

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	6.241	0,00	6.241,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	0,00	6.341,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-16.178,45	-223.753,55	6,7	0
*	Eläkekulut	-64.952	-4.715,75	-60.236,25	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-582,29	-7.479,71	7,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-21.476,49	-291.469,51	6,9	0
*	Palvelujen ostot	-18.271	-484,29	-17.786,71	2,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-486,61	-6.213,39	7,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-5,60	-1.293,40	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.216	-22.452,99	-316.763,01	6,6	0
	TOIMINTAKATE	-332.875	-22.452,99	-310.422,01	6,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-125,11	-1.375,89	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.376	-22.578,10	-311.797,90	6,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.376	-22.578,10	-311.797,90	6,8	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	170.080	232.549,00	-62.469,00	136,7	44.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	170.080	232.549,00	-62.469,00	136,7	44.580
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-17.310,77	-102.809,23	14,4	0
*	Eläkekulut	-21.826	-3.128,00	-18.698,00	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-638,39	-3.397,61	15,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-21.077,16	-124.904,84	14,4	0
*	Palvelujen ostot	-72.368	-2.261,25	-70.106,75	3,1	-54.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-45,81	-5.954,19	0,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-66,40	66,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-224.350	-23.450,62	-200.899,38	10,5	-54.256
	TOIMINTAKATE	-54.270	209.098,38	-263.368,38	-385,3	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.270	209.098,38	-263.368,38	-385,3	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.270	209.098,38	-263.368,38	-385,3	-9.676
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	176.321	232.549,00	-56.228,00	131,9	44.580
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	176.421	232.549,00	-56.128,00	131,8	44.580
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-360.052	-33.489,22	-326.562,78	9,3	0
* Eläkekulut	-86.778	-7.843,75	-78.934,25	9,0	0
* Muut henkilösivukulut	-12.098	-1.220,68	-10.877,32	10,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-42.553,65	-416.374,35	9,3	0
* Palvelujen ostot	-90.639	-2.745,54	-87.893,46	3,0	-54.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-532,42	-12.167,58	4,2	0
* Muut toimintakulut	-1.299	-72,00	-1.227,00	5,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-563.566	-45.903,61	-517.662,39	8,1	-54.256
TOIMINTAKATE	-387.145	186.645,39	-573.790,39	-48,2	-9.676
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-125,11	-1.375,89	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-388.646	186.520,28	-575.166,28	-48,0	-9.676
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-388.646	186.520,28	-575.166,28	-48,0	-9.676
315 Oppilashuolto					
3151 Oppilashuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-436.574	-24.185,17	-412.388,83	5,5	0
* Eläkekulut	-79.325	-4.755,40	-74.569,60	6,0	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-868,22	-13.801,78	5,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-29.808,79	-500.760,21	5,6	0
* Palvelujen ostot	-4.750	-744,56	-4.005,44	15,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-30.553,35	-505.765,65	5,7	0
TOIMINTAKATE	-521.319	-30.553,35	-490.765,65	5,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-30.553,35	-490.765,65	5,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-30.553,35	-490.765,65	5,9	0
315 Oppilashuolto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-436.574	-24.185,17	-412.388,83	5,5	0
* Eläkekulut	-79.325	-4.755,40	-74.569,60	6,0	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-868,22	-13.801,78	5,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-29.808,79	-500.760,21	5,6	0
* Palvelujen ostot	-4.750	-744,56	-4.005,44	15,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-30.553,35	-505.765,65	5,7	0
TOIMINTAKATE	-521.319	-30.553,35	-490.765,65	5,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-30.553,35	-490.765,65	5,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-30.553,35	-490.765,65	5,9	0
320 Lukio					
3210 Lukio					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	30.000	16.864,00	13.136,00	56,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	16.864,00	103.136,00	14,1	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-122.579,64	-1.490.063,36	7,6	0
* Eläkekulut	-323.235	-23.037,62	-300.197,38	7,1	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-4.480,59	-49.751,41	8,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-150.097,85	-1.840.012,15	7,5	0
* Palvelujen ostot	-68.655	-3.280,89	-65.374,11	4,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-1.330,34	-17.695,66	7,0	0
* Vuokrat	-3.848	0,00	-3.848,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-137,21	-1.262,79	9,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-154.846,29	-1.928.192,71	7,4	0
