

		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	-114.639,09	-125.292,91	47,8	0
*	Eläkekulut	-64.952	-30.661,13	-34.290,87	47,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-3.922,55	-4.139,45	48,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-149.222,77	-163.723,23	47,7	0
*	Palvelujen ostot	-18.271	-12.050,18	-6.220,82	66,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-1.160,02	-5.539,98	17,3	0
*	Vuokrat	0	-500,00	500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-133,39	-1.165,61	10,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.216	-163.066,36	-176.149,64	48,1	0
	TOIMINTAKATE	-332.875	-163.066,36	-169.808,64	49,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-750,66	-750,34	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.376	-163.817,02	-170.558,98	49,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.376	-163.817,02	-170.558,98	49,0	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	4.204,58	-4.204,58	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	433.080	873.403,00	-440.323,00	201,7	307.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	433.080	877.607,58	-444.527,58	202,6	307.580
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-149.052,04	28.932,04	124,1	0
*	Eläkekulut	-21.826	-26.389,43	4.563,43	120,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-5.362,04	1.326,04	132,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-180.803,51	34.821,51	123,9	0
*	Palvelujen ostot	-335.368	-53.310,20	-282.057,80	15,9	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-22.498,99	16.498,99	375,0	0
*	Vuokrat	0	-456,02	456,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.083,78	1.083,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-487.350	-258.152,50	-229.197,50	53,0	-317.256
	TOIMINTAKATE	-54.270	619.455,08	-673.725,08	-1.141,4	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.270	619.455,08	-673.725,08	-1.141,4	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.270	619.455,08	-673.725,08	-1.141,4	-9.676
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	4.204,58	-4.204,58	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	439.321	873.403,00	-434.082,00	198,8	307.580
*	Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	439.421	877.607,58	-438.186,58	199,7	307.580
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-360.052	-263.691,13	-96.360,87	73,2	0
*	Eläkekulut	-86.778	-57.050,56	-29.727,44	65,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-12.098	-9.284,59	-2.813,41	76,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-330.026,28	-128.901,72	71,9	0
*	Palvelujen ostot	-353.639	-65.360,38	-288.278,62	18,5	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-23.659,01	10.959,01	186,3	0
*	Vuokrat	0	-956,02	956,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-1.217,17	-81,83	93,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-826.566	-421.218,86	-405.347,14	51,0	-317.256
	TOIMINTAKATE	-387.145	456.388,72	-843.533,72	-117,9	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-750,66	-750,34	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-388.646	455.638,06	-844.284,06	-117,2	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-388.646	455.638,06	-844.284,06	-117,2	-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	-186.641,82	-249.932,18	42,8	0
*	Eläkekulut	-79.325	-36.391,69	-42.933,31	45,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-6.748,23	-7.921,77	46,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-229.781,74	-300.787,26	43,3	0
*	Palvelujen ostot	-4.750	-8.618,53	3.868,53	181,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-500,39	-499,61	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-238.900,66	-297.418,34	44,5	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-238.900,66	-282.418,34	45,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-238.900,66	-282.418,34	45,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-238.900,66	-282.418,34	45,8	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	-186.641,82	-249.932,18	42,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Eläkekulut	-79.325	-36.391,69	-42.933,31	45,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-6.748,23	-7.921,77	46,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-229.781,74	-300.787,26	43,3	0
*	Palvelujen ostot	-4.750	-8.618,53	3.868,53	181,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-500,39	-499,61	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-238.900,66	-297.418,34	44,5	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-238.900,66	-282.418,34	45,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-238.900,66	-282.418,34	45,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-238.900,66	-282.418,34	45,8	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	95.387,97	-5.387,97	106,0	0
*	Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	43.900,00	-43.900,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	166.247,25	-46.247,25	138,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-820.964,63	-791.678,37	50,9	0
*	Eläkekulut	-323.235	-152.172,26	-171.062,74	47,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-29.827,28	-24.404,72	55,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.002.964,17	-987.145,83	50,4	0
*	Palvelujen ostot	-68.655	-32.164,91	-36.490,09	46,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-13.033,14	-5.992,86	68,5	0
*	Vuokrat	-3.848	-1.817,41	-2.030,59	47,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-700,62	-699,38	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-1.050.680,25	-1.032.358,75	50,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-884.433,00	-1.078.606,00	45,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-4.713,78	-4.714,22	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-889.146,78	-1.083.320,22	45,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-889.146,78	-1.083.320,22	45,1	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	95.387,97	-5.387,97	106,0	0
