

		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	-273.263	-276.144,64	2.881,64	101,1	-57.219
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-71.361	-67.988,57	-3.372,43	95,3	-10.311
*	Muut henkilösivukulut	-11.459	-11.263,36	-195,64	98,3	-2.386
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.083	-355.396,57	-686,43	99,8	-69.916
*	Palvelujen ostot	-56.619	-31.261,99	-25.357,01	55,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-3.957,16	-2.042,84	66,0	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-28.062,40	-1.559,60	94,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-140,36	-859,64	14,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-455.324</b>	<b>-418.818,48</b>	<b>-36.505,52</b>	<b>92,0</b>	<b>-69.916</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-455.324</b>	<b>-418.818,48</b>	<b>-36.505,52</b>	<b>92,0</b>	<b>-69.916</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-455.324</b>	<b>-418.818,48</b>	<b>-36.505,52</b>	<b>92,0</b>	<b>-69.916</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-455.324</b>	<b>-418.818,48</b>	<b>-36.505,52</b>	<b>92,0</b>	<b>-69.916</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	1.510.532,70	-832.065,70	222,6	314.467
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>678.467</b>	<b>1.541.706,94</b>	<b>-863.239,94</b>	<b>227,2</b>	<b>314.467</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-343.381	-649.550,13	306.169,13	189,2	-89.500
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-67.249	-118.725,33	51.476,33	176,5	-21.500
*	Muut henkilösivukulut	-10.662	-28.324,29	17.662,29	265,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421.292	-796.599,75	375.307,75	189,1	-111.000
*	Palvelujen ostot	-322.427	-103.201,73	-219.225,27	32,0	-203.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-13.733,60	10.733,60	457,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.388,83	1.388,83	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-746.719</b>	<b>-914.923,91</b>	<b>168.204,91</b>	<b>122,5</b>	<b>-314.467</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-68.252</b>	<b>626.783,03</b>	<b>-695.035,03</b>	<b>-918,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-68.252</b>	<b>626.783,03</b>	<b>-695.035,03</b>	<b>-918,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-68.252</b>	<b>626.783,03</b>	<b>-695.035,03</b>	<b>-918,3</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	1.510.532,70	-832.065,70	222,6	314.467
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	678.467	1.541.706,94	-863.239,94	227,2	314.467
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-616.644	-925.694,77	309.050,77	150,1	-146.719
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-138.610	-186.713,90	48.103,90	134,7	-31.811
*	Muut henkilösivukulut	-22.121	-39.587,65	17.466,65	179,0	-2.386
**	Henkilöstökulut yhteensä	-777.375	-1.151.996,32	374.621,32	148,2	-180.916
*	Palvelujen ostot	-379.046	-134.463,72	-244.582,28	35,5	-203.467
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.000	-17.690,76	8.690,76	196,6	0
*	Avustukset	-6.000	0,00	-6.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-29.622	-28.062,40	-1.559,60	94,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	-1.529,19	529,19	152,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.202.043	-1.333.742,39	131.699,39	111,0	-384.383
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-523.576</b>	<b>207.964,55</b>	<b>-731.540,55</b>	<b>-39,7</b>	<b>-69.916</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-523.576</b>	<b>207.964,55</b>	<b>-731.540,55</b>	<b>-39,7</b>	<b>-69.916</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-523.576</b>	<b>207.964,55</b>	<b>-731.540,55</b>	<b>-39,7</b>	<b>-69.916</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	-143.314,09	63.288,09	179,1	501.088
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	5.240	-28.954,66	34.194,66	-552,6	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-6.144,14	-18.261,86	25,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-178.412,89	79.220,89	179,9	615.367
*	Palvelujen ostot	-22.205	-21.217,35	-987,65	95,6	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
*	Vuokrat	-2.185	-2.002,00	-183,00	91,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124.560	-202.871,96	78.311,96	162,9	645.791
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-109.560</b>	<b>-189.702,49</b>	<b>80.142,49</b>	<b>173,1</b>	<b>645.791</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-109.560</b>	<b>-189.702,49</b>	<b>80.142,49</b>	<b>173,1</b>	<b>645.791</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-109.560</b>	<b>-189.702,49</b>	<b>80.142,49</b>	<b>173,1</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	-143.314,09	63.288,09	179,1	501.088