TOIMINTAKATE	-1.963.039	-137.982,29	-1.825.056,71	7,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-785,63	-8.642,37	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-138.767,92	-1.833.699,08	7,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-138.767,92	-1.833.699,08	7,0	0
320 Lukio YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	30.000	16.864,00	13.136,00	56,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	16.864,00	103.136,00	14,1	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-122.579,64	-1.490.063,36	7,6	0
* Eläkekulut	-323.235	-23.037,62	-300.197,38	7,1	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-4.480,59	-49.751,41	8,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-150.097,85	-1.840.012,15	7,5	0
* Palvelujen ostot	-68.655	-3.280,89	-65.374,11	4,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-1.330,34	-17.695,66	7,0	0
* Vuokrat	-3.848	0,00	-3.848,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-137,21	-1.262,79	9,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-154.846,29	-1.928.192,71	7,4	0
TOIMINTAKATE	-1.963.039	-137.982,29	-1.825.056,71	7,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-785,63	-8.642,37	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-138.767,92	-1.833.699,08	7,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-138.767,92	-1.833.699,08	7,0	0
330 Perusopetus					
3310 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	31.026,00	334.974,00	8,5	0
* Maksutuotot	150.000	17.490,00	132.510,00	11,7	0
* Tuet ja avustukset	48.593	5.653,11	42.939,89	11,6	0
* Muut toimintatuotot	2.276	0,00	2.276,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	566.869	54.169,11	512.699,89	9,6	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-9.345.393	-751.552,94	-8.593.840,06	8,0	0
* Eläkekulut	-1.949.393	-143.955,34	-1.805.437,66	7,4	0
* Muut henkilösivukulut	-315.267	-27.633,28	-287.633,72	8,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.610.053	-923.141,56	-10.686.911,44	8,0	0
* Palvelujen ostot	-2.470.105	-196.688,83	-2.273.416,17	8,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-17.136,32	-680.247,68	2,5	0
* Vuokrat	-34.388	-1.736,64	-32.651,36	5,1	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-2.062,44	-15.337,56	11,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.829.330	-1.140.765,79	-13.688.564,21	7,7	0
TOIMINTAKATE	-14.262.461	-1.086.596,68	-13.175.864,32	7,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-7.361,10	-80.970,90	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-14.350.793	-1.093.957,78	-13.256.835,22	7,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.350.793	-1.093.957,78	-13.256.835,22	7,6	0
3320 Harjaantumisopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-233.693	-19.167,74	-214.525,26	8,2	0
* Eläkekulut	-45.051	-3.836,89	-41.214,11	8,5	0
* Muut henkilösivukulut	-7.855	-733,21	-7.121,79	9,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-23.737,84	-262.861,16	8,3	0
* Palvelujen ostot	-76.415	-5.684,94	-70.730,06	7,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-100,55	-5.649,45	1,7	0
* Muut toimintakulut	0	-75,85	75,85	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-368.764	-29.599,18	-339.164,82	8,0	0
TOIMINTAKATE	-368.764	-29.599,18	-339.164,82	8,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-368.764	-29.599,18	-339.164,82	8,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-368.764	-29.599,18	-339.164,82	8,0	0
330 Perusopetus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	31.026,00	334.974,00	8,5	0
* Maksutuotot	150.000	17.490,00	132.510,00	11,7	0
* Tuet ja avustukset	48.593	5.653,11	42.939,89	11,6	0
* Muut toimintatuotot	2.276	0,00	2.276,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	566.869	54.169,11	512.699,89	9,6	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-9.579.086	-770.720,68	-8.808.365,32	8,0	0
* Eläkekulut	-1.994.444	-147.792,23	-1.846.651,77	7,4	0
* Muut henkilösivukulut	-323.122	-28.366,49	-294.755,51	8,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.896.652	-946.879,40	-10.949.772,60	8,0	0
* Palvelujen ostot	-2.546.520	-202.373,77	-2.344.146,23	7,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-17.236,87	-685.897,13	2,5	0
* Vuokrat	-34.388	-1.736,64	-32.651,36	5,1	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-2.138,29	-15.261,71	12,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.198.094	-1.170.364,97	-14.027.729,03	7,7	0
TOIMINTAKATE	-14.631.225	-1.116.195,86	-13.515.029,14	7,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-7.361,10	-80.970,90	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-14.719.557	-1.123.556,96	-13.596.000,04	7,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.719.557	-1.123.556,96	-13.596.000,04	7,6	0
335 Raisio-opisto					
3351 Raisio-opiston hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Tuet ja avustukset	3.000	3.000,00	0,00	100,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.932	3.000,00	932,00	76,3	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-87.088	-6.700,29	-80.387,71	7,7	0
* Eläkekulut	-26.220	-2.097,82	-24.122,18	8,0	0
* Muut henkilösivukulut	-2.926	-240,51	-2.685,49	8,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-9.038,62	-107.195,38	7,8	0
