

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	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	-66.109,16	-173.822,84	27,6	0
*	Eläkekulut	-64.952	-19.115,12	-45.836,88	29,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-2.379,23	-5.682,77	29,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-87.603,51	-225.342,49	28,0	0
*	Palvelujen ostot	-18.271	-5.852,57	-12.418,43	32,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-965,68	-5.734,32	14,4	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-22,40	-1.276,60	1,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.216	-94.444,16	-244.771,84	27,8	0
	TOIMINTAKATE	-332.875	-94.444,16	-238.430,84	28,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-500,44	-1.000,56	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.376	-94.944,60	-239.431,40	28,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.376	-94.944,60	-239.431,40	28,4	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	433.080	639.496,00	-206.416,00	147,7	307.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	433.080	639.496,00	-206.416,00	147,7	307.580
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-95.134,77	-24.985,23	79,2	0
*	Eläkekulut	-21.826	-16.789,88	-5.036,12	76,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-3.414,58	-621,42	84,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-115.339,23	-30.642,77	79,0	0
*	Palvelujen ostot	-335.368	-36.597,37	-298.770,63	10,9	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-11.034,76	5.034,76	183,9	0
*	Vuokrat	0	-456,02	456,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-985,80	985,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-487.350	-164.413,18	-322.936,82	33,7	-317.256
	TOIMINTAKATE	-54.270	475.082,82	-529.352,82	-875,4	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.270	475.082,82	-529.352,82	-875,4	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.270	475.082,82	-529.352,82	-875,4	-9.676
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	439.321	639.496,00	-200.175,00	145,6	307.580

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	439.421	639.496,00	-200.075,00	145,5	307.580
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-360.052	-161.243,93	-198.808,07	44,8	0
*	Eläkekulut	-86.778	-35.905,00	-50.873,00	41,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.098	-5.793,81	-6.304,19	47,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-202.942,74	-255.985,26	44,2	0
*	Palvelujen ostot	-353.639	-42.449,94	-311.189,06	12,0	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-12.000,44	-699,56	94,5	0
*	Vuokrat	0	-456,02	456,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-1.008,20	-290,80	77,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-826.566	-258.857,34	-567.708,66	31,3	-317.256
	TOIMINTAKATE	-387.145	380.638,66	-767.783,66	-98,3	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-500,44	-1.000,56	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-388.646	380.138,22	-768.784,22	-97,8	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-388.646	380.138,22	-768.784,22	-97,8	-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	-118.390,06	-318.183,94	27,1	0
*	Eläkekulut	-79.325	-22.980,63	-56.344,37	29,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-4.249,98	-10.420,02	29,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-145.620,67	-384.948,33	27,4	0
*	Palvelujen ostot	-4.750	-5.559,96	809,96	117,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-463,39	-536,61	46,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-151.644,02	-384.674,98	28,3	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-151.644,02	-369.674,98	29,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-151.644,02	-369.674,98	29,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-151.644,02	-369.674,98	29,1	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	-118.390,06	-318.183,94	27,1	0
*	Eläkekulut	-79.325	-22.980,63	-56.344,37	29,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-4.249,98	-10.420,02	29,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-145.620,67	-384.948,33	27,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Palvelujen ostot	-4.750	-5.559,96	809,96	117,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-463,39	-536,61	46,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-151.644,02	-384.674,98	28,3	0
TOIMINTAKATE	-521.319	-151.644,02	-369.674,98	29,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-151.644,02	-369.674,98	29,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-151.644,02	-369.674,98	29,1	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	-496.588,85	-1.116.054,15	30,8	0
* Eläkekulut	-323.235	-92.475,74	-230.759,26	28,6	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-18.036,43	-36.195,57	33,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-607.101,02	-1.383.008,98	30,5	0
* Palvelujen ostot	-68.655	-27.619,38	-41.035,62	40,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-9.290,07	-9.735,93	48,8	0
* Vuokrat	-3.848	0,00	-3.848,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-561,05	-838,95	40,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-644.571,52	-1.438.467,48	30,9	0