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	5.240	-28.954,66	34.194,66	-552,6	114.279
*	Muut henkilösivukulut	-24.406	-6.144,14	-18.261,86	25,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-99.192	-178.412,89	79.220,89	179,9	615.367
*	Palvelujen ostot	-22.205	-21.217,35	-987,65	95,6	28.102
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-978	-1.239,72	261,72	126,8	2.322
*	Vuokrat	-2.185	-2.002,00	-183,00	91,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124.560	-202.871,96	78.311,96	162,9	645.791
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-109.560	-189.702,49	80.142,49	173,1	645.791
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-109.560	-189.702,49	80.142,49	173,1	645.791
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-109.560	-189.702,49	80.142,49	173,1	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	-1.554.812,80	-179.156,20	89,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-332.737	-286.752,24	-45.984,76	86,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-67.464,47	-5.698,53	92,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.909.029,51	-230.839,49	89,2	0
*	Palvelujen ostot	-498.951	-319.045,48	-179.905,52	63,9	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-148.999,12	-123.100,88	54,8	0
*	Vuokrat	-539.263	-490.256,57	-49.006,43	90,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.640,72	240,72	117,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-2.868.971,40	-582.611,60	83,1	-87.860
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.210.413	-2.618.108,75	-592.304,25	81,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.210.413	-2.618.108,75	-592.304,25	81,6	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.210.413	-2.618.108,75	-592.304,25	81,6	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	%	Tamutos
*	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	-1.554.812,80	-179.156,20	89,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-332.737	-286.752,24	-45.984,76	86,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-73.163	-67.464,47	-5.698,53	92,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.139.869	-1.909.029,51	-230.839,49	89,2	0
*	Palvelujen ostot	-498.951	-319.045,48	-179.905,52	63,9	-87.860
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272.100	-148.999,12	-123.100,88	54,8	0
*	Vuokrat	-539.263	-490.256,57	-49.006,43	90,9	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-1.640,72	240,72	117,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.451.583	-2.868.971,40	-582.611,60	83,1	-87.860
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-2.618.108,75</b>	<b>-592.304,25</b>	<b>81,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-2.618.108,75</b>	<b>-592.304,25</b>	<b>81,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.210.413</b>	<b>-2.618.108,75</b>	<b>-592.304,25</b>	<b>81,6</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	672.233,23	22.605,77	96,7	0
*	Maksutuotot	175.000	213.138,00	-38.138,00	121,8	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	118.647,17	-104.157,17	818,8	14.490
*	Vuokratuotot	18.550	14.279,39	4.270,61	77,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	9.318,38	-7.042,38	409,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	905.155	1.027.616,17	-122.461,17	113,5	14.490
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-9.935.494,74	-1.305.658,26	88,4	12.447
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.156.510	-1.866.058,29	-290.451,71	86,5	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-433.225,39	-40.439,61	91,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.871.328	-12.234.778,42	-1.636.549,58	88,2	19.962
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-4.303.551,27	-421.462,73	91,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-630.782,11	-145.720,89	81,2	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-3.520.476,11	-319.665,89	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-22.250,96	5.850,96	135,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.229.387	-20.711.838,87	-2.517.548,13	89,2	21.462
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22.324.232</b>	<b>-19.684.222,70</b>	<b>-2.640.009,30</b>	<b>88,2</b>	<b>35.952</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-10.902,30	-991,70	91,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22.336.126</b>	<b>-19.695.125,00</b>	<b>-2.641.001,00</b>	<b>88,2</b>	<b>35.952</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22.336.126</b>	<b>-19.695.125,00</b>	<b>-2.641.001,00</b>	<b>88,2</b>	<b>35.952</b>