*	Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	43.900,00	-43.900,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	166.247,25	-46.247,25	138,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-820.964,63	-791.678,37	50,9	0
*	Eläkekulut	-323.235	-152.172,26	-171.062,74	47,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-29.827,28	-24.404,72	55,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.002.964,17	-987.145,83	50,4	0
*	Palvelujen ostot	-68.655	-32.164,91	-36.490,09	46,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-13.033,14	-5.992,86	68,5	0
*	Vuokrat	-3.848	-1.817,41	-2.030,59	47,2	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-700,62	-699,38	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-1.050.680,25	-1.032.358,75	50,4	0
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-884.433,00	-1.078.606,00	45,1	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-4.713,78	-4.714,22	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-889.146,78	-1.083.320,22	45,1	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-889.146,78	-1.083.320,22	45,1	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	209.003,41	156.996,59	57,1	0
*	Maksutuotot	150.000	79.667,50	70.332,50	53,1	0
*	Tuet ja avustukset	59.868	79.470,80	-19.602,80	132,7	11.275
*	Muut toimintatuotot	2.276	1.244,36	1.031,64	54,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	578.144	369.386,07	208.757,93	63,9	11.275
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.368.912	-4.896.534,84	-4.472.377,16	52,3	-23.519
*	Eläkekulut	-1.954.486	-928.900,60	-1.025.585,40	47,5	-5.093
*	Muut henkilösivukulut	-315.267	-179.005,03	-136.261,97	56,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.638.665	-6.004.440,47	-5.634.224,53	51,6	-28.612
*	Palvelujen ostot	-2.470.105	-1.121.763,49	-1.348.341,51	45,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-324.261,63	-373.122,37	46,5	0
*	Vuokrat	-34.388	-17.131,74	-17.256,26	49,8	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-10.046,73	-7.353,27	57,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.857.942	-7.477.644,06	-7.380.297,94	50,3	-28.612
	TOIMINTAKATE	-14.279.798	-7.108.257,99	-7.171.540,01	49,8	-17.337
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-44.166,60	-44.165,40	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.368.130	-7.152.424,59	-7.215.705,41	49,8	-17.337
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.368.130	-7.152.424,59	-7.215.705,41	49,8	-17.337
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-233.693	-120.678,39	-113.014,61	51,6	0
*	Eläkekulut	-45.051	-23.378,19	-21.672,81	51,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.855	-4.466,10	-3.388,90	56,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-148.522,68	-138.076,32	51,8	0
*	Palvelujen ostot	-76.415	-30.475,37	-45.939,63	39,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-2.192,31	-3.557,69	38,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-352,84	352,84	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-368.764	-181.543,20	-187.220,80	49,2	0
	TOIMINTAKATE	-368.764	-181.543,20	-187.220,80	49,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-368.764	-181.543,20	-187.220,80	49,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-368.764	-181.543,20	-187.220,80	49,2	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	209.003,41	156.996,59	57,1	0
*	Maksutuotot	150.000	79.667,50	70.332,50	53,1	0
*	Tuet ja avustukset	59.868	79.470,80	-19.602,80	132,7	11.275
*	Muut toimintatuotot	2.276	1.244,36	1.031,64	54,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	578.144	369.386,07	208.757,93	63,9	11.275
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.602.605	-5.017.213,23	-4.585.391,77	52,2	-23.519
*	Eläkekulut	-1.999.537	-952.278,79	-1.047.258,21	47,6	-5.093
*	Muut henkilösivukulut	-323.122	-183.471,13	-139.650,87	56,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.925.264	-6.152.963,15	-5.772.300,85	51,6	-28.612
*	Palvelujen ostot	-2.546.520	-1.152.238,86	-1.394.281,14	45,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-326.453,94	-376.680,06	46,4	0
*	Vuokrat	-34.388	-17.131,74	-17.256,26	49,8	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-10.399,57	-7.000,43	59,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.226.706	-7.659.187,26	-7.567.518,74	50,3	-28.612
	TOIMINTAKATE	-14.648.562	-7.289.801,19	-7.358.760,81	49,8	-17.337
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-44.166,60	-44.165,40	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.736.894	-7.333.967,79	-7.402.926,21	49,8	-17.337
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.736.894	-7.333.967,79	-7.402.926,21	49,8	-17.337
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
*	Tuet ja avustukset	3.000	26.325,00	-23.325,00	877,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.932	26.500,98	-22.568,98	674,0	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-87.088	-43.063,72	-44.024,28	49,4	0
*	Eläkekulut	-26.220	-15.016,11	-11.203,89	57,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.926	-1.844,33	-1.081,67	63,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-59.924,16	-56.309,84	51,6	0
*	Palvelujen ostot	-24.100	-4.155,69	-19.944,31	17,2	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	-65.849,95	-79.384,05	45,3	0
	TOIMINTAKATE	-141.302	-39.348,97	-101.953,03	27,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-141.302	-39.348,97	-101.953,03	27,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.302	-39.348,97	-101.953,03	27,8	0
3352					