TOIMINTAKATE	-1.963.039	-627.476,24	-1.335.562,76	32,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-3.142,52	-6.285,48	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-630.618,76	-1.341.848,24	32,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-630.618,76	-1.341.848,24	32,0	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	-496.588,85	-1.116.054,15	30,8	0
* Eläkekulut	-323.235	-92.475,74	-230.759,26	28,6	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-18.036,43	-36.195,57	33,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-607.101,02	-1.383.008,98	30,5	0
* Palvelujen ostot	-68.655	-27.619,38	-41.035,62	40,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-9.290,07	-9.735,93	48,8	0
* Vuokrat	-3.848	0,00	-3.848,00	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-561,05	-838,95	40,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-644.571,52	-1.438.467,48	30,9	0
TOIMINTAKATE	-1.963.039	-627.476,24	-1.335.562,76	32,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-3.142,52	-6.285,48	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-630.618,76	-1.341.848,24	32,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-630.618,76	-1.341.848,24	32,0	0
330 Perusopetus					
3310 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	131.846,65	234.153,35	36,0	0
* Maksutuotot	150.000	65.037,50	84.962,50	43,4	0
* Tuet ja avustukset	53.261	7.208,60	46.052,40	13,5	4.668
* Muut toimintatuotot	2.276	1.104,24	1.171,76	48,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	571.537	205.196,99	366.340,01	35,9	4.668
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-9.357.061	-3.079.299,15	-6.277.761,85	32,9	-11.668
* Eläkekulut	-1.951.919	-589.237,42	-1.362.681,58	30,2	-2.526
* Muut henkilösivukulut	-315.267	-113.049,57	-202.217,43	35,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.624.247	-3.781.586,14	-7.842.660,86	32,5	-14.194
* Palvelujen ostot	-2.470.105	-747.857,18	-1.722.247,82	30,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-84.487,73	-612.896,27	12,1	0
* Vuokrat	-34.388	-3.448,96	-30.939,04	10,0	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-7.795,42	-9.604,58	44,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.843.524	-4.625.175,43	-10.218.348,57	31,2	-14.194
TOIMINTAKATE	-14.271.987	-4.419.978,44	-9.852.008,56	31,0	-9.526
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-29.444,40	-58.887,60	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-14.360.319	-4.449.422,84	-9.910.896,16	31,0	-9.526
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.360.319	-4.449.422,84	-9.910.896,16	31,0	-9.526
3320 Harjaantumisopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-233.693	-80.020,47	-153.672,53	34,2	0
* Eläkekulut	-45.051	-15.505,33	-29.545,67	34,4	0
* Muut henkilösivukulut	-7.855	-2.969,41	-4.885,59	37,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-98.495,21	-188.103,79	34,4	0
* Palvelujen ostot	-76.415	-19.540,57	-56.874,43	25,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-841,23	-4.908,77	14,6	0
* Muut toimintakulut	0	-277,46	277,46	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-368.764	-119.154,47	-249.609,53	32,3	0
TOIMINTAKATE	-368.764	-119.154,47	-249.609,53	32,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-368.764	-119.154,47	-249.609,53	32,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-368.764	-119.154,47	-249.609,53	32,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
330					
Perusopetus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	131.846,65	234.153,35	36,0	0
* Maksutuotot	150.000	65.037,50	84.962,50	43,4	0
* Tuet ja avustukset	53.261	7.208,60	46.052,40	13,5	4.668
* Muut toimintatuotot	2.276	1.104,24	1.171,76	48,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	571.537	205.196,99	366.340,01	35,9	4.668
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-9.590.754	-3.159.319,62	-6.431.434,38	32,9	-11.668
* Eläkekulut	-1.996.970	-604.742,75	-1.392.227,25	30,3	-2.526
* Muut henkilösivukulut	-323.122	-116.018,98	-207.103,02	35,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.910.846	-3.880.081,35	-8.030.764,65	32,6	-14.194
* Palvelujen ostot	-2.546.520	-767.397,75	-1.779.122,25	30,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-85.328,96	-617.805,04	12,1	0
* Vuokrat	-34.388	-3.448,96	-30.939,04	10,0	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-8.072,88	-9.327,12	46,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.212.288	-4.744.329,90	-10.467.958,10	31,2	-14.194
TOIMINTAKATE	-14.640.751	-4.539.132,91	-10.101.618,09	31,0	-9.526
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-29.444,40	-58.887,60	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-14.729.083	-4.568.577,31	-10.160.505,69	31,0	-9.526
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.729.083	-4.568.577,31	-10.160.505,69	31,0	-9.526
335					
Raisio-opisto					
3351					
Raisio-opiston hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* 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
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-87.088	-31.184,49	-55.903,51	35,8	0
* Eläkekulut	-26.220	-10.345,86	-15.874,14	39,5	0
