

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>					
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>3110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-49.458,93	-190.473,07	20,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-64.952	-14.314,13	-50.637,87	22,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-1.780,00	-6.282,00	22,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-65.553,06	-247.392,94	20,9	0
*	Palvelujen ostot	-37.033	-10.653,94	-26.379,06	28,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-847,20	-5.852,80	12,6	0
*	Vuokrat	-30.211	-7.554,00	-22.657,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-16,80	-1.282,20	1,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-388.189	-84.625,00	-303.564,00	21,8	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-381.848</b>	<b>-84.625,00</b>	<b>-297.223,00</b>	<b>22,2</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-375,33	-1.125,67	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-383.349</b>	<b>-85.000,33</b>	<b>-298.348,67</b>	<b>22,2</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-383.349</b>	<b>-85.000,33</b>	<b>-298.348,67</b>	<b>22,2</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	170.080	622.496,00	-452.416,00	366,0	44.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	170.080	622.496,00	-452.416,00	366,0	44.580
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-63.033,10	-57.086,90	52,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-21.826	-10.987,66	-10.838,34	50,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-2.239,90	-1.796,10	55,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-76.260,66	-69.721,34	52,2	0
*	Palvelujen ostot	-73.068	-21.387,56	-51.680,44	29,3	-54.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-8.888,98	2.888,98	148,1	0
*	Vuokrat	0	-354,40	354,40	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-885,72	885,72	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-225.050	-107.777,32	-117.272,68	47,9	-54.256
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-54.970</b>	<b>514.718,68</b>	<b>-569.688,68</b>	<b>-936,4</b>	<b>-9.676</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-54.970</b>	<b>514.718,68</b>	<b>-569.688,68</b>	<b>-936,4</b>	<b>-9.676</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-54.970</b>	<b>514.718,68</b>	<b>-569.688,68</b>	<b>-936,4</b>	<b>-9.676</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	176.321	622.496,00	-446.175,00	353,0	44.580
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>176.421</b>	<b>622.496,00</b>	<b>-446.075,00</b>	<b>352,8</b>	<b>44.580</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-360.052	-112.492,03	-247.559,97	31,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-86.778	-25.301,79	-61.476,21	29,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.098	-4.019,90	-8.078,10	33,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-141.813,72	-317.114,28	30,9	0
*	Palvelujen ostot	-110.101	-32.041,50	-78.059,50	29,1	-54.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-9.736,18	-2.963,82	76,7	0
*	Vuokrat	-30.211	-7.908,40	-22.302,60	26,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-902,52	-396,48	69,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-613.239</b>	<b>-192.402,32</b>	<b>-420.836,68</b>	<b>31,4</b>	<b>-54.256</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-436.818</b>	<b>430.093,68</b>	<b>-866.911,68</b>	<b>-98,5</b>	<b>-9.676</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-375,33	-1.125,67	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-438.319</b>	<b>429.718,35</b>	<b>-868.037,35</b>	<b>-98,0</b>	<b>-9.676</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-438.319</b>	<b>429.718,35</b>	<b>-868.037,35</b>	<b>-98,0</b>	<b>-9.676</b>
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>3151</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-87.516,52	-349.057,48	20,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-79.325	-16.969,69	-62.355,31	21,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-3.141,64	-11.528,36	21,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-107.627,85	-422.941,15	20,3	0
*	Palvelujen ostot	-16.855	-7.310,73	-9.544,27	43,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-436,86	-563,14	43,7	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-548.424</b>	<b>-115.375,44</b>	<b>-433.048,56</b>	<b>21,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-533.424</b>	<b>-115.375,44</b>	<b>-418.048,56</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-533.424</b>	<b>-115.375,44</b>	<b>-418.048,56</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-533.424</b>	<b>-115.375,44</b>	<b>-418.048,56</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

		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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-436.574	-87.516,52	-349.057,48	20,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-79.325	-16.969,69	-62.355,31	21,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-3.141,64	-11.528,36	21,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-107.627,85	-422.941,15	20,3	0
*	Palvelujen ostot	-16.855	-7.310,73	-9.544,27	43,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-436,86	-563,14	43,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-115.375,44	-433.048,56	21,0	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-533.424</b>	<b>-115.375,44</b>	<b>-418.048,56</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-533.424</b>	<b>-115.375,44</b>	<b>-418.048,56</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-533.424</b>	<b>-115.375,44</b>	<b>-418.048,56</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Lukio</b>					