Raisio-opiston opetus KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	205.191	30.198,31	174.992,69	14,7	0
* Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	30.698,31	174.492,69	15,0	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-332.875	-171.071,07	-161.803,93	51,4	0
* Eläkekulut	-64.030	-31.527,95	-32.502,05	49,2	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-5.703,77	-5.480,23	51,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-208.302,79	-199.786,21	51,0	0
* Palvelujen ostot	-29.814	-10.318,10	-19.495,90	34,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-449,34	-1.037,66	30,2	0
* Vuokrat	-22.000	-9.102,35	-12.897,65	41,4	0
* Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-464.390	-228.172,58	-236.217,42	49,1	0
TOIMINTAKATE	-259.199	-197.474,27	-61.724,73	76,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-313,74	-313,26	50,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-259.826	-197.788,01	-62.037,99	76,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.826	-197.788,01	-62.037,99	76,1	0
335					
Raisio-opisto YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
* Maksutuotot	205.191	30.198,31	174.992,69	14,7	0
* Tuet ja avustukset	3.000	26.825,00	-23.825,00	894,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209.123	57.199,29	151.923,71	27,4	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-214.134,79	-205.828,21	51,0	0
* Eläkekulut	-90.250	-46.544,06	-43.705,94	51,6	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-7.548,10	-6.561,90	53,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-268.226,95	-256.096,05	51,2	0
* Palvelujen ostot	-53.914	-14.473,79	-39.440,21	26,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-988,44	-3.398,56	22,5	0
* Vuokrat	-23.000	-9.102,35	-13.897,65	39,6	0
* Muut toimintakulut	-4.000	-1.231,00	-2.769,00	30,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-609.624	-294.022,53	-315.601,47	48,2	0
TOIMINTAKATE	-400.501	-236.823,24	-163.677,76	59,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-313,74	-313,26	50,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-401.128	-237.136,98	-163.991,02	59,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401.128	-237.136,98	-163.991,02	59,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	30,00	1.970,00	1,5	0
*	Maksutuotot	13.500	2.206,87	11.293,13	16,3	0
*	Tuet ja avustukset	30.000	0,00	30.000,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	579,29	420,71	57,9	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.500	2.816,16	43.683,84	6,1	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-294.752	-96.363,52	-198.388,48	32,7	0
*	Eläkekulut	-68.824	-26.523,72	-42.300,28	38,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.903	-3.459,32	-6.443,68	34,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-126.346,56	-247.132,44	33,8	0
*	Palvelujen ostot	-114.235	-67.745,07	-46.489,93	59,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-19.045,99	-38.735,01	33,0	0
*	Avustukset	-2.750.000	-1.361.566,43	-1.388.433,57	49,5	0
*	Vuokrat	0	-325,69	325,69	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.295.495	-1.575.029,74	-1.720.465,26	47,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.248.995	-1.572.213,58	-1.676.781,42	48,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.248.995	-1.572.213,58	-1.676.781,42	48,4	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.248.995	-1.572.213,58	-1.676.781,42	48,4	0
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	721,22	-721,22	0,0	0
*	Maksutuotot	1.306.500	644.149,31	662.350,69	49,3	0
*	Tuet ja avustukset	19.694	19.212,34	481,66	97,6	19.208
*	Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.326.194	664.087,87	662.106,13	50,1	19.208
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.277.300	-3.347.857,04	-2.929.442,96	53,3	-36.219
*	Eläkekulut	-1.319.231	-714.398,21	-604.832,79	54,2	-7.844
*	Muut henkilösivukulut	-211.157	-123.328,99	-87.828,01	58,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.807.688	-4.185.584,24	-3.622.103,76	53,6	-44.063
*	Palvelujen ostot	-63.359	-30.662,21	-32.696,79	48,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-46.117,96	-64.336,04	41,8	0
*	Vuokrat	-8.079	-4.311,79	-3.767,21	53,4	0
*	Muut toimintakulut	-140	-8.631,74	8.491,74	6.165,5	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.989.720	-4.275.307,94	-3.714.412,06	53,5	-44.063
	TOIMINTAKATE	-6.663.526	-3.611.220,07	-3.052.305,93	54,2	-24.855
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50.946	-34.915,50	-16.030,50	68,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.714.472	-3.646.135,57	-3.068.336,43	54,3	-24.855
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.714.472	-3.646.135,57	-3.068.336,43	54,3	-24.855

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuuos
3430	Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	-180.000	83.636,03	-263.636,03	-46,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	83.636,03	-263.636,03	-46,5	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-761.241	-386.181,57	-375.059,43	50,7	0
*	Eläkekulut	-271.912	-139.765,04	-132.146,96	51,4	0
*	Muut henkilösivukulut	-25.745	-14.329,99	-11.415,01	55,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-540.276,60	-518.621,40	51,0	0
*	Palvelujen ostot	-67.400	-33.929,42	-33.470,58	50,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-1.367,42	-3.132,58	30,4	0
*	Muut toimintakulut	0	-316,02	316,02	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.130.798	-575.889,46	-554.908,54	50,9	0
	TOIMINTAKATE	-1.310.798	-492.253,43	-818.544,57	37,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.310.798	-492.253,43	-818.544,57	37,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.310.798	-492.253,43	-818.544,57	37,6	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