* Muut henkilösivukulut	-2.926	-1.300,88	-1.625,12	44,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-42.831,23	-73.402,77	36,8	0
* Palvelujen ostot	-24.100	-1.641,06	-22.458,94	6,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-539,10	-2.360,90	18,6	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	-46.242,39	-98.991,61	31,8	0
TOIMINTAKATE	-141.302	-43.066,41	-98.235,59	30,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-141.302	-43.066,41	-98.235,59	30,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.302	-43.066,41	-98.235,59	30,5	0
3352					
Raisio-opiston opetus					
KÄYTTÖTALOUS					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	205.191	27.266,31	177.924,69	13,3	0
* Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	27.766,31	177.424,69	13,5	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-332.875	-142.874,90	-190.000,10	42,9	0
* Eläkekulut	-64.030	-26.207,84	-37.822,16	40,9	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-4.786,14	-6.397,86	42,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-173.868,88	-234.220,12	42,6	0
* Palvelujen ostot	-29.814	-7.381,62	-22.432,38	24,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-449,34	-1.037,66	30,2	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	-181.764,84	-282.625,16	39,1	0
TOIMINTAKATE	-259.199	-153.998,53	-105.200,47	59,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-209,16	-417,84	33,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-259.826	-154.207,69	-105.618,31	59,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.826	-154.207,69	-105.618,31	59,4	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
* Maksutuotot	205.191	27.266,31	177.924,69	13,3	0
* Tuet ja avustukset	3.000	3.500,00	-500,00	116,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209.123	30.942,29	178.180,71	14,8	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-174.059,39	-245.903,61	41,4	0
* Eläkekulut	-90.250	-36.553,70	-53.696,30	40,5	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-6.087,02	-8.022,98	43,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-216.700,11	-307.622,89	41,3	0
* Palvelujen ostot	-53.914	-9.022,68	-44.891,32	16,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-988,44	-3.398,56	22,5	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	-228.007,23	-381.616,77	37,4	0
TOIMINTAKATE	-400.501	-197.064,94	-203.436,06	49,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-209,16	-417,84	33,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-401.128	-197.274,10	-203.853,90	49,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401.128	-197.274,10	-203.853,90	49,2	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	4.426,32	9.073,68	32,8	0
*	Tuet ja avustukset	30.000	0,00	30.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	411,29	588,71	41,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.500	4.837,61	41.662,39	10,4	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-294.752	-59.346,21	-235.405,79	20,1	0
*	Eläkekulut	-68.824	-16.496,56	-52.327,44	24,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.903	-2.130,45	-7.772,55	21,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-77.973,22	-295.505,78	20,9	0
*	Palvelujen ostot	-114.235	-45.682,22	-68.552,78	40,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-18.683,43	-39.097,57	32,3	0
*	Avustukset	-2.750.000	-871.479,41	-1.878.520,59	31,7	0
*	Vuokrat	0	-232,08	232,08	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.295.495	-1.014.050,36	-2.281.444,64	30,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.248.995	-1.009.212,75	-2.239.782,25	31,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.248.995	-1.009.212,75	-2.239.782,25	31,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.248.995	-1.009.212,75	-2.239.782,25	31,1	0
3420	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	581,84	-581,84	0,0	0
*	Maksutuotot	1.306.500	440.690,49	865.809,51	33,7	0
*	Tuet ja avustukset	989	12.669,08	-11.680,08	1.281,0	503
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.307.489	453.941,41	853.547,59	34,7	503
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.251.601	-2.140.058,26	-4.111.542,74	34,2	-10.520
*	Eläkekulut	-1.313.666	-458.117,25	-855.548,75	34,9	-2.279
*	Muut henkilösivukulut	-211.157	-78.703,17	-132.453,83	37,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.776.424	-2.676.878,68	-5.099.545,32	34,4	-12.799
*	Palvelujen ostot	-63.359	-21.048,23	-42.310,77	33,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-31.160,02	-79.293,98	28,2	0
*	Vuokrat	-8.079	-2.912,63	-5.166,37	36,1	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6.159,40	6.019,40	4.399,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.958.456	-2.738.158,96	-5.220.297,04	34,4	-12.799
	TOIMINTAKATE	-6.650.967	-2.284.217,55	-4.366.749,45	34,3	-12.296
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50.946	-23.277,00	-27.669,00	45,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.701.913	-2.307.494,55	-4.394.418,45	34,4	-12.296
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.701.913	-2.307.494,55	-4.394.418,45	34,4	-12.296
