

		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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-32.972,62	-206.959,38	13,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64.952	-9.542,76	-55.409,24	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-1.186,67	-6.875,33	14,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-43.702,05	-269.243,95	14,0	0
*	Palvelujen ostot	-37.033	-2.533,49	-34.499,51	6,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-486,61	-6.213,39	7,3	0
*	Vuokrat	-30.211	-5.036,00	-25.175,00	16,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-11,20	-1.287,80	0,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-388.189	-51.769,35	-336.419,65	13,3	0
	TOIMINTAKATE	-381.848	-51.769,35	-330.078,65	13,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-250,22	-1.250,78	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-383.349	-52.019,57	-331.329,43	13,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-383.349	-52.019,57	-331.329,43	13,6	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	170.080	590.697,00	-420.617,00	347,3	44.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	170.080	590.697,00	-420.617,00	347,3	44.580
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-40.079,40	-80.040,60	33,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-21.826	-6.873,07	-14.952,93	31,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-1.401,20	-2.634,80	34,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-48.353,67	-97.628,33	33,1	0
*	Palvelujen ostot	-73.068	-7.185,21	-65.882,79	9,8	-54.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-960,92	-5.039,08	16,0	0
*	Vuokrat	0	-354,40	354,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-121,78	121,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-225.050	-56.975,98	-168.074,02	25,3	-54.256
	TOIMINTAKATE	-54.970	533.721,02	-588.691,02	-970,9	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.970	533.721,02	-588.691,02	-970,9	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.970	533.721,02	-588.691,02	-970,9	-9.676

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	176.321	590.697,00	-414.376,00	335,0	44.580
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	176.421	590.697,00	-414.276,00	334,8	44.580
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-360.052	-73.052,02	-286.999,98	20,3	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-86.778	-16.415,83	-70.362,17	18,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.098	-2.587,87	-9.510,13	21,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-92.055,72	-366.872,28	20,1	0
*	Palvelujen ostot	-110.101	-9.718,70	-100.382,30	8,8	-54.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-1.447,53	-11.252,47	11,4	0
*	Vuokrat	-30.211	-5.390,40	-24.820,60	17,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-132,98	-1.166,02	10,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-613.239	-108.745,33	-504.493,67	17,7	-54.256
	TOIMINTAKATE	-436.818	481.951,67	-918.769,67	-110,3	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-250,22	-1.250,78	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-438.319	481.701,45	-920.020,45	-109,9	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-438.319	481.701,45	-920.020,45	-109,9	-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	-56.393,89	-380.180,11	12,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-79.325	-10.960,66	-68.364,34	13,8	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-2.024,45	-12.645,55	13,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-69.379,00	-461.190,00	13,1	0
*	Palvelujen ostot	-16.855	-2.300,75	-14.554,25	13,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-226,02	-773,98	22,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-71.905,77	-476.518,23	13,1	0
	TOIMINTAKATE	-533.424	-71.905,77	-461.518,23	13,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-71.905,77	-461.518,23	13,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-71.905,77	-461.518,23	13,5	0
315	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* 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	-56.393,89	-380.180,11	12,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-79.325	-10.960,66	-68.364,34	13,8	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-2.024,45	-12.645,55	13,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-69.379,00	-461.190,00	13,1	0
* Palvelujen ostot	-16.855	-2.300,75	-14.554,25	13,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-226,02	-773,98	22,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-71.905,77	-476.518,23	13,1	0
TOIMINTAKATE	-533.424	-71.905,77	-461.518,23	13,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-71.905,77	-461.518,23	13,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-71.905,77	-461.518,23	13,5	0
320 Lukio					