<b>3210</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-369.302,14	-1.243.340,86	22,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-323.235	-68.926,42	-254.308,58	21,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-13.430,39	-40.801,61	24,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-451.658,95	-1.538.451,05	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-396.715	-109.062,37	-287.652,63	27,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-8.912,22	-10.113,78	46,8	0
*	Vuokrat	-542.981	-134.563,00	-408.418,00	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-419,40	-980,60	30,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-704.615,94	-2.245.616,06	23,9	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.810.232</b>	<b>-687.520,66</b>	<b>-2.122.711,34</b>	<b>24,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-2.356,89	-7.071,11	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.819.660</b>	<b>-689.877,55</b>	<b>-2.129.782,45</b>	<b>24,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.819.660</b>	<b>-689.877,55</b>	<b>-2.129.782,45</b>	<b>24,5</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-369.302,14	-1.243.340,86	22,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-323.235	-68.926,42	-254.308,58	21,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-13.430,39	-40.801,61	24,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-451.658,95	-1.538.451,05	22,7	0
*	Palvelujen ostot	-396.715	-109.062,37	-287.652,63	27,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-8.912,22	-10.113,78	46,8	0
*	Vuokrat	-542.981	-134.563,00	-408.418,00	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-419,40	-980,60	30,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-704.615,94	-2.245.616,06	23,9	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.810.232	-687.520,66	-2.122.711,34	24,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-2.356,89	-7.071,11	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.819.660	-689.877,55	-2.129.782,45	24,5	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.819.660	-689.877,55	-2.129.782,45	24,5	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	366.000	98.331,00	267.669,00	26,9	0
*	Maksutuotot	150.000	49.802,50	100.197,50	33,2	0
*	Tuet ja avustukset	53.261	3.546,65	49.714,35	6,7	4.668
*	Vuokratuotot	16.810	0,00	16.810,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	627,97	1.648,03	27,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.347	152.308,12	436.038,88	25,9	4.668
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.357.061	-2.301.789,19	-7.055.271,81	24,6	-11.668
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.951.919	-440.372,96	-1.511.546,04	22,6	-2.526
*	Muut henkilösivukulut	-315.267	-84.507,14	-230.759,86	26,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.624.247	-2.826.669,29	-8.797.577,71	24,3	-14.194
*	Palvelujen ostot	-4.252.536	-1.098.493,09	-3.154.042,91	25,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-60.155,62	-637.228,38	8,6	0
*	Vuokrat	-3.497.291	-867.666,07	-2.629.624,93	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-5.778,61	-11.621,39	33,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.088.858	-4.858.762,68	-15.230.095,32	24,2	-14.194
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-19.500.511	-4.706.454,56	-14.794.056,44	24,1	-9.526
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-22.083,30	-66.248,70	25,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-19.588.843	-4.728.537,86	-14.860.305,14	24,1	-9.526
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-19.588.843	-4.728.537,86	-14.860.305,14	24,1	-9.526

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-233.693	-60.048,06	-173.644,94	25,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-45.051	-11.677,87	-33.373,13	25,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.855	-2.233,61	-5.621,39	28,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-73.959,54	-212.639,46	25,8	0
*	Palvelujen ostot	-82.680	-22.971,11	-59.708,89	27,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-673,23	-5.076,77	11,7	0
*	Vuokrat	-5.812	-1.478,25	-4.333,75	25,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-204,14	204,14	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380.841	-99.286,27	-281.554,73	26,1	0
	TOIMINTAKATE	-380.841	-99.286,27	-281.554,73	26,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-380.841	-99.286,27	-281.554,73	26,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-380.841	-99.286,27	-281.554,73	26,1	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	366.000	98.331,00	267.669,00	26,9	0
*	Maksutuotot	150.000	49.802,50	100.197,50	33,2	0
*	Tuet ja avustukset	53.261	3.546,65	49.714,35	6,7	4.668
*	Vuokratuotot	16.810	0,00	16.810,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	627,97	1.648,03	27,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.347	152.308,12	436.038,88	25,9	4.668
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9.590.754	-2.361.837,25	-7.228.916,75	24,6	-11.668
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.996.970	-452.050,83	-1.544.919,17	22,6	-2.526
*	Muut henkilösivukulut	-323.122	-86.740,75	-236.381,25	26,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.910.846	-2.900.628,83	-9.010.217,17	24,4	-14.194
*	Palvelujen ostot	-4.335.216	-1.121.464,20	-3.213.751,80	25,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-60.828,85	-642.305,15	8,7	0
*	Vuokrat	-3.503.103	-869.144,32	-2.633.958,68	24,8	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-5.982,75	-11.417,25	34,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.469.699	-4.958.048,95	-15.511.650,05	24,2	-14.194
	TOIMINTAKATE	-19.881.352	-4.805.740,83	-15.075.611,17	24,2	-9.526