3430	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	-180.000	57.663,02	-237.663,02	-32,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	57.663,02	-237.663,02	-32,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-761.241	-238.750,82	-522.490,18	31,4	0
*	Eläkekulut	-271.912	-89.686,46	-182.225,54	33,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.745	-8.842,94	-16.902,06	34,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-337.280,22	-721.617,78	31,9	0
*	Palvelujen ostot	-67.400	-20.923,14	-46.476,86	31,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-1.121,15	-3.378,85	24,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-197,93	197,93	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.130.798	-359.522,44	-771.275,56	31,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.310.798	-301.859,42	-1.008.938,58	23,0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-1.310.798	-301.859,42	-1.008.938,58	23,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.310.798	-301.859,42	-1.008.938,58	23,0	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT						
*	Maksutuotot	71.000	28.821,34	42.178,66	40,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	28.821,34	42.178,66	40,6	0
TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-304.620	-104.679,17	-199.940,83	34,4	0
*	Eläkekulut	-59.019	-22.561,86	-36.457,14	38,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.236	-4.172,44	-6.063,56	40,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-131.413,47	-242.461,53	35,1	0
*	Palvelujen ostot	-2.950	-868,11	-2.081,89	29,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-10.822,44	-17.917,56	37,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-415,28	415,28	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.565	-143.519,30	-262.045,70	35,4	0
	TOIMINTAKATE	-334.565	-114.697,96	-219.867,04	34,3	0
Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-61,80	-123,20	33,4	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.750	-114.759,76	-219.990,24	34,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.750	-114.759,76	-219.990,24	34,3	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	2.000	581,84	1.418,16	29,1	0
*	Maksutuotot	1.211.000	531.601,17	679.398,83	43,9	0
*	Tuet ja avustukset	30.989	12.669,08	18.319,92	40,9	503
*	Muut toimintatuotot	1.000	411,29	588,71	41,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.244.989	545.263,38	699.725,62	43,8	503
TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-7.612.214	-2.542.834,46	-5.069.379,54	33,4	-10.520
*	Eläkekulut	-1.713.421	-586.862,13	-1.126.558,87	34,3	-2.279
*	Muut henkilösivukulut	-257.041	-93.849,00	-163.192,00	36,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9.582.676	-3.223.545,59	-6.359.130,41	33,6	-12.799

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
*	Palvelujen ostot	-247.944	-88.521,70	-159.422,30	35,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-61.787,04	-139.687,96	30,7	0
*	Avustukset	-2.750.000	-871.479,41	-1.878.520,59	31,7	0
*	Vuokrat	-8.079	-3.144,71	-4.934,29	38,9	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6.772,61	6.632,61	4.837,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.790.314	-4.255.251,06	-8.535.062,94	33,3	-12.799
	TOIMINTAKATE	-11.545.325	-3.709.987,68	-7.835.337,32	32,1	-12.296
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-51.131	-23.338,80	-27.792,20	45,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11.596.456	-3.733.326,48	-7.863.129,52	32,2	-12.296
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.596.456	-3.733.326,48	-7.863.129,52	32,2	-12.296
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	473.932	132.604,47	341.327,53	28,0	0
*	Maksutuotot	1.596.191	641.000,26	955.190,74	40,2	0
*	Tuet ja avustukset	526.571	662.873,68	-136.302,68	125,9	312.751
*	Muut toimintatuotot	3.376	1.515,53	1.860,47	44,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.600.070	1.437.993,94	1.162.076,06	55,3	312.751
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20.032.200	-6.652.436,31	-13.379.763,69	33,2	-22.188
*	Eläkekulut	-4.289.979	-1.379.519,95	-2.910.459,05	32,2	-4.805
*	Muut henkilösivukulut	-675.273	-244.035,22	-431.237,78	36,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-24.997.452	-8.275.991,48	-16.721.460,52	33,1	-26.993
*	Palvelujen ostot	-3.275.422	-940.571,41	-2.334.850,59	28,7	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-169.858,34	-771.863,66	18,0	0
*	Avustukset	-2.750.000	-871.479,41	-1.878.520,59	31,7	0
*	Vuokrat	-69.315	-7.114,69	-62.200,31	10,3	0
*	Muut toimintakulut	-24.239	-17.645,74	-6.593,26	72,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.058.150	-10.282.661,07	-21.775.488,93	32,1	-344.249
	TOIMINTAKATE	-29.458.080	-8.844.667,13	-20.613.412,87	30,0	-31.498
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-151.019	-56.635,32	-94.383,68	37,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-29.609.099	-8.901.302,45	-20.707.796,55	30,1	-31.498
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.609.099	-8.901.302,45	-20.707.796,55	30,1	-31.498

		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	-66.109,16	-173.822,84	27,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64.952	-19.115,12	-45.836,88	29,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-2.379,23	-5.682,77	29,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-87.603,51	-225.342,49	28,0	0