3210 Lukio					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	30.000	17.095,28	12.904,72	57,0	0
* Vuokratuotot	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	17.095,28	122.904,72	12,2	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-246.977,25	-1.365.665,75	15,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-323.235	-46.218,36	-277.016,64	14,3	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-9.002,41	-45.229,59	16,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-302.198,02	-1.687.911,98	15,2	0
* Palvelujen ostot	-396.715	-60.167,05	-336.547,95	15,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-3.887,87	-15.138,13	20,4	0
* Vuokrat	-542.981	-89.272,00	-453.709,00	16,4	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-277,75	-1.122,25	19,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-455.802,69	-2.494.429,31	15,4	0
TOIMINTAKATE	-2.810.232	-438.707,41	-2.371.524,59	15,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-1.571,26	-7.856,74	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-440.278,67	-2.379.381,33	15,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-440.278,67	-2.379.381,33	15,6	0
320 Lukio YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	30.000	17.095,28	12.904,72	57,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Vuokratuotot	20.000	0,00	20.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	17.095,28	122.904,72	12,2	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-246.977,25	-1.365.665,75	15,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-323.235	-46.218,36	-277.016,64	14,3	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-9.002,41	-45.229,59	16,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-302.198,02	-1.687.911,98	15,2	0
* Palvelujen ostot	-396.715	-60.167,05	-336.547,95	15,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-3.887,87	-15.138,13	20,4	0
* Vuokrat	-542.981	-89.272,00	-453.709,00	16,4	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-277,75	-1.122,25	19,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-455.802,69	-2.494.429,31	15,4	0
TOIMINTAKATE	-2.810.232	-438.707,41	-2.371.524,59	15,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-1.571,26	-7.856,74	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-440.278,67	-2.379.381,33	15,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-440.278,67	-2.379.381,33	15,6	0
330 Perusopetus					
3310 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	60.247,58	305.752,42	16,5	0
* Maksutuotot	150.000	33.742,50	116.257,50	22,5	0
* Tuet ja avustukset	48.593	7.053,11	41.539,89	14,5	0
* Vuokratuotot	16.810	0,00	16.810,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	114,51	2.161,49	5,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	583.679	101.157,70	482.521,30	17,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.345.393	-1.530.433,03	-7.814.959,97	16,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.949.393	-292.296,27	-1.657.096,73	15,0	0
* Muut henkilösivukulut	-315.267	-56.096,02	-259.170,98	17,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.610.053	-1.878.825,32	-9.731.227,68	16,2	0
* Palvelujen ostot	-4.252.536	-609.206,73	-3.643.329,27	14,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-35.924,68	-661.459,32	5,2	0
* Vuokrat	-3.497.291	-575.639,68	-2.921.651,32	16,5	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-3.552,34	-13.847,66	20,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.074.664	-3.103.148,75	-16.971.515,25	15,5	0
TOIMINTAKATE	-19.490.985	-3.001.991,05	-16.488.993,95	15,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-14.722,20	-73.609,80	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-19.579.317	-3.016.713,25	-16.562.603,75	15,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.579.317	-3.016.713,25	-16.562.603,75	15,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3320					
Harjaantumisopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-233.693	-39.893,28	-193.799,72	17,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-45.051	-7.790,67	-37.260,33	17,3	0
* Muut henkilösivukulut	-7.855	-1.490,66	-6.364,34	19,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-49.174,61	-237.424,39	17,2	0
* Palvelujen ostot	-82.680	-13.440,03	-69.239,97	16,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-564,13	-5.185,87	9,8	0
* Vuokrat	-5.812	-968,00	-4.844,00	16,7	0
* Muut toimintakulut	0	-128,45	128,45	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380.841	-64.275,22	-316.565,78	16,9	0
TOIMINTAKATE	-380.841	-64.275,22	-316.565,78	16,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-380.841	-64.275,22	-316.565,78	16,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-380.841	-64.275,22	-316.565,78	16,9	0
330					
Perusopetus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	60.247,58	305.752,42	16,5	0