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-22.083,30	-66.248,70	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.969.684	-4.827.824,13	-15.141.859,87	24,2	-9.526
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.969.684	-4.827.824,13	-15.141.859,87	24,2	-9.526
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>3351</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
*	Tuet ja avustukset	3.000	3.000,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.932	3.175,98	756,02	80,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-87.088	-22.600,86	-64.487,14	26,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-26.220	-7.693,58	-18.526,42	29,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.926	-959,29	-1.966,71	32,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-31.253,73	-84.980,27	26,9	0
*	Palvelujen ostot	-27.741	-1.642,20	-26.098,80	5,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-398,00	-2.502,00	13,7	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	-34.524,93	-114.350,07	23,2	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-144.943</b>	<b>-31.348,95</b>	<b>-113.594,05</b>	<b>21,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-144.943	-31.348,95	-113.594,05	21,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.943	-31.348,95	-113.594,05	21,6	0
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205.191	21.566,00	183.625,00	10,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	22.066,00	183.125,00	10,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-332.875	-116.963,18	-215.911,82	35,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-64.030	-21.342,41	-42.687,59	33,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.184	-3.919,06	-7.264,94	35,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-142.224,65	-265.864,35	34,9	0
*	Palvelujen ostot	-46.685	-5.747,35	-40.937,65	12,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-449,34	-1.037,66	30,2	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	-148.486,34	-375.784,66	28,3	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-319.080</b>	<b>-126.420,34</b>	<b>-192.659,66</b>	<b>39,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-627	-156,87	-470,13	25,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-319.707	-126.577,21	-193.129,79	39,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319.707	-126.577,21	-193.129,79	39,6	0
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
* Maksutuotot	205.191	21.566,00	183.625,00	10,5	0
* Tuet ja avustukset	3.000	3.500,00	-500,00	116,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209.123	25.241,98	183.881,02	12,1	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-139.564,04	-280.398,96	33,2	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-90.250	-29.035,99	-61.214,01	32,2	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-4.878,35	-9.231,65	34,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-173.478,38	-350.844,62	33,1	0
* Palvelujen ostot	-74.426	-7.389,55	-67.036,45	9,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-847,34	-3.539,66	19,3	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	-183.011,27	-490.134,73	27,2	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-464.023</b>	<b>-157.769,29</b>	<b>-306.253,71</b>	<b>34,0</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-156,87	-470,13	25,0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-464.650</b>	<b>-157.926,16</b>	<b>-306.723,84</b>	<b>34,0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-464.650</b>	<b>-157.926,16</b>	<b>-306.723,84</b>	<b>34,0</b>	<b>0</b>
<b>340 Varhaiskasvatus</b>					
<b>3410 Hallinto</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	13.500	3.191,22	10.308,78	23,6	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	3.191,22	43.308,78	6,9	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-294.752	-44.375,29	-250.376,71	15,1	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-68.824	-12.348,13	-56.475,87	17,9	0
* Muut henkilösivukulut	-9.903	-1.593,04	-8.309,96	16,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-58.316,46	-315.162,54	15,6	0
* Palvelujen ostot	-123.480	-32.916,65	-90.563,35	26,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-18.654,14	-39.126,86	32,3	0
* Avustukset	-2.750.000	-628.952,33	-2.121.047,67	22,9	0
* Vuokrat	-16.697	-4.355,04	-12.341,96	26,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.321.437	-743.194,62	-2.578.242,38	22,4	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.274.937</b>	<b>-740.003,40</b>	<b>-2.534.933,60</b>	<b>22,6</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.274.937</b>	<b>-740.003,40</b>	<b>-2.534.933,60</b>	<b>22,6</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.274.937	-740.003,40	-2.534.933,60	22,6	0
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	467,46	-467,46	0,0	0
*	Maksutuotot	1.306.500	324.501,24	981.998,76	24,8	0
*	Tuet ja avustukset	989	504,55	484,45	51,0	503
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.307.489	325.473,25	982.015,75	24,9	503
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6.251.601	-1.590.510,44	-4.661.090,56	25,4	-10.520
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1.313.666	-341.062,52	-972.603,48	26,0	-2.279
*	Muut henkilösivukulut	-211.157	-58.525,59	-152.631,41	27,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.776.424	-1.990.098,55	-5.786.325,45	25,6	-12.799
*	Palvelujen ostot	-1.365.872	-422.821,25	-943.050,75	31,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-24.062,83	-86.391,17	21,8	0
*	Vuokrat	-1.521.052	-380.104,87	-1.140.947,13	25,0	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4.642,67	4.502,67	3.316,2	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-10.773.942	-2.821.730,17	-7.952.211,83	26,2	-12.799
