

		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	-252.388,18	36.344,18	116,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-61.050	-61.838,09	788,09	101,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.073	-10.240,38	1.167,38	112,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.167	-324.466,65	38.299,65	113,4	0
*	Palvelujen ostot	-56.619	-29.174,55	-27.444,45	51,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-2.709,68	-3.290,32	45,2	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-25.532,67	-4.089,33	86,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-69,03	-930,97	6,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-385.408</b>	<b>-381.952,58</b>	<b>-3.455,42</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-385.408</b>	<b>-381.952,58</b>	<b>-3.455,42</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-385.408</b>	<b>-381.952,58</b>	<b>-3.455,42</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-385.408</b>	<b>-381.952,58</b>	<b>-3.455,42</b>	<b>99,1</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	678.467	1.098.949,00	-420.482,00	162,0	314.467
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>678.467</b>	<b>1.130.123,24</b>	<b>-451.656,24</b>	<b>166,6</b>	<b>314.467</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-343.381	-604.938,66	261.557,66	176,2	-89.500
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-67.249	-110.592,48	43.343,48	164,5	-21.500
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-26.381,89	15.719,89	247,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421.292	-741.913,03	320.621,03	176,1	-111.000
*	Palvelujen ostot	-322.427	-95.771,49	-226.655,51	29,7	-203.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-13.148,77	10.148,77	438,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.283,91	1.283,91	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-746.719</b>	<b>-852.117,20</b>	<b>105.398,20</b>	<b>114,1</b>	<b>-314.467</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-68.252</b>	<b>278.006,04</b>	<b>-346.258,04</b>	<b>-407,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-68.252</b>	<b>278.006,04</b>	<b>-346.258,04</b>	<b>-407,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-68.252</b>	<b>278.006,04</b>	<b>-346.258,04</b>	<b>-407,3</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	678.467	1.098.949,00	-420.482,00	162,0	314.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	678.467	1.130.123,24	-451.656,24	166,6	314.467
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-559.425	-857.326,84	297.901,84	153,3	-89.500
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-128.299	-172.430,57	44.131,57	134,4	-21.500
*	Muut henkilösivukulut	-19.735	-36.622,27	16.887,27	185,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-707.459	-1.066.379,68	358.920,68	150,7	-111.000
*	Palvelujen ostot	-379.046	-124.946,04	-254.099,96	33,0	-203.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-15.858,45	6.858,45	176,2	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-25.532,67	-4.089,33	86,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.352,94	352,94	135,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.132.127	-1.234.069,78	101.942,78	109,0	-314.467
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-453.660</b>	<b>-103.946,54</b>	<b>-349.713,46</b>	<b>22,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-453.660</b>	<b>-103.946,54</b>	<b>-349.713,46</b>	<b>22,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-453.660</b>	<b>-103.946,54</b>	<b>-349.713,46</b>	<b>22,9</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	-141.392,84	61.366,84	176,7	501.088
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	5.240	-28.180,00	33.420,00	-537,8	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-6.062,10	-18.343,90	24,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-175.634,94	76.442,94	177,1	615.367
*	Palvelujen ostot	-22.205	-21.204,28	-1.000,72	95,5	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
*	Vuokrat	-2.185	-1.820,00	-365,00	83,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124.560	-199.898,94	75.338,94	160,5	645.791
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-109.560</b>	<b>-186.729,47</b>	<b>77.169,47</b>	<b>170,4</b>	<b>645.791</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-109.560</b>	<b>-186.729,47</b>	<b>77.169,47</b>	<b>170,4</b>	<b>645.791</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-109.560</b>	<b>-186.729,47</b>	<b>77.169,47</b>	<b>170,4</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	-141.392,84	61.366,84	176,7	501.088