* Maksutuotot	150.000	33.742,50	116.257,50	22,5	0
* Tuet ja avustukset	48.593	7.053,11	41.539,89	14,5	0
* Vuokratuotot	16.810	0,00	16.810,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	114,51	2.161,49	5,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	583.679	101.157,70	482.521,30	17,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.579.086	-1.570.326,31	-8.008.759,69	16,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.994.444	-300.086,94	-1.694.357,06	15,0	0
* Muut henkilösivukulut	-323.122	-57.586,68	-265.535,32	17,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.896.652	-1.927.999,93	-9.968.652,07	16,2	0
* Palvelujen ostot	-4.335.216	-622.646,76	-3.712.569,24	14,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-36.488,81	-666.645,19	5,2	0
* Vuokrat	-3.503.103	-576.607,68	-2.926.495,32	16,5	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-3.680,79	-13.719,21	21,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.455.505	-3.167.423,97	-17.288.081,03	15,5	0
TOIMINTAKATE	-19.871.826	-3.066.266,27	-16.805.559,73	15,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-14.722,20	-73.609,80	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-19.960.158	-3.080.988,47	-16.879.169,53	15,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.960.158	-3.080.988,47	-16.879.169,53	15,4	0
335					
Raisio-opisto					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
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					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-87.088	-15.637,50	-71.450,50	18,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-26.220	-4.997,56	-21.222,44	19,1	0
* Muut henkilösivukulut	-2.926	-623,39	-2.302,61	21,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-21.258,45	-94.975,55	18,3	0
* Palvelujen ostot	-27.741	-659,37	-27.081,63	2,4	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	-23.148,82	-125.726,18	15,5	0
TOIMINTAKATE	-144.943	-20.148,82	-124.794,18	13,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-144.943	-20.148,82	-124.794,18	13,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.943	-20.148,82	-124.794,18	13,9	0
3352					
Raisio-opiston opetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	205.191	19.292,00	185.899,00	9,4	0
* Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	19.792,00	185.399,00	9,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-332.875	-73.286,54	-259.588,46	22,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-64.030	-13.410,60	-50.619,40	20,9	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-2.464,57	-8.719,43	22,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-89.161,71	-318.927,29	21,8	0
* Palvelujen ostot	-46.685	-753,31	-45.931,69	1,6	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	-89.980,02	-434.290,98	17,2	0
TOIMINTAKATE	-319.080	-70.188,02	-248.891,98	22,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-104,58	-522,42	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-319.707	-70.292,60	-249.414,40	22,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319.707	-70.292,60	-249.414,40	22,0	0
335					
Raisio-opisto YHTEENSÄ					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Maksutuotot	205.191	19.292,00	185.899,00	9,4	0
* Tuet ja avustukset	3.000	3.500,00	-500,00	116,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209.123	22.792,00	186.331,00	10,9	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-88.924,04	-331.038,96	21,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-90.250	-18.408,16	-71.841,84	20,4	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-3.087,96	-11.022,04	21,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-110.420,16	-413.902,84	21,1	0
* Palvelujen ostot	-74.426	-1.412,68	-73.013,32	1,9	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	-113.128,84	-560.017,16	16,8	0
TOIMINTAKATE	-464.023	-90.336,84	-373.686,16	19,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-104,58	-522,42	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-464.650	-90.441,42	-374.208,58	19,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.650	-90.441,42	-374.208,58	19,5	0
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	13.500	1.798,22	11.701,78	13,3	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	1.798,22	44.701,78	3,9	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-294.752	-29.371,79	-265.380,21	10,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-68.824	-8.193,84	-60.630,16	11,9	0
* Muut henkilösivukulut	-9.903	-1.054,39	-8.848,61	10,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-38.620,02	-334.858,98	10,3	0
* Palvelujen ostot	-123.480	-15.844,18	-107.635,82	12,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-1.865,92	-55.915,08	3,2	0
* Avustukset	-2.750.000	-419.558,89	-2.330.441,11	15,3	0