*	Maksutuotot	71.000	41.948,58	29.051,42	59,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	42.008,58	28.991,42	59,2	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-304.620	-166.489,73	-138.130,27	54,7	0
*	Eläkekulut	-59.019	-35.326,47	-23.692,53	59,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-10.236	-6.559,32	-3.676,68	64,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-208.375,52	-165.499,48	55,7	0
*	Palvelujen ostot	-2.950	-1.090,92	-1.859,08	37,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-14.670,61	-14.069,39	51,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-598,78	598,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.565	-224.735,83	-180.829,17	55,4	0
	TOIMINTAKATE	-334.565	-182.727,25	-151.837,75	54,6	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-92,70	-92,30	50,1	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.750	-182.819,95	-151.930,05	54,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.750	-182.819,95	-151.930,05	54,6	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2.000	811,22	1.188,78	40,6	0
*	Maksutuotot	1.211.000	771.940,79	439.059,21	63,7	0
*	Tuet ja avustukset	49.694	19.212,34	30.481,66	38,7	19.208
*	Muut toimintatuotot	1.000	584,29	415,71	58,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.263.694	792.548,64	471.145,36	62,7	19.208
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-7.637.913	-3.996.891,86	-3.641.021,14	52,3	-36.219
* Eläkekulut	-1.718.986	-916.013,44	-802.972,56	53,3	-7.844
* Muut henkilösivukulut	-257.041	-147.677,62	-109.363,38	57,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.613.940	-5.060.582,92	-4.553.357,08	52,6	-44.063
* Palvelujen ostot	-247.944	-133.427,62	-114.516,38	53,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-81.201,98	-120.273,02	40,3	0
* Avustukset	-2.750.000	-1.361.566,43	-1.388.433,57	49,5	0
* Vuokrat	-8.079	-4.637,48	-3.441,52	57,4	0
* Muut toimintakulut	-140	-9.546,54	9.406,54	6.819,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.821.578	-6.650.962,97	-6.170.615,03	51,9	-44.063
TOIMINTAKATE	-11.557.884	-5.858.414,33	-5.699.469,67	50,7	-24.855
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-51.131	-35.008,20	-16.122,80	68,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-11.609.015	-5.893.422,53	-5.715.592,47	50,8	-24.855
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.609.015	-5.893.422,53	-5.715.592,47	50,8	-24.855
3 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	473.932	309.583,16	164.348,84	65,3	0
* Maksutuotot	1.596.191	908.765,88	687.425,12	56,9	0
* Tuet ja avustukset	551.883	1.042.811,14	-490.928,14	189,0	338.063
* Muut toimintatuotot	3.376	1.828,65	1.547,35	54,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.625.382	2.262.988,83	362.393,17	86,2	338.063
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-20.069.750	-10.499.537,46	-9.570.212,54	52,3	-59.738
* Eläkekulut	-4.298.111	-2.160.450,80	-2.137.660,20	50,3	-12.937
* Muut henkilösivukulut	-675.273	-384.556,95	-290.716,05	56,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-25.043.134	-13.044.545,21	-11.998.588,79	52,1	-72.675
* Palvelujen ostot	-3.275.422	-1.406.284,09	-1.869.137,91	42,9	-317.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-445.836,90	-495.885,10	47,3	0
* Avustukset	-2.750.000	-1.361.566,43	-1.388.433,57	49,5	0
* Vuokrat	-69.315	-33.645,00	-35.670,00	48,5	0
* Muut toimintakulut	-24.239	-23.094,90	-1.144,10	95,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.103.832	-16.314.972,53	-15.788.859,47	50,8	-389.931
TOIMINTAKATE	-29.478.450	-14.051.983,70	-15.426.466,30	47,7	-51.868
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-151.019	-84.952,98	-66.066,02	56,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-29.629.469	-14.136.936,68	-15.492.532,32	47,7	-51.868
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.629.469	-14.136.936,68	-15.492.532,32	47,7	-51.868

		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	-114.639,09	-125.292,91	47,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64.952	-30.661,13	-34.290,87	47,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-3.922,55	-4.139,45	48,7	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-149.222,77	-163.723,23	47,7	0
*	Palvelujen ostot	-37.033	-23.504,96	-13.528,04	63,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-1.160,02	-5.539,98	17,3	0
*	Vuokrat	-30.211	-15.608,00	-14.603,00	51,7	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-133,39	-1.165,61	10,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-388.189	-189.629,14	-198.559,86	48,8	0
	TOIMINTAKATE	-381.848	-189.629,14	-192.218,86	49,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-750,66	-750,34	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-383.349	-190.379,80	-192.969,20	49,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-383.349	-190.379,80	-192.969,20	49,7	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	4.204,58	-4.204,58	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	433.080	873.403,00	-440.323,00	201,7	307.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	433.080	877.607,58	-444.527,58	202,6	307.580
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-149.052,04	28.932,04	124,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-21.826	-26.389,43	4.563,43	120,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-5.362,04	1.326,04	132,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-180.803,51	34.821,51	123,9	0
*	Palvelujen ostot	-336.068	-54.108,79	-281.959,21	16,1	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-22.498,99	16.498,99	375,0	0
*	Vuokrat	0	-456,02	456,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.083,78	1.083,78	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-488.050	-258.951,09	-229.098,91	53,1	-317.256