* Palvelujen ostot	-24.100	-614,87	-23.485,13	2,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	0,00	-2.900,00	0,0	0
* Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.000	-1.231,00	231,00	123,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-145.234	-10.884,49	-134.349,51	7,5	0
TOIMINTAKATE	-141.302	-7.884,49	-133.417,51	5,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-141.302	-7.884,49	-133.417,51	5,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.302	-7.884,49	-133.417,51	5,6	0
3352 Raisio-opiston opetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Maksutuotot	205.191	11.686,00	193.505,00	5,7	0
* Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	12.186,00	193.005,00	5,9	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-332.875	-43.118,11	-289.756,89	13,0	0
* Eläkekulut	-64.030	-7.845,36	-56.184,64	12,3	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-1.457,09	-9.726,91	13,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-52.420,56	-355.668,44	12,8	0
* Palvelujen ostot	-29.814	-566,26	-29.247,74	1,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	0,00	-1.487,00	0,0	0
* Vuokrat	-22.000	-65,00	-21.935,00	0,3	0
* Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464.390	-53.051,82	-411.338,18	11,4	0
TOIMINTAKATE	-259.199	-40.865,82	-218.333,18	15,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-52,29	-574,71	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-259.826	-40.918,11	-218.907,89	15,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.826	-40.918,11	-218.907,89	15,7	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Maksutuotot	205.191	11.686,00	193.505,00	5,7	0
* Tuet ja avustukset	3.000	3.500,00	-500,00	116,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209.123	15.186,00	193.937,00	7,3	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-49.818,40	-370.144,60	11,9	0
* Eläkekulut	-90.250	-9.943,18	-80.306,82	11,0	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-1.697,60	-12.412,40	12,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-61.459,18	-462.863,82	11,7	0
* Palvelujen ostot	-53.914	-1.181,13	-52.732,87	2,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	0,00	-4.387,00	0,0	0
* Vuokrat	-23.000	-65,00	-22.935,00	0,3	0
* Muut toimintakulut	-4.000	-1.231,00	-2.769,00	30,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-609.624	-63.936,31	-545.687,69	10,5	0
TOIMINTAKATE	-400.501	-48.750,31	-351.750,69	12,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-52,29	-574,71	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-401.128	-48.802,60	-352.325,40	12,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401.128	-48.802,60	-352.325,40	12,2	0
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	13.500	1.259,08	12.240,92	9,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Tuet ja avustukset	30.000	0,00	30.000,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.500	1.259,08	45.240,92	2,7	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-294.752	-14.779,76	-279.972,24	5,0	0
* Eläkekulut	-68.824	-4.113,88	-64.710,12	6,0	0
* Muut henkilösivukulut	-9.903	-530,59	-9.372,41	5,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-19.424,23	-354.054,77	5,2	0
* Palvelujen ostot	-114.235	-12.794,85	-101.440,15	11,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-1.865,92	-55.915,08	3,2	0
* Avustukset	-2.750.000	-185.799,21	-2.564.200,79	6,8	0
* Vuokrat	0	-64,21	64,21	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.295.495	-219.948,42	-3.075.546,58	6,7	0
TOIMINTAKATE	-3.248.995	-218.689,34	-3.030.305,66	6,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-3.248.995	-218.689,34	-3.030.305,66	6,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.248.995	-218.689,34	-3.030.305,66	6,7	0
3420 Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	84,28	-84,28	0,0	0
* Maksutuotot	1.306.500	104.374,60	1.202.125,40	8,0	0
* Tuet ja avustukset	486	0,00	486,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.306.986	104.458,88	1.202.527,12	8,0	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-6.241.081	-510.384,98	-5.730.696,02	8,2	0
* Eläkekulut	-1.311.387	-110.081,52	-1.201.305,48	8,4	0
* Muut henkilösivukulut	-211.157	-18.836,19	-192.320,81	8,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-7.763.625	-639.302,69	-7.124.322,31	8,2	0
* Palvelujen ostot	-63.359	-9.173,00	-54.186,00	14,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-7.895,23	-102.558,77	7,1	0
* Vuokrat	-8.079	-449,82	-7.629,18	5,6	0
* Muut toimintakulut	-140	-1.653,23	1.513,23	1.180,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.945.657	-658.473,97	-7.287.183,03	8,3	0
TOIMINTAKATE	-6.638.671	-554.015,09	-6.084.655,91	8,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-50.946	-5.819,25	-45.126,75	11,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-6.689.617	-559.834,34	-6.129.782,66	8,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.689.617	-559.834,34	-6.129.782,66	8,4	0
3430 Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	-180.000	14.684,59	-194.684,59	-8,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	14.684,59	-194.684,59	-8,2	0
TOIMINTAKULUT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palkat ja palkkiot	-761.241	-59.511,74	-701.729,26	7,8	0