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	5.240	-28.180,00	33.420,00	-537,8	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-6.062,10	-18.343,90	24,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-175.634,94	76.442,94	177,1	615.367
*	Palvelujen ostot	-22.205	-21.204,28	-1.000,72	95,5	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
*	Vuokrat	-2.185	-1.820,00	-365,00	83,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124.560	-199.898,94	75.338,94	160,5	645.791
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-109.560	-186.729,47	77.169,47	170,4	645.791
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-109.560	-186.729,47	77.169,47	170,4	645.791
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-109.560	-186.729,47	77.169,47	170,4	645.791
<b>3130</b>	<b>Lukio</b>					
<b>31310</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	102.569,68	-2.569,68	102,6	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	250.862,65	-9.692,65	104,0	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.415.537,02	-318.431,98	81,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-332.737	-261.251,27	-71.485,73	78,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-61.456,61	-11.706,39	84,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.738.244,90	-401.624,10	81,2	0
*	Palvelujen ostot	-498.951	-293.146,48	-205.804,52	58,8	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-141.169,50	-130.930,50	51,9	0
*	Vuokrat	-539.263	-446.032,67	-93.230,33	82,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.428,37	28,37	102,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-2.620.021,92	-831.561,08	75,9	-87.860
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.210.413	-2.369.159,27	-841.253,73	73,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.210.413	-2.369.159,27	-841.253,73	73,8	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.210.413	-2.369.159,27	-841.253,73	73,8	0
<b>3130</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100.000	102.569,68	-2.569,68	102,6	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	250.862,65	-9.692,65	104,0	87.860
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.733.969	-1.415.537,02	-318.431,98	81,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-332.737	-261.251,27	-71.485,73	78,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-61.456,61	-11.706,39	84,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.738.244,90	-401.624,10	81,2	0
*	Palvelujen ostot	-498.951	-293.146,48	-205.804,52	58,8	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-141.169,50	-130.930,50	51,9	0
*	Vuokrat	-539.263	-446.032,67	-93.230,33	82,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.428,37	28,37	102,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-2.620.021,92	-831.561,08	75,9	-87.860
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-2.369.159,27</b>	<b>-841.253,73</b>	<b>73,8</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-2.369.159,27</b>	<b>-841.253,73</b>	<b>73,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-2.369.159,27</b>	<b>-841.253,73</b>	<b>73,8</b>	<b>0</b>
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	694.839	616.584,23	78.254,77	88,7	0
*	Maksutuotot	175.000	188.893,00	-13.893,00	107,9	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	115.686,93	-101.196,93	798,4	14.490
*	Vuokratuotot	18.550	14.279,39	4.270,61	77,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	9.170,78	-6.894,78	402,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	905.155	944.614,33	-39.459,33	104,4	14.490
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-8.994.940,81	-2.246.212,19	80,0	12.447
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.156.510	-1.688.793,66	-467.716,34	78,3	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-392.101,11	-81.563,89	82,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.871.328	-11.075.835,58	-2.795.492,42	79,8	19.962
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-3.896.230,85	-828.783,15	82,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-597.466,13	-179.036,87	76,9	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-3.204.487,99	-635.654,01	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-19.153,60	2.753,60	116,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.229.387	-18.793.174,15	-4.436.212,85	80,9	21.462
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22.324.232</b>	<b>-17.848.559,82</b>	<b>-4.475.672,18</b>	<b>80,0</b>	<b>35.952</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	0,00	-11.894,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22.336.126</b>	<b>-17.848.559,82</b>	<b>-4.487.566,18</b>	<b>79,9</b>	<b>35.952</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22.336.126</b>	<b>-17.848.559,82</b>	<b>-4.487.566,18</b>	<b>79,9</b>	<b>35.952</b>