	TOIMINTAKATE	-54.970	618.656,49	-673.626,49	-1.125,4	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.970	618.656,49	-673.626,49	-1.125,4	-9.676

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	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	-186.641,82	-249.932,18	42,8	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-79.325	-36.391,69	-42.933,31	45,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-6.748,23	-7.921,77	46,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-229.781,74	-300.787,26	43,3	0
*	Palvelujen ostot	-16.855	-14.678,53	-2.176,47	87,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-500,39	-499,61	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-244.960,66	-303.463,34	44,7	0
	TOIMINTAKATE	-533.424	-244.960,66	-288.463,34	45,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-244.960,66	-288.463,34	45,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-244.960,66	-288.463,34	45,9	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	95.387,97	-5.387,97	106,0	0
*	Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	43.900,00	-43.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	20.000	10.421,30	9.578,70	52,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	176.668,55	-36.668,55	126,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-820.964,63	-791.678,37	50,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-323.235	-152.172,26	-171.062,74	47,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-29.827,28	-24.404,72	55,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.002.964,17	-987.145,83	50,4	0
*	Palvelujen ostot	-396.715	-179.709,90	-217.005,10	45,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-13.033,14	-5.992,86	68,5	0
*	Vuokrat	-542.981	-271.249,67	-271.731,33	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-700,62	-699,38	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-1.467.657,50	-1.482.574,50	49,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.810.232	-1.290.988,95	-1.519.243,05	45,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-4.713,78	-4.714,22	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-1.295.702,73	-1.523.957,27	46,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-1.295.702,73	-1.523.957,27	46,0	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	90.000	95.387,97	-5.387,97	106,0	0
*	Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
*	Tuet ja avustukset	0	43.900,00	-43.900,00	0,0	0
*	Vuokratuotot	20.000	10.421,30	9.578,70	52,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	176.668,55	-36.668,55	126,2	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-820.964,63	-791.678,37	50,9	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-323.235	-152.172,26	-171.062,74	47,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-29.827,28	-24.404,72	55,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.002.964,17	-987.145,83	50,4	0
*	Palvelujen ostot	-396.715	-179.709,90	-217.005,10	45,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-13.033,14	-5.992,86	68,5	0
*	Vuokrat	-542.981	-271.249,67	-271.731,33	50,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.400	-700,62	-699,38	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-1.467.657,50	-1.482.574,50	49,7	0
	TOIMINTAKATE	-2.810.232	-1.290.988,95	-1.519.243,05	45,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-4.713,78	-4.714,22	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-1.295.702,73	-1.523.957,27	46,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-1.295.702,73	-1.523.957,27	46,0	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	209.003,41	156.996,59	57,1	0
*	Maksutuotot	150.000	80.217,50	69.782,50	53,5	0
*	Tuet ja avustukset	59.868	79.470,80	-19.602,80	132,7	11.275
*	Vuokratuotot	16.810	16.004,70	805,30	95,2	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	1.244,36	1.031,64	54,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	594.954	385.940,77	209.013,23	64,9	11.275
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.368.912	-4.896.534,84	-4.472.377,16	52,3	-23.519
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.954.486	-928.900,60	-1.025.585,40	47,5	-5.093
*	Muut henkilösivukulut	-315.267	-179.005,03	-136.261,97	56,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.638.665	-6.004.440,47	-5.634.224,53	51,6	-28.612
*	Palvelujen ostot	-4.252.536	-2.094.154,95	-2.158.381,05	49,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-324.366,77	-373.017,23	46,5	0
*	Vuokrat	-3.497.291	-1.754.084,94	-1.743.206,06	50,2	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-10.046,73	-7.353,27	57,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.103.276	-10.187.093,86	-9.916.182,14	50,7	-28.612
	TOIMINTAKATE	-19.508.322	-9.801.153,09	-9.707.168,91	50,2	-17.337
	Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-44.166,60	-44.165,40	50,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.596.654	-9.845.319,69	-9.751.334,31	50,2	-17.337
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.596.654	-9.845.319,69	-9.751.334,31	50,2	-17.337
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-233.693	-120.678,39	-113.014,61	51,6	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.051	-23.378,19	-21.672,81	51,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.855	-4.466,10	-3.388,90	56,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-148.522,68	-138.076,32	51,8	0
*	Palvelujen ostot	-82.680	-42.803,56	-39.876,44	51,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-2.192,31	-3.557,69	38,1	0
*	Vuokrat	-5.812	-2.956,50	-2.855,50	50,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-352,84	352,84	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380.841	-196.827,89	-184.013,11	51,7	0
