                                    | Ta+muutos   | Toteutuma     | Jäljellä      | %     | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------|
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |               |               |       |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                   | -2.370.703  | -1.074.761,31 | -1.295.941,69 | 45,3  | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -2.370.703  | -1.074.761,31 | -1.295.941,69 | 45,3  | 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     | 104.688,00    | 70.312,00     | 59,8  | 0        |
| *            | Tuet ja avustukset                 | 13.248      | 108.585,23    | -95.337,23    | 819,6 | 13.248   |
| *            | Muut toimintatuotot                | 2.276       | 7.861,85      | -5.585,85     | 345,4 | 0        |
| ***          | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 885.363     | 670.772,31    | 214.590,69    | 75,8  | 13.248   |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |             |               |               |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -11.233.219 | -6.248.511,39 | -4.984.707,61 | 55,6  | 20.381   |
| *            | 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 | -7.695.062,93 | -6.166.589,07 | 55,5  | 29.638   |
| *            | Palvelujen ostot                   | -2.773.118  | -1.524.909,10 | -1.248.208,90 | 55,0  | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -775.503    | -411.908,47   | -363.594,53   | 53,1  | 1.500    |
| *            | Vuokrat                            | -65.588     | -42.474,81    | -23.113,19    | 64,8  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                 | -16.400     | -11.324,56    | -5.075,44     | 69,1  | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -17.492.261 | -9.685.679,87 | -7.806.581,13 | 55,4  | 31.138   |
|              | TOIMINTAKATE                       | -16.606.898 | -9.014.907,56 | -7.591.990,44 | 54,3  | 44.386   |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |               |               |       |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot      | -11.894     | -6.937,85     | -4.956,15     | 58,3  | 0        |
|              | TILIKAUDEN TULOS                   | -16.618.792 | -9.021.845,41 | -7.596.946,59 | 54,3  | 44.386   |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -16.618.792 | -9.021.845,41 | -7.596.946,59 | 54,3  | 44.386   |
| <b>31420</b> | <b>Harjaantumisopetus</b>          |             |               |               |       |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |             |               |               |       |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |             |               |               |       |          |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</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        |
|              | TOIMINTAKATE                       | -1.368      | 0,00          | -1.368,00     | 0,0   | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |               |               |       |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                   | -1.368      | 0,00          | -1.368,00     | 0,0   | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -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     | 104.688,00    | 70.312,00     | 59,8  | 0        |
| *            | Tuet ja avustukset                 | 13.248      | 108.585,23    | -95.337,23    | 819,6 | 13.248   |

|              |                                    | Ta+muutos   | Toteutuma     | Jäljellä      | %     | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------|----------|
| *            | Muut toimintatuotot                | 2.276       | 7.861,85      | -5.585,85     | 345,4 | 0        |
| ***          | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 885.363     | 670.772,31    | 214.590,69    | 75,8  | 13.248   |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |             |               |               |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -11.233.219 | -6.248.511,39 | -4.984.707,61 | 55,6  | 20.381   |
| *            | 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 | -7.695.062,93 | -6.167.957,07 | 55,5  | 29.638   |
| *            | Palvelujen ostot                   | -2.773.118  | -1.524.909,10 | -1.248.208,90 | 55,0  | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -775.503    | -411.908,47   | -363.594,53   | 53,1  | 1.500    |
| *            | Vuokrat                            | -65.588     | -42.474,81    | -23.113,19    | 64,8  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                 | -16.400     | -11.324,56    | -5.075,44     | 69,1  | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -17.493.629 | -9.685.679,87 | -7.807.949,13 | 55,4  | 31.138   |
|              | TOIMINTAKATE                       | -16.608.266 | -9.014.907,56 | -7.593.358,44 | 54,3  | 44.386   |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |               |               |       |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot      | -11.894     | -6.937,85     | -4.956,15     | 58,3  | 0        |
|              | TILIKAUDEN TULOS                   | -16.620.160 | -9.021.845,41 | -7.598.314,59 | 54,3  | 44.386   |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -16.620.160 | -9.021.845,41 | -7.598.314,59 | 54,3  | 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        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |             |               |               |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -96.247     | -56.339,18    | -39.907,82    | 58,5  | 0        |