*	Palvelujen ostot	-37.033	-11.820,63	-25.212,37	31,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-965,68	-5.734,32	14,4	0
*	Vuokrat	-30.211	-10.072,00	-20.139,00	33,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-22,40	-1.276,60	1,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-388.189	-110.484,22	-277.704,78	28,5	0
	TOIMINTAKATE	-381.848	-110.484,22	-271.363,78	28,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-500,44	-1.000,56	33,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-383.349	-110.984,66	-272.364,34	29,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-383.349	-110.984,66	-272.364,34	29,0	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	433.080	639.496,00	-206.416,00	147,7	307.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	433.080	639.496,00	-206.416,00	147,7	307.580
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-95.134,77	-24.985,23	79,2	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-21.826	-16.789,88	-5.036,12	76,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-3.414,58	-621,42	84,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-115.339,23	-30.642,77	79,0	0
*	Palvelujen ostot	-336.068	-37.395,96	-298.672,04	11,1	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-11.034,76	5.034,76	183,9	0
*	Vuokrat	0	-456,02	456,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-985,80	985,80	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-488.050	-165.211,77	-322.838,23	33,9	-317.256
	TOIMINTAKATE	-54.970	474.284,23	-529.254,23	-862,8	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.970	474.284,23	-529.254,23	-862,8	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.970	474.284,23	-529.254,23	-862,8	-9.676

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
310					
Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Tuet ja avustukset	439.321	639.496,00	-200.175,00	145,6	307.580
* Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	439.421	639.496,00	-200.075,00	145,5	307.580
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-360.052	-161.243,93	-198.808,07	44,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-86.778	-35.905,00	-50.873,00	41,4	0
* Muut henkilösivukulut	-12.098	-5.793,81	-6.304,19	47,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-202.942,74	-255.985,26	44,2	0
* Palvelujen ostot	-373.101	-49.216,59	-323.884,41	13,2	-317.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-12.000,44	-699,56	94,5	0
* Vuokrat	-30.211	-10.528,02	-19.682,98	34,8	0
* Muut toimintakulut	-1.299	-1.008,20	-290,80	77,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-876.239	-275.695,99	-600.543,01	31,5	-317.256
TOIMINTAKATE	-436.818	363.800,01	-800.618,01	-83,3	-9.676
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-500,44	-1.000,56	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-438.319	363.299,57	-801.618,57	-82,9	-9.676
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-438.319	363.299,57	-801.618,57	-82,9	-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	-118.390,06	-318.183,94	27,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-79.325	-22.980,63	-56.344,37	29,0	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-4.249,98	-10.420,02	29,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-145.620,67	-384.948,33	27,4	0
* Palvelujen ostot	-16.855	-8.589,96	-8.265,04	51,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-463,39	-536,61	46,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-154.674,02	-393.749,98	28,2	0
TOIMINTAKATE	-533.424	-154.674,02	-378.749,98	29,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-154.674,02	-378.749,98	29,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-154.674,02	-378.749,98	29,0	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	-118.390,06	-318.183,94	27,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-79.325	-22.980,63	-56.344,37	29,0	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-4.249,98	-10.420,02	29,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-145.620,67	-384.948,33	27,4	0
* Palvelujen ostot	-16.855	-8.589,96	-8.265,04	51,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-463,39	-536,61	46,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-154.674,02	-393.749,98	28,2	0
TOIMINTAKATE	-533.424	-154.674,02	-378.749,98	29,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-154.674,02	-378.749,98	29,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-154.674,02	-378.749,98	29,0	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	-496.588,85	-1.116.054,15	30,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-323.235	-92.475,74	-230.759,26	28,6	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-18.036,43	-36.195,57	33,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-607.101,02	-1.383.008,98	30,5	0
* Palvelujen ostot	-396.715	-129.336,58	-267.378,42	32,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-9.290,07	-9.735,93	48,8	0
* Vuokrat	-542.981	-179.199,00	-363.782,00	33,0	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-561,05	-838,95	40,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-925.487,72	-2.024.744,28	31,4	0