* Vuokrat	-16.697	-2.874,15	-13.822,85	17,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.321.437	-478.763,16	-2.842.673,84	14,4	0
TOIMINTAKATE	-3.274.937	-476.964,94	-2.797.972,06	14,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-3.274.937	-476.964,94	-2.797.972,06	14,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-14.590.650	-2.357.605,25	-12.233.044,75	16,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.590.650	-2.357.605,25	-12.233.044,75	16,2	0
3					
Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	473.932	60.331,86	413.600,14	12,7	0
* Maksutuotot	1.596.191	318.471,96	1.277.719,04	20,0	0
* Tuet ja avustukset	258.400	601.250,11	-342.850,11	232,7	44.580
* Vuokratuotot	36.810	0,00	36.810,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	3.376	114,51	3.261,49	3,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.368.709	980.168,44	1.388.540,56	41,4	44.580
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-20.010.012	-3.297.849,66	-16.712.162,34	16,5	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-4.285.174	-682.360,99	-3.602.813,01	15,9	0
* Muut henkilösivukulut	-675.273	-120.684,57	-554.588,43	17,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-24.970.459	-4.100.895,22	-20.869.563,78	16,4	0
* Palvelujen ostot	-6.553.403	-970.015,78	-5.583.387,22	14,8	-54.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-67.259,70	-874.462,30	7,1	0
* Avustukset	-2.750.000	-419.558,89	-2.330.441,11	15,3	0
* Vuokrat	-5.784.728	-945.009,10	-4.839.718,90	16,3	0
* Muut toimintakulut	-24.239	-8.630,22	-15.608,78	35,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.024.551	-6.511.368,91	-34.513.182,09	15,9	-54.256
TOIMINTAKATE	-38.655.842	-5.531.200,47	-33.124.641,53	14,3	-9.676
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-151.019	-28.317,66	-122.701,34	18,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-38.806.861	-5.559.518,13	-33.247.342,87	14,3	-9.676
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.806.861	-5.559.518,13	-33.247.342,87	14,3	-9.676

		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	-32.972,62	-206.959,38	13,7	0
*	Eläkekulut	-64.952	-9.542,76	-55.409,24	14,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-1.186,67	-6.875,33	14,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-43.702,05	-269.243,95	14,0	0
*	Palvelujen ostot	-18.271	-1.724,75	-16.546,25	9,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-486,61	-6.213,39	7,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-11,20	-1.287,80	0,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.216	-45.924,61	-293.291,39	13,5	0
	TOIMINTAKATE	-332.875	-45.924,61	-286.950,39	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-250,22	-1.250,78	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.376	-46.174,83	-288.201,17	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.376	-46.174,83	-288.201,17	13,8	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	170.080	590.697,00	-420.617,00	347,3	44.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	170.080	590.697,00	-420.617,00	347,3	44.580
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-40.079,40	-80.040,60	33,4	0
*	Eläkekulut	-21.826	-6.873,07	-14.952,93	31,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-1.401,20	-2.634,80	34,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-48.353,67	-97.628,33	33,1	0
*	Palvelujen ostot	-72.368	-7.185,21	-65.182,79	9,9	-54.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-960,92	-5.039,08	16,0	0
*	Vuokrat	0	-354,40	354,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-121,78	121,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-224.350	-56.975,98	-167.374,02	25,4	-54.256
	TOIMINTAKATE	-54.270	533.721,02	-587.991,02	-983,5	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.270	533.721,02	-587.991,02	-983,5	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.270	533.721,02	-587.991,02	-983,5	-9.676
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	176.321	590.697,00	-414.376,00	335,0	44.580

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäijellä	%	Tamuutos
* Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	176.421	590.697,00	-414.276,00	334,8	44.580
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-360.052	-73.052,02	-286.999,98	20,3	0
* Eläkekulut	-86.778	-16.415,83	-70.362,17	18,9	0
* Muut henkilösivukulut	-12.098	-2.587,87	-9.510,13	21,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-92.055,72	-366.872,28	20,1	0
* Palvelujen ostot	-90.639	-8.909,96	-81.729,04	9,8	-54.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-1.447,53	-11.252,47	11,4	0
* Vuokrat	0	-354,40	354,40	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.299	-132,98	-1.166,02	10,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-563.566	-102.900,59	-460.665,41	18,3	-54.256
TOIMINTAKATE	-387.145	487.796,41	-874.941,41	-126,0	-9.676