*	Eläkekulut	-271.912	-22.018,90	-249.893,10	8,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.745	-2.139,39	-23.605,61	8,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-83.670,03	-975.227,97	7,9	0
*	Palvelujen ostot	-67.400	-1.627,96	-65.772,04	2,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-44,91	44,91	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.130.798	-85.342,90	-1.045.455,10	7,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.310.798	-70.658,31	-1.240.139,69	5,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.310.798	-70.658,31	-1.240.139,69	5,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.310.798	-70.658,31	-1.240.139,69	5,4	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	71.000	6.519,74	64.480,26	9,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	6.519,74	64.480,26	9,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-304.620	-28.649,16	-275.970,84	9,4	0
*	Eläkekulut	-59.019	-5.670,94	-53.348,06	9,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.236	-1.070,29	-9.165,71	10,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-35.390,39	-338.484,61	9,5	0
*	Palvelujen ostot	-2.950	-467,70	-2.482,30	15,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-2.491,54	-26.248,46	8,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-120,31	120,31	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.565	-38.469,94	-367.095,06	9,5	0
	TOIMINTAKATE	-334.565	-31.950,20	-302.614,80	9,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-15,45	-169,55	8,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.750	-31.965,65	-302.784,35	9,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.750	-31.965,65	-302.784,35	9,5	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	84,28	1.915,72	4,2	0
*	Maksutuotot	1.211.000	126.838,01	1.084.161,99	10,5	0
*	Tuet ja avustukset	30.486	0,00	30.486,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.244.486	126.922,29	1.117.563,71	10,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-7.601.694	-613.325,64	-6.988.368,36	8,1	0
*	Eläkekulut	-1.711.142	-141.885,24	-1.569.256,76	8,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-257.041	-22.576,46	-234.464,54	8,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.569.877	-777.787,34	-8.792.089,66	8,1	0
*	Palvelujen ostot	-247.944	-24.063,51	-223.880,49	9,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-12.252,69	-189.222,31	6,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Avustukset	-2.750.000	-185.799,21	-2.564.200,79	6,8	0
*	Vuokrat	-8.079	-514,03	-7.564,97	6,4	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1.818,45	1.678,45	1.298,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.777.515	-1.002.235,23	-11.775.279,77	7,8	0
	TOIMINTAKATE	-11.533.029	-875.312,94	-10.657.716,06	7,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-51.131	-5.834,70	-45.296,30	11,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11.584.160	-881.147,64	-10.703.012,36	7,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.584.160	-881.147,64	-10.703.012,36	7,6	0
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	473.932	31.110,28	442.821,72	6,6	0
*	Maksutuotot	1.596.191	172.878,01	1.423.312,99	10,8	0
*	Tuet ja avustukset	258.400	241.702,11	16.697,89	93,5	44.580
*	Muut toimintatuotot	3.376	0,00	3.376,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.331.899	445.690,40	1.886.208,60	19,1	44.580
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20.010.012	-1.614.118,75	-18.395.893,25	8,1	0
*	Eläkekulut	-4.285.174	-335.257,42	-3.949.916,58	7,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-675.273	-59.210,04	-616.062,96	8,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-24.970.459	-2.008.586,21	-22.961.872,79	8,0	0
*	Palvelujen ostot	-3.012.422	-234.389,40	-2.778.032,60	7,8	-54.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-31.352,32	-910.369,68	3,3	0
*	Avustukset	-2.750.000	-185.799,21	-2.564.200,79	6,8	0
*	Vuokrat	-69.315	-2.315,67	-66.999,33	3,3	0
*	Muut toimintakulut	-24.239	-5.396,95	-18.842,05	22,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31.768.157	-2.467.839,76	-29.300.317,24	7,8	-54.256
	TOIMINTAKATE	-29.436.258	-2.022.149,36	-27.414.108,64	6,9	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-151.019	-14.158,83	-136.860,17	9,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-29.587.277	-2.036.308,19	-27.550.968,81	6,9	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.587.277	-2.036.308,19	-27.550.968,81	6,9	-9.676

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	6.241	0,00	6.241,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6.341	0,00	6.341,00	0,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-16.178,45	-223.753,55	6,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64.952	-4.715,75	-60.236,25	7,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-582,29	-7.479,71	7,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-21.476,49	-291.469,51	6,9	0
*	Palvelujen ostot	-37.033	-484,29	-36.548,71	1,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-486,61	-6.213,39	7,3	0