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-9.466.453	-2.496.256,92	-6.970.196,08	26,4	-12.296
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50.946	-17.457,75	-33.488,25	34,3	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-9.517.399	-2.513.714,67	-7.003.684,33	26,4	-12.296
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-9.517.399	-2.513.714,67	-7.003.684,33	26,4	-12.296
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	-180.000	42.253,37	-222.253,37	-23,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	-180.000	42.253,37	-222.253,37	-23,5	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-761.241	-181.478,87	-579.762,13	23,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-271.912	-67.296,26	-204.615,74	24,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.745	-6.650,99	-19.094,01	25,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-255.426,12	-803.471,88	24,1	0
*	Palvelujen ostot	-113.786	-30.280,72	-83.505,28	26,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-1.131,33	-3.368,67	25,1	0
*	Vuokrat	-55.042	-13.761,00	-41.281,00	25,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-140,27	140,27	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.232.226	-300.739,44	-931.486,56	24,4	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.412.226	-258.486,07	-1.153.739,93	18,3	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.412.226	-258.486,07	-1.153.739,93	18,3	0



	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.412.226	-258.486,07	-1.153.739,93	18,3	0
<b>3440 Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
* Maksutuotot	71.000	20.843,84	50.156,16	29,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	20.843,84	50.156,16	29,4	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-304.620	-77.923,15	-226.696,85	25,6	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-59.019	-17.033,82	-41.985,18	28,9	0
* Muut henkilösivukulut	-10.236	-3.147,61	-7.088,39	30,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-98.104,58	-275.770,42	26,2	0
* Palvelujen ostot	-16.952	-4.204,39	-12.747,61	24,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-8.081,46	-20.658,54	28,1	0
* Vuokrat	-49.632	-12.408,00	-37.224,00	25,0	0
* Muut toimintakulut	0	-321,00	321,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469.199	-123.119,43	-346.079,57	26,2	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-398.199	-102.275,59	-295.923,41	25,7	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-185	-46,35	-138,65	25,1	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-398.384	-102.321,94	-296.062,06	25,7	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-398.384	-102.321,94	-296.062,06	25,7	0
<b>340 Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	2.000	467,46	1.532,54	23,4	0
* Maksutuotot	1.211.000	390.789,67	820.210,33	32,3	0
* Tuet ja avustukset	30.989	504,55	30.484,45	1,6	503
* Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.244.989	391.761,68	853.227,32	31,5	503
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-7.612.214	-1.894.287,75	-5.717.926,25	24,9	-10.520
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-1.713.421	-437.740,73	-1.275.680,27	25,5	-2.279
* Muut henkilösivukulut	-257.041	-69.917,23	-187.123,77	27,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.582.676	-2.401.945,71	-7.180.730,29	25,1	-12.799
* Palvelujen ostot	-1.620.090	-490.223,01	-1.129.866,99	30,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-51.929,76	-149.545,24	25,8	0
* Avustukset	-2.750.000	-628.952,33	-2.121.047,67	22,9	0
* Vuokrat	-1.642.423	-410.628,91	-1.231.794,09	25,0	0
* Muut toimintakulut	-140	-5.103,94	4.963,94	3.645,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.796.804	-3.988.783,66	-11.808.020,34	25,3	-12.799
<b>TOIMINTAKATE</b>	-14.551.815	-3.597.021,98	-10.954.793,02	24,7	-12.296
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-51.131	-17.504,10	-33.626,90	34,2	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-14.602.946	-3.614.526,08	-10.988.419,92	24,8	-12.296
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.602.946	-3.614.526,08	-10.988.419,92	24,8	-12.296
<b>3</b>					
<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	473.932	98.974,44	374.957,56	20,9	0
* Maksutuotot	1.596.191	479.253,45	1.116.937,55	30,0	0
* Tuet ja avustukset	263.571	630.047,20	-366.476,20	239,0	49.751
* Vuokratuotot	36.810	0,00	36.810,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	3.376	627,97	2.748,03	18,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.373.880	1.208.903,06	1.164.976,94	50,9	49.751
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-20.032.200	-4.964.999,73	-15.067.200,27	24,8	-22.188
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-4.289.979	-1.030.025,45	-3.259.953,55	24,0	-4.805
* Muut henkilösivukulut	-675.273	-182.128,26	-493.144,74	27,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-24.997.452	-6.177.153,44	-18.820.298,56	24,7	-26.993
* Palvelujen ostot	-6.553.403	-1.767.491,36	-4.785.911,64	27,0	-54.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-132.691,21	-809.030,79	14,1	0
* Avustukset	-2.750.000	-628.952,33	-2.121.047,67	22,9	0
* Vuokrat	-5.784.728	-1.422.309,63	-4.362.418,37	24,6	0
* Muut toimintakulut	-24.239	-13.639,61	-10.599,39	56,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.051.544	-10.142.237,58	-30.909.306,42	24,7	-81.249
TOIMINTAKATE	-38.677.664	-8.933.334,52	-29.744.329,48	23,1	-31.498
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-151.019	-42.476,49	-108.542,51	28,1	0
TILIKAUDEN TULOS	-38.828.683	-8.975.811,01	-29.852.871,99	23,1	-31.498
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.828.683	-8.975.811,01	-29.852.871,99	23,1	-31.498