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-250,22	-1.250,78	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-388.646	487.546,19	-876.192,19	-125,4	-9.676
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-388.646	487.546,19	-876.192,19	-125,4	-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	-56.393,89	-380.180,11	12,9	0
* Eläkekulut	-79.325	-10.960,66	-68.364,34	13,8	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-2.024,45	-12.645,55	13,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-69.379,00	-461.190,00	13,1	0
* Palvelujen ostot	-4.750	-2.300,75	-2.449,25	48,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-226,02	-773,98	22,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-71.905,77	-464.413,23	13,4	0
TOIMINTAKATE	-521.319	-71.905,77	-449.413,23	13,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-71.905,77	-449.413,23	13,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-71.905,77	-449.413,23	13,8	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	-56.393,89	-380.180,11	12,9	0
* Eläkekulut	-79.325	-10.960,66	-68.364,34	13,8	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-2.024,45	-12.645,55	13,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-69.379,00	-461.190,00	13,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Palvelujen ostot	-4.750	-2.300,75	-2.449,25	48,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-226,02	-773,98	22,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-71.905,77	-464.413,23	13,4	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-71.905,77	-449.413,23	13,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-71.905,77	-449.413,23	13,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-71.905,77	-449.413,23	13,8	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	17.095,28	12.904,72	57,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	17.095,28	102.904,72	14,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-246.977,25	-1.365.665,75	15,3	0
*	Eläkekulut	-323.235	-46.218,36	-277.016,64	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-9.002,41	-45.229,59	16,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-302.198,02	-1.687.911,98	15,2	0
*	Palvelujen ostot	-68.655	-22.740,73	-45.914,27	33,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-3.887,87	-15.138,13	20,4	0
*	Vuokrat	-3.848	0,00	-3.848,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-277,75	-1.122,25	19,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-329.104,37	-1.753.934,63	15,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-312.009,09	-1.651.029,91	15,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-1.571,26	-7.856,74	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-313.580,35	-1.658.886,65	15,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-313.580,35	-1.658.886,65	15,9	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	0,00	90.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	30.000	17.095,28	12.904,72	57,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	17.095,28	102.904,72	14,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-246.977,25	-1.365.665,75	15,3	0
*	Eläkekulut	-323.235	-46.218,36	-277.016,64	14,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-9.002,41	-45.229,59	16,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-302.198,02	-1.687.911,98	15,2	0
*	Palvelujen ostot	-68.655	-22.740,73	-45.914,27	33,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-3.887,87	-15.138,13	20,4	0
*	Vuokrat	-3.848	0,00	-3.848,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-277,75	-1.122,25	19,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-329.104,37	-1.753.934,63	15,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-312.009,09	-1.651.029,91	15,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	60.247,58	305.752,42	16,5	0
*	Maksutuotot	150.000	33.742,50	116.257,50	22,5	0
*	Tuet ja avustukset	48.593	7.053,11	41.539,89	14,5	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	114,51	2.161,49	5,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	566.869	101.157,70	465.711,30	17,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.579.086	-1.570.326,31	-8.008.759,69	16,4	0
*	Eläkekulut	-1.994.444	-300.086,94	-1.694.357,06	15,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-323.122	-57.586,68	-265.535,32	17,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.896.652	-1.927.999,93	-9.968.652,07	16,2	0
*	Palvelujen ostot	-2.546.520	-384.814,26	-2.161.705,74	15,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-36.476,26	-666.657,74	5,2	0
*	Vuokrat	-34.388	-2.401,68	-31.986,32	7,0	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-3.680,79	-13.719,21	21,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.198.094	-2.355.372,92	-12.842.721,08	15,5	0