| *            | 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                   | -19.850     | -13.418,00    | -6.432,00     | 67,6  | 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        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ             | -151.794    | -89.522,05    | -62.271,95    | 59,0  | 0        |
|              | TOIMINTAKATE                       | -150.894    | -86.722,05    | -64.171,95    | 57,5  | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b> |             |               |               |       |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                   | -150.894    | -86.722,05    | -64.171,95    | 57,5  | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ           | -150.894    | -86.722,05    | -64.171,95    | 57,5  | 0        |
| <b>31520</b> | <b>Raisio-opiston opetus</b>       |             |               |               |       |          |
|              | <b>KÄYTTÖTALOUS</b>                |             |               |               |       |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |             |               |               |       |          |
| *            | Maksutuotot                        | 205.191     | 72.995,59     | 132.195,41    | 35,6  | 0        |
| ***          | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ            | 205.191     | 72.995,59     | 132.195,41    | 35,6  | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>               |             |               |               |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                 | -345.389    | -220.140,95   | -125.248,05   | 63,7  | 0        |

|              |                                                | Ta+muutos | Toteutuma    | Jäljellä    | %     | Tamuutos |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-------|----------|
| *            | 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                               | -27.361   | -6.953,14    | -20.407,86  | 25,4  | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -4.700    | -1.282,93    | -3.417,07   | 27,3  | 0        |
| *            | Vuokrat                                        | -26.000   | -9.843,77    | -16.156,23  | 37,9  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                             | -3.000    | -243,00      | -2.757,00   | 8,1   | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                         | -486.076  | -285.946,19  | -200.129,81 | 58,8  | 0        |
|              | TOIMINTAKATE                                   | -280.885  | -212.950,60  | -67.934,40  | 75,8  | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>             |           |              |             |       |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                               | -280.885  | -212.950,60  | -67.934,40  | 75,8  | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                       | -280.885  | -212.950,60  | -67.934,40  | 75,8  | 0        |
| <b>3150</b>  | <b>Raisio-opisto YHTEENSÄ<br/>KÄYTTÖTALOUS</b> |           |              |             |       |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          |           |              |             |       |          |
| *            | Myyntituotot                                   | 900       | 0,00         | 900,00      | 0,0   | 0        |
| *            | Maksutuotot                                    | 205.191   | 72.995,59    | 132.195,41  | 35,6  | 0        |
| *            | Tuet ja avustukset                             | 0         | 2.800,00     | -2.800,00   | 0,0   | 0        |
| ***          | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                        | 206.091   | 75.795,59    | 130.295,41  | 36,8  | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                           |           |              |             |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                             | -441.636  | -276.480,13  | -165.155,87 | 62,6  | 0        |
| *            | 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                               | -47.211   | -20.371,14   | -26.839,86  | 43,1  | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -7.700    | -1.466,60    | -6.233,40   | 19,0  | 0        |
| *            | Vuokrat                                        | -27.000   | -10.519,89   | -16.480,11  | 39,0  | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                             | -4.000    | -243,00      | -3.757,00   | 6,1   | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                         | -637.870  | -375.468,24  | -262.401,76 | 58,9  | 0        |
|              | TOIMINTAKATE                                   | -431.779  | -299.672,65  | -132.106,35 | 69,4  | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>             |           |              |             |       |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                               | -431.779  | -299.672,65  | -132.106,35 | 69,4  | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                       | -431.779  | -299.672,65  | -132.106,35 | 69,4  | 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>                           |           |              |             |       |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                             | -589.896  | -353.844,57  | -236.051,43 | 60,0  | 0        |
| *            | 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        |

|              |                                         | Ta+muutos  | Toteutuma     | Jäljellä      | %       | Tamuutos |
|--------------|-----------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|----------|