<b>31420</b>	<b>Harjaantumiset</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	616.584,23	78.254,77	88,7	0
*	Maksutuotot	175.000	188.893,00	-13.893,00	107,9	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	115.686,93	-101.196,93	798,4	14.490
*	Vuokratuotot	18.550	14.279,39	4.270,61	77,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	9.170,78	-6.894,78	402,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	905.155	944.614,33	-39.459,33	104,4	14.490
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-8.994.940,81	-2.246.212,19	80,0	12.447
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.157.878	-1.688.793,66	-469.084,34	78,3	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-392.101,11	-81.563,89	82,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.872.696	-11.075.835,58	-2.796.860,42	79,8	19.962
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-3.896.230,85	-828.783,15	82,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-597.466,13	-179.036,87	76,9	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-3.204.487,99	-635.654,01	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-19.153,60	2.753,60	116,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.230.755	-18.793.174,15	-4.437.580,85	80,9	21.462
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-22.325.600	-17.848.559,82	-4.477.040,18	79,9	35.952
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	0,00	-11.894,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-22.337.494	-17.848.559,82	-4.488.934,18	79,9	35.952
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-22.337.494	-17.848.559,82	-4.488.934,18	79,9	35.952
<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	-79.104,23	-17.142,77	82,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-26.655	-23.341,68	-3.313,32	87,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-3.367,35	-674,65	83,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-105.813,26	-21.130,74	83,4	0
*	Palvelujen ostot	-26.614	-22.252,36	-4.361,64	83,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-207,03	-2.792,97	6,9	0
*	Vuokrat	-1.000	-976,33	-23,67	97,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-158.558</b>	<b>-129.248,98</b>	<b>-29.309,02</b>	<b>81,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-157.658</b>	<b>-126.448,98</b>	<b>-31.209,02</b>	<b>80,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-157.658</b>	<b>-126.448,98</b>	<b>-31.209,02</b>	<b>80,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-157.658</b>	<b>-126.448,98</b>	<b>-31.209,02</b>	<b>80,2</b>	<b>0</b>
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205.191	106.402,59	98.788,41	51,9	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205.191</b>	<b>106.402,59</b>	<b>98.788,41</b>	<b>51,9</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-315.804,63	-29.584,37	91,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-65.120	-54.998,61	-10.121,39	84,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-12.538,44	-1.967,56	86,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-383.341,68	-41.673,32	90,2	0
*	Palvelujen ostot	-38.661	-15.244,91	-23.416,09	39,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-4.497,06	-202,94	95,7	0
*	Vuokrat	-61.000	-54.782,30	-6.217,70	89,8	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-256,18	-2.743,82	8,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-532.376</b>	<b>-458.122,13</b>	<b>-74.253,87</b>	<b>86,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-327.185</b>	<b>-351.719,54</b>	<b>24.534,54</b>	<b>107,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-327.185</b>	<b>-351.719,54</b>	<b>24.534,54</b>	<b>107,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-327.185</b>	<b>-351.719,54</b>	<b>24.534,54</b>	<b>107,5</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	106.402,59	98.788,41	51,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>206.091</b>	<b>109.202,59</b>	<b>96.888,41</b>	<b>53,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-394.908,86	-46.727,14	89,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-91.775	-78.340,29	-13.434,71	85,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-15.905,79	-2.642,21	85,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-489.154,94	-62.804,06	88,6	0
*	Palvelujen ostot	-65.275	-37.497,27	-27.777,73	57,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-4.704,09	-2.995,91	61,1	0