	TOIMINTAKATE	-14.631.225	-2.254.215,22	-12.377.009,78	15,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-14.722,20	-73.609,80	16,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.719.557	-2.268.937,42	-12.450.619,58	15,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.719.557	-2.268.937,42	-12.450.619,58	15,4	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	-15.637,50	-71.450,50	18,0	0
*	Eläkekulut	-26.220	-4.997,56	-21.222,44	19,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.926	-623,39	-2.302,61	21,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-21.258,45	-94.975,55	18,3	0
*	Palvelujen ostot	-24.100	-659,37	-23.440,63	2,7	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	-23.148,82	-122.085,18	15,9	0
	TOIMINTAKATE	-141.302	-20.148,82	-121.153,18	14,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-141.302	-20.148,82	-121.153,18	14,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.302	-20.148,82	-121.153,18	14,3	0
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	205.191	19.292,00	185.899,00	9,4	0
* Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	19.792,00	185.399,00	9,6	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-332.875	-73.286,54	-259.588,46	22,0	0
* Eläkekulut	-64.030	-13.410,60	-50.619,40	20,9	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-2.464,57	-8.719,43	22,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-89.161,71	-318.927,29	21,8	0
* Palvelujen ostot	-29.814	-753,31	-29.060,69	2,5	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	-89.980,02	-374.409,98	19,4	0
TOIMINTAKATE	-259.199	-70.188,02	-189.010,98	27,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-104,58	-522,42	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-259.826	-70.292,60	-189.533,40	27,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.826	-70.292,60	-189.533,40	27,1	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,0	0
* Maksutuotot	205.191	19.292,00	185.899,00	9,4	0
* Tuet ja avustukset	3.000	3.500,00	-500,00	116,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209.123	22.792,00	186.331,00	10,9	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-88.924,04	-331.038,96	21,2	0
* Eläkekulut	-90.250	-18.408,16	-71.841,84	20,4	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-3.087,96	-11.022,04	21,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-110.420,16	-413.902,84	21,1	0
* Palvelujen ostot	-53.914	-1.412,68	-52.501,32	2,6	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	-113.128,84	-496.495,16	18,6	0
TOIMINTAKATE	-400.501	-90.336,84	-310.164,16	22,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-104,58	-522,42	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-401.128	-90.441,42	-310.686,58	22,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401.128	-90.441,42	-310.686,58	22,5	0
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
*	Maksutuotot	13.500	1.798,22	11.701,78	13,3	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	1.798,22	44.701,78	3,9	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-294.752	-29.371,79	-265.380,21	10,0	0
*	Eläkekulut	-68.824	-8.193,84	-60.630,16	11,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.903	-1.054,39	-8.848,61	10,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-38.620,02	-334.858,98	10,3	0
*	Palvelujen ostot	-114.235	-15.844,18	-98.390,82	13,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-1.865,92	-55.915,08	3,2	0
*	Avustukset	-2.750.000	-419.558,89	-2.330.441,11	15,3	0
*	Vuokrat	0	-90,15	90,15	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.295.495	-475.979,16	-2.819.515,84	14,4	0
	TOIMINTAKATE	-3.248.995	-474.180,94	-2.774.814,06	14,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.248.995	-474.180,94	-2.774.814,06	14,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.248.995	-474.180,94	-2.774.814,06	14,6	0
3420	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	84,28	-84,28	0,0	0
*	Maksutuotot	1.306.500	205.963,67	1.100.536,33	15,8	0
*	Tuet ja avustukset	486	0,00	486,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.306.986	206.047,95	1.100.938,05	15,8	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.241.081	-1.050.935,80	-5.190.145,20	16,8	0
*	Eläkekulut	-1.311.387	-225.198,22	-1.086.188,78	17,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-211.157	-38.634,80	-172.522,20	18,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.763.625	-1.314.768,82	-6.448.856,18	16,9	0
*	Palvelujen ostot	-63.359	-11.681,33	-51.677,67	18,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-16.756,32	-93.697,68	15,2	0
*	Vuokrat	-8.079	-1.187,87	-6.891,13	14,7	0
*	Muut toimintakulut	-140	-2.996,66	2.856,66	2.140,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.945.657	-1.347.391,00	-6.598.266,00	17,0	0
	TOIMINTAKATE	-6.638.671	-1.141.343,05	-5.497.327,95	17,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50.946	-11.638,50	-39.307,50	22,8	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.689.617	-1.152.981,55	-5.536.635,45	17,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.689.617	-1.152.981,55	-5.536.635,45	17,2	0