TOIMINTAKATE	-2.810.232	-908.392,44	-1.901.839,56	32,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-3.142,52	-6.285,48	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-911.534,96	-1.908.125,04	32,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-911.534,96	-1.908.125,04	32,3	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	-496.588,85	-1.116.054,15	30,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-323.235	-92.475,74	-230.759,26	28,6	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-18.036,43	-36.195,57	33,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-607.101,02	-1.383.008,98	30,5	0
* Palvelujen ostot	-396.715	-129.336,58	-267.378,42	32,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-9.290,07	-9.735,93	48,8	0
* Vuokrat	-542.981	-179.199,00	-363.782,00	33,0	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-561,05	-838,95	40,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-925.487,72	-2.024.744,28	31,4	0
TOIMINTAKATE	-2.810.232	-908.392,44	-1.901.839,56	32,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-3.142,52	-6.285,48	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-911.534,96	-1.908.125,04	32,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-911.534,96	-1.908.125,04	32,3	0
330 Perusopetus					
3310 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	131.846,65	234.153,35	36,0	0
* Maksutuotot	150.000	65.037,50	84.962,50	43,4	0
* Tuet ja avustukset	53.261	7.208,60	46.052,40	13,5	4.668
* Vuokratuotot	16.810	0,00	16.810,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	1.104,24	1.171,76	48,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.347	205.196,99	383.150,01	34,9	4.668
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.357.061	-3.079.299,15	-6.277.761,85	32,9	-11.668
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.951.919	-589.237,42	-1.362.681,58	30,2	-2.526
* Muut henkilösivukulut	-315.267	-113.049,57	-202.217,43	35,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.624.247	-3.781.586,14	-7.842.660,86	32,5	-14.194
* Palvelujen ostot	-4.252.536	-1.395.145,24	-2.857.390,76	32,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-84.577,85	-612.806,15	12,1	0
* Vuokrat	-3.497.291	-1.154.808,71	-2.342.482,29	33,0	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-7.795,42	-9.604,58	44,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.088.858	-6.423.913,36	-13.664.944,64	32,0	-14.194
TOIMINTAKATE	-19.500.511	-6.218.716,37	-13.281.794,63	31,9	-9.526
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-29.444,40	-58.887,60	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-19.588.843	-6.248.160,77	-13.340.682,23	31,9	-9.526
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.588.843	-6.248.160,77	-13.340.682,23	31,9	-9.526

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3320					
Harjaantumisopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-233.693	-80.020,47	-153.672,53	34,2	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-45.051	-15.505,33	-29.545,67	34,4	0
* Muut henkilösivukulut	-7.855	-2.969,41	-4.885,59	37,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-98.495,21	-188.103,79	34,4	0
* Palvelujen ostot	-82.680	-28.341,33	-54.338,67	34,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-841,23	-4.908,77	14,6	0
* Vuokrat	-5.812	-1.962,25	-3.849,75	33,8	0
* Muut toimintakulut	0	-277,46	277,46	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380.841	-129.917,48	-250.923,52	34,1	0
TOIMINTAKATE	-380.841	-129.917,48	-250.923,52	34,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-380.841	-129.917,48	-250.923,52	34,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-380.841	-129.917,48	-250.923,52	34,1	0
330					
Perusopetus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	131.846,65	234.153,35	36,0	0
* Maksutuotot	150.000	65.037,50	84.962,50	43,4	0
* Tuet ja avustukset	53.261	7.208,60	46.052,40	13,5	4.668
* Vuokratuotot	16.810	0,00	16.810,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	2.276	1.104,24	1.171,76	48,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.347	205.196,99	383.150,01	34,9	4.668
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.590.754	-3.159.319,62	-6.431.434,38	32,9	-11.668
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.996.970	-604.742,75	-1.392.227,25	30,3	-2.526
* Muut henkilösivukulut	-323.122	-116.018,98	-207.103,02	35,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.910.846	-3.880.081,35	-8.030.764,65	32,6	-14.194
* Palvelujen ostot	-4.335.216	-1.423.486,57	-2.911.729,43	32,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-85.419,08	-617.714,92	12,1	0
* Vuokrat	-3.503.103	-1.156.770,96	-2.346.332,04	33,0	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-8.072,88	-9.327,12	46,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.469.699	-6.553.830,84	-13.915.868,16	32,0	-14.194
TOIMINTAKATE	-19.881.352	-6.348.633,85	-13.532.718,15	31,9	-9.526
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-29.444,40	-58.887,60	33,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-19.969.684	-6.378.078,25	-13.591.605,75	31,9	-9.526