	TOIMINTAKATE	-380.841	-196.827,89	-184.013,11	51,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-380.841	-196.827,89	-184.013,11	51,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-380.841	-196.827,89	-184.013,11	51,7	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	209.003,41	156.996,59	57,1	0
*	Maksutuotot	150.000	80.217,50	69.782,50	53,5	0
*	Tuet ja avustukset	59.868	79.470,80	-19.602,80	132,7	11.275
*	Vuokratuotot	16.810	16.004,70	805,30	95,2	0
*	Muut toimintatuotot	2.276	1.244,36	1.031,64	54,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	594.954	385.940,77	209.013,23	64,9	11.275
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.602.605	-5.017.213,23	-4.585.391,77	52,2	-23.519
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.999.537	-952.278,79	-1.047.258,21	47,6	-5.093
*	Muut henkilösivukulut	-323.122	-183.471,13	-139.650,87	56,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.925.264	-6.152.963,15	-5.772.300,85	51,6	-28.612
*	Palvelujen ostot	-4.335.216	-2.136.958,51	-2.198.257,49	49,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-326.559,08	-376.574,92	46,4	0
*	Vuokrat	-3.503.103	-1.757.041,44	-1.746.061,56	50,2	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-10.399,57	-7.000,43	59,8	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.484.117	-10.383.921,75	-10.100.195,25	50,7	-28.612
	TOIMINTAKATE	-19.889.163	-9.997.980,98	-9.891.182,02	50,3	-17.337
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-44.166,60	-44.165,40	50,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
	TILIKAUDEN TULOS	-19.977.495	-10.042.147,58	-9.935.347,42	50,3	-17.337
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.977.495	-10.042.147,58	-9.935.347,42	50,3	-17.337
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
*	Tuet ja avustukset	3.000	26.325,00	-23.325,00	877,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.932	26.500,98	-22.568,98	674,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-87.088	-43.063,72	-44.024,28	49,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26.220	-15.016,11	-11.203,89	57,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.926	-1.844,33	-1.081,67	63,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-59.924,16	-56.309,84	51,6	0
*	Palvelujen ostot	-27.741	-5.829,69	-21.911,31	21,0	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	-67.523,95	-81.351,05	45,4	0
	TOIMINTAKATE	-144.943	-41.022,97	-103.920,03	28,3	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-144.943	-41.022,97	-103.920,03	28,3	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.943	-41.022,97	-103.920,03	28,3	0
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205.191	30.198,31	174.992,69	14,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	500,00	-500,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205.191	30.698,31	174.492,69	15,0	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-332.875	-171.071,07	-161.803,93	51,4	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64.030	-31.527,95	-32.502,05	49,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.184	-5.703,77	-5.480,23	51,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-208.302,79	-199.786,21	51,0	0
*	Palvelujen ostot	-46.685	-18.600,68	-28.084,32	39,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-449,34	-1.037,66	30,2	0
*	Vuokrat	-65.010	-32.861,09	-32.148,91	50,5	0
*	Muut toimintakulut	-3.000	0,00	-3.000,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-524.271	-260.213,90	-264.057,10	49,6	0
	TOIMINTAKATE	-319.080	-229.515,59	-89.564,41	71,9	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-627	-313,74	-313,26	50,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-319.707	-229.829,33	-89.877,67	71,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319.707	-229.829,33	-89.877,67	71,9	0
335 Raisio-opisto YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	932	175,98	756,02	18,9	0
* Maksutuotot	205.191	30.198,31	174.992,69	14,7	0
* Tuet ja avustukset	3.000	26.825,00	-23.825,00	894,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209.123	57.199,29	151.923,71	27,4	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-214.134,79	-205.828,21	51,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-90.250	-46.544,06	-43.705,94	51,6	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-7.548,10	-6.561,90	53,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-268.226,95	-256.096,05	51,2	0
* Palvelujen ostot	-74.426	-24.430,37	-49.995,63	32,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-988,44	-3.398,56	22,5	0
* Vuokrat	-66.010	-32.861,09	-33.148,91	49,8	0
* Muut toimintakulut	-4.000	-1.231,00	-2.769,00	30,8	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-673.146	-327.737,85	-345.408,15	48,7	0
TOIMINTAKATE	-464.023	-270.538,56	-193.484,44	58,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-313,74	-313,26	50,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-464.650	-270.852,30	-193.797,70	58,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.650	-270.852,30	-193.797,70	58,3	0
340 Varhaiskasvatus					
3410 Hallinto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	30,00	1.970,00	1,5	0
* Maksutuotot	13.500	2.206,87	11.293,13	16,3	0
* Tuet ja avustukset	30.000	0,00	30.000,00	0,0	0
* Muut toimintatuotot	1.000	579,29	420,71	57,9	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46.500	2.816,16	43.683,84	6,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-294.752	-96.363,52	-198.388,48	32,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-68.824	-26.523,72	-42.300,28	38,5	0
* Muut henkilösivukulut	-9.903	-3.459,32	-6.443,68	34,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-126.346,56	-247.132,44	33,8	0
* Palvelujen ostot	-123.480	-71.781,10	-51.698,90	58,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-19.045,99	-38.735,01	33,0	0