3430	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	-180.000	27.315,05	-207.315,05	-15,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	27.315,05	-207.315,05	-15,2	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-761.241	-125.832,57	-635.408,43	16,5	0
* Eläkekulut	-271.912	-45.338,21	-226.573,79	16,7	0
* Muut henkilösivukulut	-25.745	-4.545,24	-21.199,76	17,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-175.716,02	-883.181,98	16,6	0
* Palvelujen ostot	-67.400	-8.919,48	-58.480,52	13,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-693,57	-3.806,43	15,4	0
* Muut toimintakulut	0	-89,27	89,27	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.130.798	-185.418,34	-945.379,66	16,4	0
TOIMINTAKATE	-1.310.798	-158.103,29	-1.152.694,71	12,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.310.798	-158.103,29	-1.152.694,71	12,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.310.798	-158.103,29	-1.152.694,71	12,1	0
3440 Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	71.000	13.265,24	57.734,76	18,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	13.265,24	57.734,76	18,7	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-304.620	-56.035,99	-248.584,01	18,4	0
* Eläkekulut	-59.019	-11.540,77	-47.478,23	19,6	0
* Muut henkilösivukulut	-10.236	-2.160,77	-8.075,23	21,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-69.737,53	-304.137,47	18,7	0
* Palvelujen ostot	-2.950	-583,41	-2.366,59	19,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-5.593,36	-23.146,64	19,5	0
* Muut toimintakulut	0	-221,77	221,77	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.565	-76.136,07	-329.428,93	18,8	0
TOIMINTAKATE	-334.565	-62.870,83	-271.694,17	18,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-30,90	-154,10	16,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-334.750	-62.901,73	-271.848,27	18,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.750	-62.901,73	-271.848,27	18,8	0
340 Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	84,28	1.915,72	4,2	0
* Maksutuotot	1.211.000	248.342,18	962.657,82	20,5	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	248.426,46	996.059,54	20,0	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-7.601.694	-1.262.176,15	-6.339.517,85	16,6	0
* Eläkekulut	-1.711.142	-290.271,04	-1.420.870,96	17,0	0
* Muut henkilösivukulut	-257.041	-46.395,20	-210.645,80	18,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.569.877	-1.598.842,39	-7.971.034,61	16,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Palvelujen ostot	-247.944	-37.028,40	-210.915,60	14,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-24.909,17	-176.565,83	12,4	0
* Avustukset	-2.750.000	-419.558,89	-2.330.441,11	15,3	0
* Vuokrat	-8.079	-1.278,02	-6.800,98	15,8	0
* Muut toimintakulut	-140	-3.307,70	3.167,70	2.362,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.777.515	-2.084.924,57	-10.692.590,43	16,3	0
TOIMINTAKATE	-11.533.029	-1.836.498,11	-9.696.530,89	15,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-51.131	-11.669,40	-39.461,60	22,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-11.584.160	-1.848.167,51	-9.735.992,49	16,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.584.160	-1.848.167,51	-9.735.992,49	16,0	0
3 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	473.932	60.331,86	413.600,14	12,7	0
* Maksutuotot	1.596.191	318.471,96	1.277.719,04	20,0	0
* Tuet ja avustukset	258.400	601.250,11	-342.850,11	232,7	44.580
* Muut toimintatuotot	3.376	114,51	3.261,49	3,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.331.899	980.168,44	1.351.730,56	42,0	44.580
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-20.010.012	-3.297.849,66	-16.712.162,34	16,5	0
* Eläkekulut	-4.285.174	-682.360,99	-3.602.813,01	15,9	0
* Muut henkilösivukulut	-675.273	-120.684,57	-554.588,43	17,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-24.970.459	-4.100.895,22	-20.869.563,78	16,4	0
* Palvelujen ostot	-3.012.422	-457.206,78	-2.555.215,22	15,2	-54.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-66.946,85	-874.775,15	7,1	0
* Avustukset	-2.750.000	-419.558,89	-2.330.441,11	15,3	0
* Vuokrat	-69.315	-4.099,10	-65.215,90	5,9	0
* Muut toimintakulut	-24.239	-8.630,22	-15.608,78	35,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31.768.157	-5.057.337,06	-26.710.819,94	15,9	-54.256
TOIMINTAKATE	-29.436.258	-4.077.168,62	-25.359.089,38	13,9	-9.676
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-151.019	-28.317,66	-122.701,34	18,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-29.587.277	-4.105.486,28	-25.481.790,72	13,9	-9.676
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.587.277	-4.105.486,28	-25.481.790,72	13,9	-9.676