*	Vuokrat	-30.211	-2.518,00	-27.693,00	8,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-5,60	-1.293,40	0,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-388.189	-24.970,99	-363.218,01	6,4	0
	TOIMINTAKATE	-381.848	-24.970,99	-356.877,01	6,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-125,11	-1.375,89	8,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-383.349	-25.096,10	-358.252,90	6,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-383.349	-25.096,10	-358.252,90	6,5	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	170.080	232.549,00	-62.469,00	136,7	44.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	170.080	232.549,00	-62.469,00	136,7	44.580
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-17.310,77	-102.809,23	14,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-21.826	-3.128,00	-18.698,00	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-638,39	-3.397,61	15,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-21.077,16	-124.904,84	14,4	0
*	Palvelujen ostot	-73.068	-2.261,25	-70.806,75	3,1	-54.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-45,81	-5.954,19	0,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-66,40	66,40	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-225.050	-23.450,62	-201.599,38	10,4	-54.256
	TOIMINTAKATE	-54.970	209.098,38	-264.068,38	-380,4	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.970	209.098,38	-264.068,38	-380,4	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.970	209.098,38	-264.068,38	-380,4	-9.676
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Tuet ja avustukset	176.321	232.549,00	-56.228,00	131,9	44.580
* Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	176.421	232.549,00	-56.128,00	131,8	44.580
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-360.052	-33.489,22	-326.562,78	9,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-86.778	-7.843,75	-78.934,25	9,0	0
* Muut henkilösivukulut	-12.098	-1.220,68	-10.877,32	10,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-42.553,65	-416.374,35	9,3	0
* Palvelujen ostot	-110.101	-2.745,54	-107.355,46	2,5	-54.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-532,42	-12.167,58	4,2	0
* Vuokrat	-30.211	-2.518,00	-27.693,00	8,3	0
* Muut toimintakulut	-1.299	-72,00	-1.227,00	5,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-613.239	-48.421,61	-564.817,39	7,9	-54.256
TOIMINTAKATE	-436.818	184.127,39	-620.945,39	-42,2	-9.676
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-125,11	-1.375,89	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-438.319	184.002,28	-622.321,28	-42,0	-9.676
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-438.319	184.002,28	-622.321,28	-42,0	-9.676
315 Oppilashuolto					
3151 Oppilashuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-436.574	-24.185,17	-412.388,83	5,5	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-79.325	-4.755,40	-74.569,60	6,0	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-868,22	-13.801,78	5,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-29.808,79	-500.760,21	5,6	0
* Palvelujen ostot	-16.855	-744,56	-16.110,44	4,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-30.553,35	-517.870,65	5,6	0
TOIMINTAKATE	-533.424	-30.553,35	-502.870,65	5,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-30.553,35	-502.870,65	5,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-30.553,35	-502.870,65	5,7	0
315 Oppilashuolto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-436.574	-24.185,17	-412.388,83	5,5	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-79.325	-4.755,40	-74.569,60	6,0	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-868,22	-13.801,78	5,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-29.808,79	-500.760,21	5,6	0
* Palvelujen ostot	-16.855	-744,56	-16.110,44	4,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-30.553,35	-517.870,65	5,6	0
TOIMINTAKATE	-533.424	-30.553,35	-502.870,65	5,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-30.553,35	-502.870,65	5,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-30.553,35	-502.870,65	5,7	0
320 Lukio					
3210 Lukio					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	30.000	16.864,00	13.136,00	56,2	0
* Vuokratuotot	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	16.864,00	123.136,00	12,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-122.579,64	-1.490.063,36	7,6	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-323.235	-23.037,62	-300.197,38	7,1	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-4.480,59	-49.751,41	8,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-150.097,85	-1.840.012,15	7,5	0
* Palvelujen ostot	-396.715	-3.280,89	-393.434,11	0,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-1.330,34	-17.695,66	7,0	0
* Vuokrat	-542.981	-44.636,00	-498.345,00	8,2	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-137,21	-1.262,79	9,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-199.482,29	-2.750.749,71	6,8	0
TOIMINTAKATE	-2.810.232	-182.618,29	-2.627.613,71	6,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-785,63	-8.642,37	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-183.403,92	-2.636.256,08	6,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-183.403,92	-2.636.256,08	6,5	0