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.969.684	-6.378.078,25	-13.591.605,75	31,9	-9.526
335					
Raisio-opisto					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3351 Raisio-opiston hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* 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
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-87.088	-31.184,49	-55.903,51	35,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-26.220	-10.345,86	-15.874,14	39,5	0
* Muut henkilösivukulut	-2.926	-1.300,88	-1.625,12	44,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-42.831,23	-73.402,77	36,8	0
* Palvelujen ostot	-27.741	-2.478,06	-25.262,94	8,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.900	-539,10	-2.360,90	18,6	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	-47.079,39	-101.795,61	31,6	0
TOIMINTAKATE	-144.943	-43.903,41	-101.039,59	30,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-144.943	-43.903,41	-101.039,59	30,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.943	-43.903,41	-101.039,59	30,3	0
3352 Raisio-opiston opetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	205.191	27.266,31	177.924,69	13,3	0
* Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	27.766,31	177.424,69	13,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-332.875	-142.874,90	-190.000,10	42,9	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-64.030	-26.207,84	-37.822,16	40,9	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-4.786,14	-6.397,86	42,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-173.868,88	-234.220,12	42,6	0
* Palvelujen ostot	-46.685	-11.946,48	-34.738,52	25,6	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	-186.329,70	-337.941,30	35,5	0
TOIMINTAKATE	-319.080	-158.563,39	-160.516,61	49,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-209,16	-417,84	33,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-319.707	-158.772,55	-160.934,45	49,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319.707	-158.772,55	-160.934,45	49,7	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
* Maksutuotot	205.191	27.266,31	177.924,69	13,3	0
* Tuet ja avustukset	3.000	3.500,00	-500,00	116,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209.123	30.942,29	178.180,71	14,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-174.059,39	-245.903,61	41,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-90.250	-36.553,70	-53.696,30	40,5	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-6.087,02	-8.022,98	43,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-216.700,11	-307.622,89	41,3	0
* Palvelujen ostot	-74.426	-14.424,54	-60.001,46	19,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-988,44	-3.398,56	22,5	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	-233.409,09	-439.736,91	34,7	0
TOIMINTAKATE	-464.023	-202.466,80	-261.556,20	43,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-209,16	-417,84	33,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-464.650	-202.675,96	-261.974,04	43,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.650	-202.675,96	-261.974,04	43,6	0
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	0,00	2.000,00	0,0	0
* Maksutuotot	13.500	4.426,32	9.073,68	32,8	0
* Tuet ja avustukset	30.000	0,00	30.000,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	1.000	411,29	588,71	41,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.500	4.837,61	41.662,39	10,4	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-294.752	-59.346,21	-235.405,79	20,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-68.824	-16.496,56	-52.327,44	24,0	0
* Muut henkilösivukulut	-9.903	-2.130,45	-7.772,55	21,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-77.973,22	-295.505,78	20,9	0
* Palvelujen ostot	-123.480	-47.794,95	-75.685,05	38,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-18.683,43	-39.097,57	32,3	0
* Avustukset	-2.750.000	-871.479,41	-1.878.520,59	31,7	0
* Vuokrat	-16.697	-5.800,08	-10.896,92	34,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.321.437	-1.021.731,09	-2.299.705,91	30,8	0
TOIMINTAKATE	-3.274.937	-1.016.893,48	-2.258.043,52	31,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-3.274.937	-1.016.893,48	-2.258.043,52	31,1	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
	-3.274.937	-1.016.893,48	-2.258.043,52	31,1	0
3420					
Päiväkotihoido					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
*	0	581,84	-581,84	0,0	0
*	1.306.500	440.690,49	865.809,51	33,7	0
*	989	12.669,08	-11.680,08	1.281,0	503
***	1.307.489	453.941,41	853.547,59	34,7	503
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	-6.251.601	-2.140.058,26	-4.111.542,74	34,2	-10.520
Henkilösivukulut					
*	-1.313.666	-458.117,25	-855.548,75	34,9	-2.279
*	-211.157	-78.703,17	-132.453,83	37,3	0
**	-7.776.424	-2.676.878,68	-5.099.545,32	34,4	-12.799
*	-1.365.872	-537.926,58	-827.945,42	39,4	0
*	-110.454	-31.672,46	-78.781,54	28,7	0
*	-1.521.052	-507.244,63	-1.013.807,37	33,3	0
*	-140	-6.159,40	6.019,40	4.399,6	0
***	-10.773.942	-3.759.881,75	-7.014.060,25	34,9	-12.799
TOIMINTAKATE	-9.466.453	-3.305.940,34	-6.160.512,66	34,9	-12.296
Poistot ja arvonalentumiset					