* Avustukset	-2.750.000	-1.361.566,43	-1.388.433,57	49,5	0
* Vuokrat	-16.697	-8.677,69	-8.019,31	52,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.321.437	-1.587.417,77	-1.734.019,23	47,8	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-3.274.937	-1.584.601,61	-1.690.335,39	48,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-3.274.937	-1.584.601,61	-1.690.335,39	48,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.274.937	-1.584.601,61	-1.690.335,39	48,4	0
3420 Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	721,22	-721,22	0,0	0
* Maksutuotot	1.306.500	644.149,31	662.350,69	49,3	0
* Tuet ja avustukset	19.694	19.212,34	481,66	97,6	19.208
* Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.326.194	664.087,87	662.106,13	50,1	19.208
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-6.277.300	-3.347.857,04	-2.929.442,96	53,3	-36.219
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.319.231	-714.398,21	-604.832,79	54,2	-7.844
* Muut henkilösivukulut	-211.157	-123.328,99	-87.828,01	58,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-7.807.688	-4.185.584,24	-3.622.103,76	53,6	-44.063
* Palvelujen ostot	-1.365.872	-785.692,16	-580.179,84	57,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-46.769,61	-63.684,39	42,3	0
* Vuokrat	-1.521.052	-760.826,14	-760.225,86	50,0	0
* Muut toimintakulut	-140	-8.631,74	8.491,74	6.165,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.805.206	-5.787.503,89	-5.017.702,11	53,6	-44.063
TOIMINTAKATE	-9.479.012	-5.123.416,02	-4.355.595,98	54,1	-24.855
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-50.946	-34.915,50	-16.030,50	68,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-9.529.958	-5.158.331,52	-4.371.626,48	54,1	-24.855
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.529.958	-5.158.331,52	-4.371.626,48	54,1	-24.855
3430 Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	-180.000	83.636,03	-263.636,03	-46,5	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	83.636,03	-263.636,03	-46,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-761.241	-386.181,57	-375.059,43	50,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-271.912	-139.765,04	-132.146,96	51,4	0
* Muut henkilösivukulut	-25.745	-14.329,99	-11.415,01	55,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-540.276,60	-518.621,40	51,0	0
* Palvelujen ostot	-113.786	-63.141,47	-50.644,53	55,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-1.377,60	-3.122,40	30,6	0
* Vuokrat	-55.042	-27.674,80	-27.367,20	50,3	0
* Muut toimintakulut	0	-316,02	316,02	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.232.226	-632.786,49	-599.439,51	51,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.412.226	-549.150,46	-863.075,54	38,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.412.226	-549.150,46	-863.075,54	38,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.412.226	-549.150,46	-863.075,54	38,9	0
3440 Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
* Maksutuotot	71.000	41.948,58	29.051,42	59,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	42.008,58	28.991,42	59,2	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-304.620	-166.489,73	-138.130,27	54,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-59.019	-35.326,47	-23.692,53	59,9	0
* Muut henkilösivukulut	-10.236	-6.559,32	-3.676,68	64,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-208.375,52	-165.499,48	55,7	0
* Palvelujen ostot	-16.952	-8.136,72	-8.815,28	48,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-14.691,74	-14.048,26	51,1	0
* Vuokrat	-49.632	-24.816,00	-24.816,00	50,0	0
* Muut toimintakulut	0	-598,78	598,78	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469.199	-256.618,76	-212.580,24	54,7	0
TOIMINTAKATE	-398.199	-214.610,18	-183.588,82	53,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-185	-92,70	-92,30	50,1	0
TILIKAUDEN TULOS	-398.384	-214.702,88	-183.681,12	53,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398.384	-214.702,88	-183.681,12	53,9	0
340 Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	811,22	1.188,78	40,6	0
* Maksutuotot	1.211.000	771.940,79	439.059,21	63,7	0
* Tuet ja avustukset	49.694	19.212,34	30.481,66	38,7	19.208
* Muut toimintatuotot	1.000	584,29	415,71	58,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.263.694	792.548,64	471.145,36	62,7	19.208
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-7.637.913	-3.996.891,86	-3.641.021,14	52,3	-36.219
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.718.986	-916.013,44	-802.972,56	53,3	-7.844
* Muut henkilösivukulut	-257.041	-147.677,62	-109.363,38	57,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.613.940	-5.060.582,92	-4.553.357,08	52,6	-44.063
* Palvelujen ostot	-1.620.090	-928.751,45	-691.338,55	57,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-81.884,94	-119.590,06	40,6	0
* Avustukset	-2.750.000	-1.361.566,43	-1.388.433,57	49,5	0
* Vuokrat	-1.642.423	-821.994,63	-820.428,37	50,0	0
* Muut toimintakulut	-140	-9.546,54	9.406,54	6.819,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.828.068	-8.264.326,91	-7.563.741,09	52,2	-44.063
	TOIMINTAKATE	-14.564.374	-7.471.778,27	-7.092.595,73	51,3	-24.855
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-51.131	-35.008,20	-16.122,80	68,5	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.615.505	-7.506.786,47	-7.108.718,53	51,4	-24.855
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.615.505	-7.506.786,47	-7.108.718,53	51,4	-24.855
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	473.932	309.583,16	164.348,84	65,3	0
*	Maksutuotot	1.596.191	909.315,88	686.875,12	57,0	0
*	Tuet ja avustukset	551.883	1.042.811,14	-490.928,14	189,0	338.063
*	Vuokratuotot	36.810	26.426,00	10.384,00	71,8	0