*	Vuokrat	-62.000	-55.758,63	-6.241,37	89,9	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-256,18	-3.743,82	6,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690.934	-587.371,11	-103.562,89	85,0	0
	TOIMINTAKATE	-484.843	-478.168,52	-6.674,48	98,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-484.843	-478.168,52	-6.674,48	98,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484.843	-478.168,52	-6.674,48	98,6	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	8.660,86	-1.660,86	123,7	0
*	Tuet ja avustukset	551.109	1.182.716,04	-631.607,04	214,6	250.109
*	Muut toimintatuotot	0	3.124,93	-3.124,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	558.109	1.194.839,21	-636.730,21	214,1	250.109
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-711.896	-563.436,42	-148.459,58	79,1	-122.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-153.307	-121.207,28	-32.099,72	79,1	-28.000
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-24.666,90	-108,10	99,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-889.978	-709.310,60	-180.667,40	79,7	-150.000
*	Palvelujen ostot	-2.344.329	-2.109.698,56	-234.630,44	90,0	-100.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-31.533,35	-22.266,65	58,6	0
*	Avustukset	-1.250.000	-974.463,62	-275.536,38	78,0	0
*	Vuokrat	-16.635	-16.514,52	-120,48	99,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.114,77	1.114,77	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.554.742	-3.842.635,42	-712.106,58	84,4	-250.109
	TOIMINTAKATE	-3.996.633	-2.647.796,21	-1.348.836,79	66,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.996.633	-2.647.796,21	-1.348.836,79	66,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.996.633	-2.647.796,21	-1.348.836,79	66,3	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	40.810,72	-4.310,72	111,8	0
*	Maksutuotot	894.500	827.101,36	67.398,64	92,5	0
*	Tuet ja avustukset	18.571	19.316,85	-745,85	104,0	18.085
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.571	887.228,93	62.342,07	93,4	18.085

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.536.827	-5.702.669,28	-834.157,72	87,2	120.375
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.333.624	-1.203.330,00	-130.294,00	90,2	33.012
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-249.944,61	-31.549,39	88,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.151.945	-7.155.943,89	-996.001,11	87,8	153.387
*	Palvelujen ostot	-1.507.647	-1.332.060,98	-175.586,02	88,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-106.556,85	-18.400,15	85,3	-18.300
*	Vuokrat	-1.698.611	-1.410.180,71	-288.430,29	83,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14.978,88	14.838,88	10.699,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11.483.300</b>	<b>-10.019.721,31</b>	<b>-1.463.578,69</b>	<b>87,3</b>	<b>135.087</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10.533.729</b>	<b>-9.132.492,38</b>	<b>-1.401.236,62</b>	<b>86,7</b>	<b>153.172</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-15.372,71	-3.075,29	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10.552.177</b>	<b>-9.147.865,09</b>	<b>-1.404.311,91</b>	<b>86,7</b>	<b>153.172</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10.552.177</b>	<b>-9.147.865,09</b>	<b>-1.404.311,91</b>	<b>86,7</b>	<b>153.172</b>
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	80.000	49.665,34	30.334,66	62,1	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>80.000</b>	<b>49.665,34</b>	<b>30.334,66</b>	<b>62,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-541.160,26	-82.642,74	86,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-236.182	-217.953,92	-18.228,08	92,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-21.917,25	-4.534,75	82,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-781.031,43	-105.405,57	88,1	0
*	Palvelujen ostot	-93.618	-58.422,45	-35.195,55	62,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-1.989,60	-1.410,40	58,5	0
*	Vuokrat	-32.466	-27.060,00	-5.406,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-301,67	301,67	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.015.921</b>	<b>-868.805,15</b>	<b>-147.115,85</b>	<b>85,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-935.921</b>	<b>-819.139,81</b>	<b>-116.781,19</b>	<b>87,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-935.921</b>	<b>-819.139,81</b>	<b>-116.781,19</b>	<b>87,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-935.921</b>	<b>-819.139,81</b>	<b>-116.781,19</b>	<b>87,5</b>	<b>0</b>