320 Lukio YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	30.000	16.864,00	13.136,00	56,2	0
* Vuokratuotot	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	16.864,00	123.136,00	12,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-122.579,64	-1.490.063,36	7,6	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-323.235	-23.037,62	-300.197,38	7,1	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-4.480,59	-49.751,41	8,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-150.097,85	-1.840.012,15	7,5	0
* Palvelujen ostot	-396.715	-3.280,89	-393.434,11	0,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-1.330,34	-17.695,66	7,0	0
* Vuokrat	-542.981	-44.636,00	-498.345,00	8,2	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-137,21	-1.262,79	9,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-199.482,29	-2.750.749,71	6,8	0
TOIMINTAKATE	-2.810.232	-182.618,29	-2.627.613,71	6,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-785,63	-8.642,37	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-183.403,92	-2.636.256,08	6,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-183.403,92	-2.636.256,08	6,5	0
330 Perusopetus					
3310 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	31.026,00	334.974,00	8,5	0
* Maksutuotot	150.000	17.490,00	132.510,00	11,7	0
* Tuet ja avustukset	48.593	5.653,11	42.939,89	11,6	0
* Vuokratuotot	16.810	0,00	16.810,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	0,00	2.276,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	583.679	54.169,11	529.509,89	9,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.345.393	-751.552,94	-8.593.840,06	8,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.949.393	-143.955,34	-1.805.437,66	7,4	0
* Muut henkilösivukulut	-315.267	-27.633,28	-287.633,72	8,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.610.053	-923.141,56	-10.686.911,44	8,0	0
* Palvelujen ostot	-4.252.536	-196.909,97	-4.055.626,03	4,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-17.141,95	-680.242,05	2,5	0
* Vuokrat	-3.497.291	-288.355,64	-3.208.935,36	8,2	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-2.062,44	-15.337,56	11,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.074.664	-1.427.611,56	-18.647.052,44	7,1	0
TOIMINTAKATE	-19.490.985	-1.373.442,45	-18.117.542,55	7,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-7.361,10	-80.970,90	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-19.579.317	-1.380.803,55	-18.198.513,45	7,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.579.317	-1.380.803,55	-18.198.513,45	7,1	0
3320 Harjaantumisopetus					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-233.693	-19.167,74	-214.525,26	8,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-45.051	-3.836,89	-41.214,11	8,5	0
* Muut henkilösivukulut	-7.855	-733,21	-7.121,79	9,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-23.737,84	-262.861,16	8,3	0
* Palvelujen ostot	-82.680	-5.684,94	-76.995,06	6,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-100,55	-5.649,45	1,7	0
* Vuokrat	-5.812	-484,00	-5.328,00	8,3	0
* Muut toimintakulut	0	-75,85	75,85	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380.841	-30.083,18	-350.757,82	7,9	0
TOIMINTAKATE	-380.841	-30.083,18	-350.757,82	7,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-380.841	-30.083,18	-350.757,82	7,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-380.841	-30.083,18	-350.757,82	7,9	0
330 Perusopetus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	31.026,00	334.974,00	8,5	0
* Maksutuotot	150.000	17.490,00	132.510,00	11,7	0
* Tuet ja avustukset	48.593	5.653,11	42.939,89	11,6	0
* Vuokratuotot	16.810	0,00	16.810,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	0,00	2.276,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	583.679	54.169,11	529.509,89	9,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.579.086	-770.720,68	-8.808.365,32	8,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.994.444	-147.792,23	-1.846.651,77	7,4	0
* Muut henkilösivukulut	-323.122	-28.366,49	-294.755,51	8,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.896.652	-946.879,40	-10.949.772,60	8,0	0
* Palvelujen ostot	-4.335.216	-202.594,91	-4.132.621,09	4,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-17.242,50	-685.891,50	2,5	0
* Vuokrat	-3.503.103	-288.839,64	-3.214.263,36	8,2	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-2.138,29	-15.261,71	12,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.455.505	-1.457.694,74	-18.997.810,26	7,1	0
TOIMINTAKATE	-19.871.826	-1.403.525,63	-18.468.300,37	7,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-7.361,10	-80.970,90	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-19.960.158	-1.410.886,73	-18.549.271,27	7,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.960.158	-1.410.886,73	-18.549.271,27	7,1	0
335 Raisio-opisto					
3351 Raisio-opiston hallinto					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Tuet ja avustukset	3.000	3.000,00	0,00	100,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.932	3.000,00	932,00	76,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-87.088	-6.700,29	-80.387,71	7,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-26.220	-2.097,82	-24.122,18	8,0	0