| *            | Palvelujen ostot                        | -2.316.876 | -1.436.605,12 | -880.270,88   | 62,0    | -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                                 | -2.200     | -3.155,94     | 955,94        | 143,5   | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                      | 0          | -540,98       | 540,98        | 0,0     | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                  | -4.362.854 | -2.592.979,83 | -1.769.874,17 | 59,4    | -87.109  |
|              | TOIMINTAKATE                            | -3.967.745 | -1.508.565,11 | -2.459.179,89 | 38,0    | 0        |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>      |            |               |               |         |          |
|              | TILIKAUDEN TULOS                        | -3.967.745 | -1.508.565,11 | -2.459.179,89 | 38,0    | 0        |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                | -3.967.745 | -1.508.565,11 | -2.459.179,89 | 38,0    | 0        |
| <b>31620</b> | <b>Päiväkotihoidon<br/>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   |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |            |               |               |         |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                      | -6.518.351 | -4.075.832,29 | -2.442.518,71 | 62,5    | 138.851  |
| *            | 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                        | -64.439    | -41.655,10    | -22.783,90    | 64,6    | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -124.957   | -45.040,14    | -79.916,86    | 36,0    | -18.300  |
| *            | Vuokrat                                 | -8.979     | -2.058,93     | -6.920,07     | 22,9    | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                      | -140       | -9.957,69     | 9.817,69      | 7.112,6 | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                  | -8.330.099 | -5.209.291,04 | -3.120.807,96 | 62,5    | 155.448  |
|              | TOIMINTAKATE                            | -7.380.983 | -4.603.201,27 | -2.777.781,73 | 62,4    | 173.078  |
|              | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>      |            |               |               |         |          |
| *            | Suunnitelman mukaiset poistot           | -18.448    | -10.760,90    | -7.687,10     | 58,3    | 0        |
|              | TILIKAUDEN TULOS                        | -7.399.431 | -4.613.962,17 | -2.785.468,83 | 62,4    | 173.078  |
|              | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                | -7.399.431 | -4.613.962,17 | -2.785.468,83 | 62,4    | 173.078  |
| <b>31630</b> | <b>Perhepäivähoito<br/>KÄYTTÖTALOUS</b> |            |               |               |         |          |
|              | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |            |               |               |         |          |
| *            | Maksutuotot                             | 80.000     | 36.999,08     | 43.000,92     | 46,2    | 0        |
| ***          | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                 | 80.000     | 36.999,08     | 43.000,92     | 46,2    | 0        |
|              | <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |            |               |               |         |          |
| *            | Palkat ja palkkiot                      | -623.803   | -389.344,67   | -234.458,33   | 62,4    | 0        |
| *            | 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                        | -63.500    | -29.817,90    | -33.682,10    | 47,0    | 0        |
| *            | Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -3.400     | -1.150,91     | -2.249,09     | 33,9    | 0        |
| *            | Muut toimintakulut                      | 0          | -178,42       | 178,42        | 0,0     | 0        |
| ***          | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                  | -953.337   | -590.146,65   | -363.190,35   | 61,9    | 0        |

|                                                            | Ta+muutos   | Toteutuma     | Jäljellä      | %       | Tamuutos |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|----------|
| TOIMINTAKATE                                               | -873.337    | -553.147,57   | -320.189,43   | 63,3    | 0        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>                         |             |               |               |         |          |
| TILIKAUDEN TULOS                                           | -873.337    | -553.147,57   | -320.189,43   | 63,3    | 0        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                                   | -873.337    | -553.147,57   | -320.189,43   | 63,3    | 0        |
| <b>31640 Ryhmäperhepäivähoito<br/>KÄYTTÖTALOUS</b>         |             |               |               |         |          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                                      |             |               |               |         |          |
| * Maksutuotot                                              | 63.000      | 26.766,56     | 36.233,44     | 42,5    | 0        |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                                | 63.000      | 26.766,56     | 36.233,44     | 42,5    | 0        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                                       |             |               |               |         |          |
| * Palkat ja palkkiot                                       | -370.605    | -148.684,93   | -221.920,07   | 40,1    | 0        |
| * 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                                         | -3.450      | -1.197,67     | -2.252,33     | 34,7    | 0        |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | -7.990      | -4.643,29     | -3.346,71     | 58,1    | 0        |