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	63.000	37.156,63	25.843,37	59,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>63.000</b>	<b>37.156,63</b>	<b>25.843,37</b>	<b>59,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-221.322,07	-149.282,93	59,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-69.749	-42.692,07	-27.056,93	61,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.566	-9.450,30	-6.115,70	60,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-273.464,44	-182.455,56	60,0	0
*	Palvelujen ostot	-69.102	-45.186,18	-23.915,82	65,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-6.434,40	-1.555,60	80,5	0
*	Vuokrat	-67.404	-56.170,00	-11.234,00	83,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-278,80	278,80	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-600.416</b>	<b>-381.533,82</b>	<b>-218.882,18</b>	<b>63,5</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-537.416</b>	<b>-344.377,19</b>	<b>-193.038,81</b>	<b>64,1</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-537.416</b>	<b>-344.377,19</b>	<b>-193.038,81</b>	<b>64,1</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-537.416</b>	<b>-344.377,19</b>	<b>-193.038,81</b>	<b>64,1</b>	<b>0</b>
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	41.148,10	-4.648,10	112,7	0
*	Maksutuotot	1.044.500	922.584,19	121.915,81	88,3	0
*	Tuet ja avustukset	569.680	1.202.032,89	-632.352,89	211,0	268.194
*	Muut toimintatuotot	0	3.124,93	-3.124,93	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1.650.680</b>	<b>2.168.890,11</b>	<b>-518.210,11</b>	<b>131,4</b>	<b>268.194</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8.243.131	-7.028.588,03	-1.214.542,97	85,3	-1.625
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.792.862	-1.585.183,27	-207.678,73	88,4	5.012
*	Muut henkilösivukulut	-348.287	-305.979,06	-42.307,94	87,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.384.280	-8.919.750,36	-1.464.529,64	85,9	3.387
*	Palvelujen ostot	-4.014.696	-3.545.368,17	-469.327,83	88,3	-100.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-146.514,20	-43.632,80	77,1	-18.300
*	Avustukset	-1.250.000	-974.463,62	-275.536,38	78,0	0
*	Vuokrat	-1.815.116	-1.509.925,23	-305.190,77	83,2	0
*	Muut toimintakulut	-140	-16.674,12	16.534,12	11.910,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17.654.379</b>	<b>-15.112.695,70</b>	<b>-2.541.683,30</b>	<b>85,6</b>	<b>-115.022</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16.003.699</b>	<b>-12.943.805,59</b>	<b>-3.059.893,41</b>	<b>80,9</b>	<b>153.172</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-15.372,71	-3.075,29	83,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16.022.147</b>	<b>-12.959.178,30</b>	<b>-3.062.968,70</b>	<b>80,9</b>	<b>153.172</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16.022.147</b>	<b>-12.959.178,30</b>	<b>-3.062.968,70</b>	<b>80,9</b>	<b>153.172</b>
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	847.239	804.645,72	42.593,28	95,0	0
*	Maksutuotot	1.454.691	1.245.398,78	209.292,22	85,6	0
*	Tuet ja avustukset	1.355.807	2.510.993,82	-1.155.186,82	185,2	685.011
*	Vuokratuotot	36.550	43.528,36	-6.978,36	119,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	2.276	12.295,71	-10.019,71	540,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.696.563	4.616.862,39	-920.299,39	124,9	685.011
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22.299.340	-18.832.694,40	-3.466.645,60	84,5	422.410
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-4.498.311	-3.814.179,06	-684.131,94	84,8	105.306
*	Muut henkilösivukulut	-957.804	-818.126,94	-139.677,06	85,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.755.455	-23.465.000,40	-4.290.454,60	84,5	527.716
*	Palvelujen ostot	-9.705.187	-7.918.393,09	-1.786.793,91	81,6	-363.334
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.256.428	-906.952,09	-349.475,91	72,2	-14.478
*	Avustukset	-1.256.000	-974.463,62	-281.536,38	77,6	0
*	Vuokrat	-6.288.328	-5.243.557,19	-1.044.770,81	83,4	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-38.865,21	15.925,21	169,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46.284.338	-38.547.231,60	-7.737.106,40	83,3	149.904
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42.587.775</b>	<b>-33.930.369,21</b>	<b>-8.657.405,79</b>	<b>79,7</b>	<b>834.915</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.342	-15.372,71	-14.969,29	50,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-42.618.117</b>	<b>-33.945.741,92</b>	<b>-8.672.375,08</b>	<b>79,7</b>	<b>834.915</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-42.618.117</b>	<b>-33.945.741,92</b>	<b>-8.672.375,08</b>	<b>79,7</b>	<b>834.915</b>