<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	672.233,23	22.605,77	96,7	0
*	Maksutuotot	175.000	213.138,00	-38.138,00	121,8	0
*	Tuet ja avustukset	14.490	118.647,17	-104.157,17	818,8	14.490
*	Vuokratuotot	18.550	14.279,39	4.270,61	77,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	9.318,38	-7.042,38	409,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	905.155	1.027.616,17	-122.461,17	113,5	14.490
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.241.153	-9.935.494,74	-1.305.658,26	88,4	12.447
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.157.878	-1.866.058,29	-291.819,71	86,5	7.515
*	Muut henkilösivukulut	-473.665	-433.225,39	-40.439,61	91,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-13.872.696	-12.234.778,42	-1.637.917,58	88,2	19.962
*	Palvelujen ostot	-4.725.014	-4.303.551,27	-421.462,73	91,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-776.503	-630.782,11	-145.720,89	81,2	1.500
*	Vuokrat	-3.840.142	-3.520.476,11	-319.665,89	91,7	0
*	Muut toimintakulut	-16.400	-22.250,96	5.850,96	135,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-23.230.755	-20.711.838,87	-2.518.916,13	89,2	21.462
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-22.325.600	-19.684.222,70	-2.641.377,30	88,2	35.952
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-11.894	-10.902,30	-991,70	91,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-22.337.494	-19.695.125,00	-2.642.369,00	88,2	35.952
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-22.337.494	-19.695.125,00	-2.642.369,00	88,2	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	-86.569,44	-9.677,56	89,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-26.655	-25.597,18	-1.057,82	96,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.042	-3.686,12	-355,88	91,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-126.944	-115.852,74	-11.091,26	91,3	0
*	Palvelujen ostot	-26.614	-22.697,14	-3.916,86	85,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.000	-207,03	-2.792,97	6,9	0
*	Vuokrat	-1.000	-1.076,40	76,40	107,6	0
*	Muut toimintakulut	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-158.558</b>	<b>-139.833,31</b>	<b>-18.724,69</b>	<b>88,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-157.658</b>	<b>-137.033,31</b>	<b>-20.624,69</b>	<b>86,9</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-157.658</b>	<b>-137.033,31</b>	<b>-20.624,69</b>	<b>86,9</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-157.658</b>	<b>-137.033,31</b>	<b>-20.624,69</b>	<b>86,9</b>	<b>0</b>
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205.191	162.232,61	42.958,39	79,1	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205.191</b>	<b>162.232,61</b>	<b>42.958,39</b>	<b>79,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-345.389	-363.909,58	18.520,58	105,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-65.120	-63.087,50	-2.032,50	96,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.506	-14.418,11	-87,89	99,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-425.015	-441.415,19	16.400,19	103,9	0
*	Palvelujen ostot	-38.661	-15.275,61	-23.385,39	39,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.700	-4.574,22	-125,78	97,3	0
*	Vuokrat	-61.000	-54.782,30	-6.217,70	89,8	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	-269,36	-2.730,64	9,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-532.376</b>	<b>-516.316,68</b>	<b>-16.059,32</b>	<b>97,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-327.185</b>	<b>-354.084,07</b>	<b>26.899,07</b>	<b>108,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-327.185</b>	<b>-354.084,07</b>	<b>26.899,07</b>	<b>108,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-327.185</b>	<b>-354.084,07</b>	<b>26.899,07</b>	<b>108,2</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	162.232,61	42.958,39	79,1	0
*	Tuet ja avustukset	0	2.800,00	-2.800,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>206.091</b>	<b>165.032,61</b>	<b>41.058,39</b>	<b>80,1</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-441.636	-450.479,02	8.843,02	102,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-91.775	-88.684,68	-3.090,32	96,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.548	-18.104,23	-443,77	97,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551.959	-557.267,93	5.308,93	101,0	0