| * Muut toimintakulut                                       | 0           | -188,12       | 188,12        | 0,0     | 0        |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                                 | -467.360    | -189.910,94   | -277.449,06   | 40,6    | 0        |
| TOIMINTAKATE                                               | -404.360    | -163.144,38   | -241.215,62   | 40,3    | 0        |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>                         |             |               |               |         |          |
| TILIKAUDEN TULOS                                           | -404.360    | -163.144,38   | -241.215,62   | 40,3    | 0        |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                                   | -404.360    | -163.144,38   | -241.215,62   | 40,3    | 0        |
| <b>3160 Varhaiskasvatus- ja esiopetus<br/>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>                                       |             |               |               |         |          |
| * Palkat ja palkkiot                                       | -8.102.655  | -4.967.706,46 | -3.134.948,54 | 61,3    | 138.851  |
| * 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                                         | -2.448.265  | -1.509.275,79 | -938.989,21   | 61,6    | -87.109  |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat                            | -190.147    | -70.250,62    | -119.896,38   | 36,9    | -18.300  |
| * Avustukset                                               | -1.250.000  | -686.138,00   | -563.862,00   | 54,9    | 0        |
| * Vuokrat                                                  | -11.179     | -5.214,87     | -5.964,13     | 46,6    | 0        |
| * Muut toimintakulut                                       | -140        | -10.865,21    | 10.725,21     | 7.760,9 | 0        |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                                 | -14.113.650 | -8.582.328,46 | -5.531.321,54 | 60,8    | 68.339   |
| TOIMINTAKATE                                               | -12.626.425 | -6.828.058,33 | -5.798.366,67 | 54,1    | 173.078  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>                         |             |               |               |         |          |
| * Suunnitelman mukaiset poistot                            | -18.448     | -10.760,90    | -7.687,10     | 58,3    | 0        |
| TILIKAUDEN TULOS                                           | -12.644.873 | -6.838.819,23 | -5.806.053,77 | 54,1    | 173.078  |



|            |                                                     | Ta+muutos   | Toteutuma      | Jäljellä       | %     | Tamuutos |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------|----------|
|            | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                            | -12.644.873 | -6.838.819,23  | -5.806.053,77  | 54,1  | 173.078  |
| <b>310</b> | <b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ<br/>KÄYTTÖTALOUS</b> |             |                |                |       |          |
|            | <b>TOIMINTATUOTOT</b>                               |             |                |                |       |          |
| *          | Myyntituotot                                        | 847.239     | 619.836,55     | 227.402,45     | 73,2  | 0        |
| *          | Maksutuotot                                         | 1.454.691   | 840.275,19     | 614.415,81     | 57,8  | 0        |
| *          | Tuet ja avustukset                                  | 1.060.110   | 2.377.951,20   | -1.317.841,20  | 224,3 | 389.314  |
| *          | Muut toimintatuotot                                 | 2.276       | 7.861,85       | -5.585,85      | 345,4 | 0        |
| ***        | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                             | 3.364.316   | 3.845.924,79   | -481.608,79    | 114,3 | 389.314  |
|            | <b>TOIMINTAKULUT</b>                                |             |                |                |       |          |
| *          | Palkat ja palkkiot                                  | -22.061.430 | -13.261.973,77 | -8.799.456,23  | 60,1  | 660.320  |
| *          | 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                                    | -5.775.301  | -3.154.992,74  | -2.620.308,26  | 54,6  | -330.334 |
| *          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                       | -1.255.428  | -517.904,84    | -737.523,16    | 41,3  | -14.478  |
| *          | Avustukset                                          | -1.256.000  | -686.138,00    | -569.862,00    | 54,6  | 0        |
| *          | Vuokrat                                             | -117.615    | -65.383,07     | -52.231,93     | 55,6  | 0        |
| *          | Muut toimintakulut                                  | -22.940     | -24.414,70     | 1.474,70       | 106,4 | 0        |
| ***        | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                              | -35.891.702 | -20.971.118,69 | -14.920.583,31 | 58,4  | 473.941  |
|            | TOIMINTAKATE                                        | -32.527.386 | -17.125.193,90 | -15.402.192,10 | 52,6  | 863.255  |
|            | <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>                  |             |                |                |       |          |
| *          | Suunnitelman mukaiset poistot                       | -30.342     | -17.698,75     | -12.643,25     | 58,3  | 0        |
|            | TILIKAUDEN TULOS                                    | -32.557.728 | -17.142.892,65 | -15.414.835,35 | 52,7  | 863.255  |
|            | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                            | -32.557.728 | -17.142.892,65 | -15.414.835,35 | 52,7  | 863.255  |