* Muut henkilösivukulut	-2.926	-240,51	-2.685,49	8,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-9.038,62	-107.195,38	7,8	0
* Palvelujen ostot	-27.741	-614,87	-27.126,13	2,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	0,00	-2.900,00	0,0	0
* Vuokrat	-1.000	0,00	-1.000,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.000	-1.231,00	231,00	123,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-148.875	-10.884,49	-137.990,51	7,3	0
TOIMINTAKATE	-144.943	-7.884,49	-137.058,51	5,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-144.943	-7.884,49	-137.058,51	5,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.943	-7.884,49	-137.058,51	5,4	0
3352 Raisio-opiston opetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	205.191	11.686,00	193.505,00	5,7	0
* Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	12.186,00	193.005,00	5,9	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-332.875	-43.118,11	-289.756,89	13,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-64.030	-7.845,36	-56.184,64	12,3	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-1.457,09	-9.726,91	13,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-52.420,56	-355.668,44	12,8	0
* Palvelujen ostot	-46.685	-566,26	-46.118,74	1,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	0,00	-1.487,00	0,0	0
* Vuokrat	-65.010	-65,00	-64.945,00	0,1	0
* Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524.271	-53.051,82	-471.219,18	10,1	0
TOIMINTAKATE	-319.080	-40.865,82	-278.214,18	12,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiiset poistot	-627	-52,29	-574,71	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-319.707	-40.918,11	-278.788,89	12,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319.707	-40.918,11	-278.788,89	12,8	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Maksutuotot	205.191	11.686,00	193.505,00	5,7	0
* Tuet ja avustukset	3.000	3.500,00	-500,00	116,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209.123	15.186,00	193.937,00	7,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-49.818,40	-370.144,60	11,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-90.250	-9.943,18	-80.306,82	11,0	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-1.697,60	-12.412,40	12,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-61.459,18	-462.863,82	11,7	0
* Palvelujen ostot	-74.426	-1.181,13	-73.244,87	1,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	0,00	-4.387,00	0,0	0
* Vuokrat	-66.010	-65,00	-65.945,00	0,1	0
* Muut toimintakulut	-4.000	-1.231,00	-2.769,00	30,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.146	-63.936,31	-609.209,69	9,5	0
TOIMINTAKATE	-464.023	-48.750,31	-415.272,69	10,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-52,29	-574,71	8,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-464.650	-48.802,60	-415.847,40	10,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.650	-48.802,60	-415.847,40	10,5	0
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	13.500	1.259,08	12.240,92	9,3	0
* Tuet ja avustukset	30.000	0,00	30.000,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.500	1.259,08	45.240,92	2,7	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-294.752	-14.779,76	-279.972,24	5,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-68.824	-4.113,88	-64.710,12	6,0	0
* Muut henkilösivukulut	-9.903	-530,59	-9.372,41	5,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-19.424,23	-354.054,77	5,2	0
* Palvelujen ostot	-123.480	-12.794,85	-110.685,15	10,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-1.865,92	-55.915,08	3,2	0
* Avustukset	-2.750.000	-185.799,21	-2.564.200,79	6,8	0
* Vuokrat	-16.697	-1.456,21	-15.240,79	8,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.321.437	-221.340,42	-3.100.096,58	6,7	0
TOIMINTAKATE	-3.274.937	-220.081,34	-3.054.855,66	6,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-3.274.937	-220.081,34	-3.054.855,66	6,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
	-3.274.937	-220.081,34	-3.054.855,66	6,7	0
3420					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ					
Päiväkotihoido					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	84,28	-84,28	0,0	0
* Maksutuotot	1.306.500	104.374,60	1.202.125,40	8,0	0
* Tuet ja avustukset	486	0,00	486,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.306.986	104.458,88	1.202.527,12	8,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-6.241.081	-510.384,98	-5.730.696,02	8,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.311.387	-110.081,52	-1.201.305,48	8,4	0
* Muut henkilösivukulut	-211.157	-18.836,19	-192.320,81	8,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-7.763.625	-639.302,69	-7.124.322,31	8,2	0
* Palvelujen ostot	-1.365.872	-9.869,95	-1.356.002,05	0,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-8.084,94	-102.369,06	7,3	0
* Vuokrat	-1.521.052	-126.532,82	-1.394.519,18	8,3	0
* Muut toimintakulut	-140	-1.653,23	1.513,23	1.180,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.761.143	-785.443,63	-9.975.699,37	7,3	0
TOIMINTAKATE	-9.454.157	-680.984,75	-8.773.172,25	7,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-50.946	-5.819,25	-45.126,75	11,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-9.505.103	-686.804,00	-8.818.299,00	7,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.505.103	-686.804,00	-8.818.299,00	7,2	0