*	Palvelujen ostot	-65.275	-37.972,75	-27.302,25	58,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-4.781,25	-2.918,75	62,1	0
*	Vuokrat	-62.000	-55.858,70	-6.141,30	90,1	0
*	Muut toimintakulut	-4.000	-269,36	-3.730,64	6,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-690.934	-656.149,99	-34.784,01	95,0	0
	TOIMINTAKATE	-484.843	-491.117,38	6.274,38	101,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-484.843	-491.117,38	6.274,38	101,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-484.843	-491.117,38	6.274,38	101,3	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	9.307,86	-2.307,86	133,0	0
*	Tuet ja avustukset	551.109	1.184.299,34	-633.190,34	214,9	250.109
*	Muut toimintatuotot	0	3.124,93	-3.124,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	558.109	1.197.069,51	-638.960,51	214,5	250.109
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-711.896	-651.842,84	-60.053,16	91,6	-122.000
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-153.307	-139.321,83	-13.985,17	90,9	-28.000
*	Muut henkilösivukulut	-24.775	-28.565,91	3.790,91	115,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-889.978	-819.730,58	-70.247,42	92,1	-150.000
*	Palvelujen ostot	-2.344.329	-2.380.372,55	36.043,55	101,5	-100.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.800	-43.035,20	-10.764,80	80,0	0
*	Avustukset	-1.250.000	-1.070.519,61	-179.480,39	85,6	0
*	Vuokrat	-16.635	-18.150,92	1.515,92	109,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.315,65	1.315,65	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.554.742	-4.333.124,51	-221.617,49	95,1	-250.109
	TOIMINTAKATE	-3.996.633	-3.136.055,00	-860.578,00	78,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.996.633	-3.136.055,00	-860.578,00	78,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.996.633	-3.136.055,00	-860.578,00	78,5	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	46.696,40	-10.196,40	127,9	0
*	Maksutuotot	894.500	921.043,39	-26.543,39	103,0	0
*	Tuet ja avustukset	18.571	21.984,42	-3.413,42	118,4	18.085
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	949.571	989.724,21	-40.153,21	104,2	18.085

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.536.827	-6.266.805,21	-270.021,79	95,9	120.375
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.333.624	-1.320.976,21	-12.647,79	99,1	33.012
*	Muut henkilösivukulut	-281.494	-274.496,90	-6.997,10	97,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8.151.945	-7.862.278,32	-289.666,68	96,4	153.387
*	Palvelujen ostot	-1.507.647	-1.471.274,02	-36.372,98	97,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124.957	-118.330,66	-6.626,34	94,7	-18.300
*	Vuokrat	-1.698.611	-1.551.063,10	-147.547,90	91,3	0
*	Muut toimintakulut	-140	-16.780,74	16.640,74	11.986,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-11.483.300</b>	<b>-11.019.726,84</b>	<b>-463.573,16</b>	<b>96,0</b>	<b>135.087</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10.533.729</b>	<b>-10.030.002,63</b>	<b>-503.726,37</b>	<b>95,2</b>	<b>153.172</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-16.910,00	-1.538,00	91,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10.552.177</b>	<b>-10.046.912,63</b>	<b>-505.264,37</b>	<b>95,2</b>	<b>153.172</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10.552.177</b>	<b>-10.046.912,63</b>	<b>-505.264,37</b>	<b>95,2</b>	<b>153.172</b>
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	80.000	55.524,38	24.475,62	69,4	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>80.000</b>	<b>55.524,38</b>	<b>24.475,62</b>	<b>69,4</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-623.803	-588.985,35	-34.817,65	94,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-236.182	-238.551,90	2.369,90	101,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-26.452	-23.826,06	-2.625,94	90,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-886.437	-851.363,31	-35.073,69	96,0	0
*	Palvelujen ostot	-93.618	-62.790,79	-30.827,21	67,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.400	-2.084,31	-1.315,69	61,3	0
*	Vuokrat	-32.466	-29.766,00	-2.700,00	91,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-337,75	337,75	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.015.921</b>	<b>-946.342,16</b>	<b>-69.578,84</b>	<b>93,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-935.921</b>	<b>-890.817,78</b>	<b>-45.103,22</b>	<b>95,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-935.921</b>	<b>-890.817,78</b>	<b>-45.103,22</b>	<b>95,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-935.921</b>	<b>-890.817,78</b>	<b>-45.103,22</b>	<b>95,2</b>	<b>0</b>