*	-50.946	-23.277,00	-27.669,00	45,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-9.517.399	-3.329.217,34	-6.188.181,66	35,0	-12.296
	-9.517.399	-3.329.217,34	-6.188.181,66	35,0	-12.296
3430					
Perhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
*	-180.000	57.663,02	-237.663,02	-32,0	0
***	-180.000	57.663,02	-237.663,02	-32,0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
*	-761.241	-238.750,82	-522.490,18	31,4	0
Henkilösivukulut					
*	-271.912	-89.686,46	-182.225,54	33,0	0
*	-25.745	-8.842,94	-16.902,06	34,3	0
**	-1.058.898	-337.280,22	-721.617,78	31,9	0
*	-113.786	-38.525,48	-75.260,52	33,9	0
*	-4.500	-1.131,33	-3.368,67	25,1	0
*	-55.042	-18.348,00	-36.694,00	33,3	0
*	0	-197,93	197,93	0,0	0
***	-1.232.226	-395.482,96	-836.743,04	32,1	0
TOIMINTAKATE	-1.412.226	-337.819,94	-1.074.406,06	23,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.412.226	-337.819,94	-1.074.406,06	23,9	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3440					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.412.226	-337.819,94	-1.074.406,06	23,9	0
Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	71.000	28.821,34	42.178,66	40,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	28.821,34	42.178,66	40,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-304.620	-104.679,17	-199.940,83	34,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-59.019	-22.561,86	-36.457,14	38,2	0
* Muut henkilösivukulut	-10.236	-4.172,44	-6.063,56	40,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-131.413,47	-242.461,53	35,1	0
* Palvelujen ostot	-16.952	-4.397,46	-12.554,54	25,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-10.840,46	-17.899,54	37,7	0
* Vuokrat	-49.632	-16.544,00	-33.088,00	33,3	0
* Muut toimintakulut	0	-415,28	415,28	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469.199	-163.610,67	-305.588,33	34,9	0
TOIMINTAKATE	-398.199	-134.789,33	-263.409,67	33,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-185	-61,80	-123,20	33,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-398.384	-134.851,13	-263.532,87	33,8	0
340					
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398.384	-134.851,13	-263.532,87	33,8	0
Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	581,84	1.418,16	29,1	0
* Maksutuotot	1.211.000	531.601,17	679.398,83	43,9	0
* Tuet ja avustukset	30.989	12.669,08	18.319,92	40,9	503
* Muut toimintatuotot	1.000	411,29	588,71	41,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.244.989	545.263,38	699.725,62	43,8	503
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-7.612.214	-2.542.834,46	-5.069.379,54	33,4	-10.520
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.713.421	-586.862,13	-1.126.558,87	34,3	-2.279
* Muut henkilösivukulut	-257.041	-93.849,00	-163.192,00	36,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.582.676	-3.223.545,59	-6.359.130,41	33,6	-12.799
* Palvelujen ostot	-1.620.090	-628.644,47	-991.445,53	38,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-62.327,68	-139.147,32	30,9	0
* Avustukset	-2.750.000	-871.479,41	-1.878.520,59	31,7	0
* Vuokrat	-1.642.423	-547.936,71	-1.094.486,29	33,4	0
* Muut toimintakulut	-140	-6.772,61	6.632,61	4.837,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.796.804	-5.340.706,47	-10.456.097,53	33,8	-12.799
TOIMINTAKATE	-14.551.815	-4.795.443,09	-9.756.371,91	33,0	-12.296
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-51.131	-23.338,80	-27.792,20	45,6	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-14.602.946	-4.818.781,89	-9.784.164,11	33,0	-12.296
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.602.946	-4.818.781,89	-9.784.164,11	33,0	-12.296
3					
Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	473.932	132.604,47	341.327,53	28,0	0
* Maksutuotot	1.596.191	641.000,26	955.190,74	40,2	0
* Tuet ja avustukset	526.571	662.873,68	-136.302,68	125,9	312.751
* Vuokratuotot	36.810	0,00	36.810,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	3.376	1.515,53	1.860,47	44,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.636.880	1.437.993,94	1.198.886,06	54,5	312.751
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-20.032.200	-6.652.436,31	-13.379.763,69	33,2	-22.188
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-4.289.979	-1.379.519,95	-2.910.459,05	32,2	-4.805
* Muut henkilösivukulut	-675.273	-244.035,22	-431.237,78	36,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-24.997.452	-8.275.991,48	-16.721.460,52	33,1	-26.993
* Palvelujen ostot	-6.816.403	-2.253.698,71	-4.562.704,29	33,1	-317.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-170.489,10	-771.232,90	18,1	0
* Avustukset	-2.750.000	-871.479,41	-1.878.520,59	31,7	0
* Vuokrat	-5.784.728	-1.894.499,69	-3.890.228,31	32,8	0
* Muut toimintakulut	-24.239	-17.645,74	-6.593,26	72,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.314.544	-13.483.804,13	-27.830.739,87	32,6	-344.249
TOIMINTAKATE	-38.677.664	-12.045.810,19	-26.631.853,81	31,1	-31.498
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-151.019	-56.635,32	-94.383,68	37,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-38.828.683	-12.102.445,51	-26.726.237,49	31,2	-31.498
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.828.683	-12.102.445,51	-26.726.237,49	31,2	-31.498