3430					
Perhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	-180.000	14.684,59	-194.684,59	-8,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	14.684,59	-194.684,59	-8,2	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-761.241	-59.511,74	-701.729,26	7,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-271.912	-22.018,90	-249.893,10	8,1	0
* Muut henkilösivukulut	-25.745	-2.139,39	-23.605,61	8,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-83.670,03	-975.227,97	7,9	0
* Palvelujen ostot	-113.786	-1.627,96	-112.158,04	1,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	0,00	-4.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-55.042	-4.587,00	-50.455,00	8,3	0
* Muut toimintakulut	0	-44,91	44,91	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.232.226	-89.929,90	-1.142.296,10	7,3	0
TOIMINTAKATE	-1.412.226	-75.245,31	-1.336.980,69	5,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.412.226	-75.245,31	-1.336.980,69	5,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.412.226	-75.245,31	-1.336.980,69	5,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3440 Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	71.000	6 519,74	64.480,26	9,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	6 519,74	64.480,26	9,2	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-304.620	-28.649,16	-275.970,84	9,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-59.019	-5.670,94	-53.348,06	9,6	0
* Muut henkilösivukulut	-10.236	-1.070,29	-9.165,71	10,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-35.390,39	-338.484,61	9,5	0
* Palvelujen ostot	-16.952	-480,60	-16.471,40	2,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-2.501,02	-26.238,98	8,7	0
* Vuokrat	-49.632	-4.136,00	-45.496,00	8,3	0
* Muut toimintakulut	0	-120,31	120,31	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469.199	-42.628,32	-426.570,68	9,1	0
TOIMINTAKATE	-398.199	-36.108,58	-362.090,42	9,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-185	-15,45	-169,55	8,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-398.384	-36.124,03	-362.259,97	9,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398.384	-36.124,03	-362.259,97	9,1	0
340 Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	84,28	1.915,72	4,2	0
* Maksutuotot	1.211.000	126.838,01	1.084.161,99	10,5	0
* Tuet ja avustukset	30.486	0,00	30.486,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.244.486	126.922,29	1.117.563,71	10,2	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-7.601.694	-613.325,64	-6.988.368,36	8,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.711.142	-141.885,24	-1.569.256,76	8,3	0
* Muut henkilösivukulut	-257.041	-22.576,46	-234.464,54	8,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.569.877	-777.787,34	-8.792.089,66	8,1	0
* Palvelujen ostot	-1.620.090	-24.773,36	-1.595.316,64	1,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-12.451,88	-189.023,12	6,2	0
* Avustukset	-2.750.000	-185.799,21	-2.564.200,79	6,8	0
* Vuokrat	-1.642.423	-136.712,03	-1.505.710,97	8,3	0
* Muut toimintakulut	-140	-1.818,45	1.678,45	1.298,9	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.784.005	-1.139.342,27	-14.644.662,73	7,2	0
TOIMINTAKATE	-14.539.519	-1.012.419,98	-13.527.099,02	7,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-51.131	-5.834,70	-45.296,30	11,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-14.590.650	-1.018.254,68	-13.572.395,32	7,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.590.650	-1.018.254,68	-13.572.395,32	7,0	0
3 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	473.932	31.110,28	442.821,72	6,6	0
* Maksutuotot	1.596.191	172.878,01	1.423.312,99	10,8	0
* Tuet ja avustukset	258.400	241.702,11	16.697,89	93,5	44.580
* Vuokratuotot	36.810	0,00	36.810,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	3.376	0,00	3.376,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.368.709	445.690,40	1.923.018,60	18,8	44.580
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-20.010.012	-1.614.118,75	-18.395.893,25	8,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-4.285.174	-335.257,42	-3.949.916,58	7,8	0
* Muut henkilösivukulut	-675.273	-59.210,04	-616.062,96	8,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-24.970.459	-2.008.586,21	-22.961.872,79	8,0	0
* Palvelujen ostot	-6.553.403	-235.320,39	-6.318.082,61	3,6	-54.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-31.557,14	-910.164,86	3,4	0
* Avustukset	-2.750.000	-185.799,21	-2.564.200,79	6,8	0
* Vuokrat	-5.784.728	-472.770,67	-5.311.957,33	8,2	0
* Muut toimintakulut	-24.239	-5.396,95	-18.842,05	22,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.024.551	-2.939.430,57	-38.085.120,43	7,2	-54.256
TOIMINTAKATE	-38.655.842	-2.493.740,17	-36.162.101,83	6,5	-9.676
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-151.019	-14.158,83	-136.860,17	9,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-38.806.861	-2.507.899,00	-36.298.962,00	6,5	-9.676
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.806.861	-2.507.899,00	-36.298.962,00	6,5	-9.676