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	63.000	41.865,37	21.134,63	66,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	84,00	-84,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>63.000</b>	<b>41.949,37</b>	<b>21.050,63</b>	<b>66,6</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-370.605	-246.593,96	-124.011,04	66,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-69.749	-47.411,15	-22.337,85	68,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-15.566	-10.513,40	-5.052,60	67,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-455.920	-304.518,51	-151.401,49	66,8	0
*	Palvelujen ostot	-69.102	-50.256,14	-18.845,86	72,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.990	-7.039,79	-950,21	88,1	0
*	Vuokrat	-67.404	-61.787,00	-5.617,00	91,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-310,63	310,63	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-600.416	-423.912,07	-176.503,93	70,6	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-537.416	-381.962,70	-155.453,30	71,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-537.416	-381.962,70	-155.453,30	71,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537.416	-381.962,70	-155.453,30	71,1	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetusp KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	36.500	47.033,78	-10.533,78	128,9	0
*	Maksutuotot	1.044.500	1.027.741,00	16.759,00	98,4	0
*	Tuet ja avustukset	569.680	1.206.367,76	-636.687,76	211,8	268.194
*	Muut toimintatuotot	0	3.124,93	-3.124,93	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.650.680	2.284.267,47	-633.587,47	138,4	268.194
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8.243.131	-7.754.227,36	-488.903,64	94,1	-1.625
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.792.862	-1.746.261,09	-46.600,91	97,4	5.012
*	Muut henkilösivukulut	-348.287	-337.402,27	-10.884,73	96,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10.384.280	-9.837.890,72	-546.389,28	94,7	3.387
*	Palvelujen ostot	-4.014.696	-3.964.693,50	-50.002,50	98,8	-100.109
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190.147	-170.489,96	-19.657,04	89,7	-18.300
*	Avustukset	-1.250.000	-1.070.519,61	-179.480,39	85,6	0
*	Vuokrat	-1.815.116	-1.660.767,02	-154.348,98	91,5	0
*	Muut toimintakulut	-140	-18.744,77	18.604,77	13.389,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17.654.379	-16.723.105,58	-931.273,42	94,7	-115.022
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-16.003.699	-14.438.838,11	-1.564.860,89	90,2	153.172
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-18.448	-16.910,00	-1.538,00	91,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-16.022.147	-14.455.748,11	-1.566.398,89	90,2	153.172
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16.022.147	-14.455.748,11	-1.566.398,89	90,2	153.172
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	847.239	866.180,40	-18.941,40	102,2	0
*	Maksutuotot	1.454.691	1.430.630,61	24.060,39	98,3	0
*	Tuet ja avustukset	1.355.807	2.929.872,63	-1.574.065,63	216,1	685.011

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokratuotot	36.550	43.528,36	-6.978,36	119,1	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	12.443,31	-10.167,31	546,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.696.563	5.282.655,31	-1.586.092,31	142,9	685.011
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22.356.559	-20.764.022,78	-1.592.536,22	92,9	365.191
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-4.508.622	-4.203.424,86	-305.197,14	93,2	94.995
*	Muut henkilösivukulut	-960.190	-901.928,15	-58.261,85	93,9	-2.386
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.825.371	-25.869.375,79	-1.955.995,21	93,0	457.800
*	Palvelujen ostot	-9.705.187	-8.780.944,07	-924.242,93	90,5	-363.334
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.256.428	-973.982,92	-282.445,08	77,5	-14.478
*	Avustukset	-1.256.000	-1.070.519,61	-185.480,39	85,2	0
*	Vuokrat	-6.288.328	-5.757.422,80	-530.905,20	91,6	0
*	Muut toimintakulut	-22.940	-44.435,00	21.495,00	193,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-46.354.254	-42.496.680,19	-3.857.573,81	91,7	79.988
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-42.657.691	-37.214.024,88	-5.443.666,12	87,2	764.999
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-30.342	-27.812,30	-2.529,70	91,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-42.688.033	-37.241.837,18	-5.446.195,82	87,2	764.999
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-42.688.033	-37.241.837,18	-5.446.195,82	87,2	764.999