*	Muut toimintatuotot	3.376	1.828,65	1.547,35	54,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.662.192	2.289.964,83	372.227,17	86,0	338.063
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20.069.750	-10.499.537,46	-9.570.212,54	52,3	-59.738
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.298.111	-2.160.450,80	-2.137.660,20	50,3	-12.937
*	Muut henkilösivukulut	-675.273	-384.556,95	-290.716,05	56,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.043.134	-13.044.545,21	-11.998.588,79	52,1	-72.675
*	Palvelujen ostot	-6.816.403	-3.362.142,51	-3.454.260,49	49,3	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-446.625,00	-495.097,00	47,4	0
*	Avustukset	-2.750.000	-1.361.566,43	-1.388.433,57	49,5	0
*	Vuokrat	-5.784.728	-2.899.210,85	-2.885.517,15	50,1	0
*	Muut toimintakulut	-24.239	-23.094,90	-1.144,10	95,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.360.226	-21.137.184,90	-20.223.041,10	51,1	-389.931
	TOIMINTAKATE	-38.698.034	-18.847.220,07	-19.850.813,93	48,7	-51.868
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-151.019	-84.952,98	-66.066,02	56,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-38.849.053	-18.932.173,05	-19.916.879,95	48,7	-51.868
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.849.053	-18.932.173,05	-19.916.879,95	48,7	-51.868

					Osavuositarkastus 1-6/2019 /	
		Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019 (Lisä 1)	Osavuositarkastus 1-6/2019	Talousarvio 2019 (Lisä 1)
Raisio Hallinto						
310 Hallintopalvelut						
Tuotot	€	308 489,97	272 431,85	439 421,00	877 607,58	199,72
Toimintakulut	€	-780 908,54	-768 630,77	-876 239,00	-448 580,23	51,19
Toimintakate	€	-472 418,57	-496 198,92	-436 818,00	429 027,35	-98,22
Poistot	€	-3 937,08	-3 937,28	-1 501,00	-750,66	50,01
Netto	€	-476 355,65	-500 136,20	-438 319,00	428 276,69	-97,71
Asiat	kpl	154,00	162,00	160,00	94,00	58,75
Tehty työ henkilötyövuosina	htv		4,80	4,80		
Henkilökunta	hlö	4,50	4,80	4,80	4,80	100,00
Vakituinen henkilökunta	hlö		4,80	4,80	4,80	100,00
Kokoukset	kpl	10,00	12,00	9,00	7,00	77,78
Kulut / henkilötyövuosi	€		-160 951,68	-182 862,50		

Raisio lukio		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Osavuosikatsa	Osavuosikatsa
		2017	2018	2019 (Lisä 1)	us 1-6/2019	us 1-6/2019 / Talousarvio 2019 (Lisä 1)
321010 Lukio						
Tuotot	€	143 253,41	143 623,57	140 000,00	132 768,55	94,83
Toimintakulut	€	-2 825 292,48	-2 794 203,62	-2 950 232,00	-1 467 657,50	49,75
Toimintakate	€	-2 682 039,07	-2 650 580,05	-2 810 232,00	-1 334 888,95	47,50
Poistot	€	-19 337,72	-11 682,32	-9 428,00	-4 713,78	50,00
Netto	€	-2 701 376,79	-2 662 262,37	-2 819 660,00	-1 339 602,73	47,51
Vakituinen opetushenkilökunta	hlö	27,00	27,00		27,00	
Vakituinen muu henkilökunta	hlö		1,00		1,00	
Aineopiskelijat	hlö	56,00	63,00	63,00	3,00	4,76
Kahden tutkinnon opiskelijat	kpl				37,00	
Varsinaiset opiskelijat, Tutkintoon johtavassa 20.9.	hlö	360,00	410,00	410,00	278,00	67,80
Varsinaiset ja aineopiskelijat yhteensä	hlö	416,00	473,00	473,00	281,00	59,41
Henkilöstökulut / varsinaiset ja aineopiskelijat	€	-4 468,70	-3 887,11	-4 207,42	-3 569,27	84,83
Kulut / varsinainen opiskelija	€	-7 901,75	-6 843,62	-7 218,68	-5 296,30	73,37
Henkilöstökulut / varsinainen opiskelija	€	-5 163,83	-4 484,39	-4 853,93	-3 607,78	74,33
Pakolliset kurssit	kpl	251,00	260,00	487,00	118,00	24,23
Soveltavat kurssit	kpl	71,00	61,00		5,00	
Syventävät / valinnaiset kurssit	kpl	176,00	163,00		74,00	
Kursseja yhteensä	kpl	498,00	484,00	487,00	197,00	40,45
Kulut / kurssi	€	-5 712,11	-5 797,29	-6 077,33	-7 473,97	122,98
Kursseja / varsinainen opiskelija	kpl	1,38	1,18	1,19	0,71	59,66
Suoritetut kurssit / opetuskurssit (ryhmäkoko)	kpl	18,03	0,00	0,00	0,00	

		Talousarvio 2019 (Lisä 1)	Osavuositarkastus 1-6/2019	Osavuositarkastus 1-6/2019 /
				Talousarvio 2019 (Lisä 1)
Raisio Oppilashuolto				
315 Oppilashuolto				
Tuotot	€	15 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-548 424,00	-244 960,66	44,67
Toimintakate	€	-533 424,00	-244 960,66	45,92
Netto	€	-533 424,00	-244 960,66	45,92

Raisio Perusopetus		Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Osavuositarkastus	Osavuositarkastus
				(Lisä 1)	1-6/2019	s 1-6/2019 / Talousarvio 2019 (Lisä 1)
330 Perusopetus						
Tuotot	€	707 114,48	817 509,03	594 954,00	385 940,77	64,87
Toimintakulut	€	-19 879 159,32	-20 637 598,07	-20 484 117,00	-10 383 921,75	50,69
Toimintakate	€	-19 172 044,84	-19 820 089,04	-19 889 163,00	-9 997 980,98	50,27
Poistot	€	-134 828,72	-105 947,24	-88 332,00	-44 166,60	50,00
Netto	€	-19 306 873,56	-19 926 036,28	-19 977 495,00	-10 042 147,58	50,27
Toimintakulut / asukas	€	-653,49	-676,71	-673,18	-341,25	50,69
Oppilaat, yhteensä 20.9.	kpl	2 127,00	2 213,00	2 184,00	2 211,00	101,24
Kulut / oppilas	€	-9 409,49	-9 373,50	-9 419,62	-4 716,46	50,07
Oppilaat, erityinen tuki 20.9.	hlö	65,00				
Vakituinen opetushenkilökunta	hlö	4,00	197,00		197,00	
Pinta-ala, m ²	m ²	23 708,00	22 711,00	22 884,00	23 009,00	100,55
Tuntiresurssi, perustunnit	h	3 043,00	4 170,10	3 164,30	4 170,10	131,79
Tuotot / oppilas	€	332,45	369,41	272,41	174,55	64,08
Toimintakulut / oppilas	€	-9 346,10	-9 325,62	-9 379,17	-4 696,48	50,07
Netto / oppilas	€	-9 077,04	-9 004,08	-9 147,20	-4 541,90	49,65
Huoneistokulut / oppilas	€	-1 628,72	-1 612,31	-1 602,84	-792,83	49,46
Henkilöstökulut / oppilas	€	-5 427,21	-5 453,46	-5 460,29	-2 782,89	50,97
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, vaikeimmin kehity hlö				19,00		
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, muut kuin vaikeim hlö		23,00	22,00		22,00	
Tuntiresurssi, muut tehtävät	h	516,00		953,30		
Tunnit / oppilas	h	1,72	1,88	1,89	1,89	100,04
Kouluruokailu / oppilas	€	-576,77	-558,98	-517,66	-293,58	56,71
Tuotot / asiakas	€		3 930,33		1 855,48	
Netto / asiakas	€		-95 798,25		-48 279,56	
Asiakkaat	hlö		208,00		208,00	
Kulut / asiakas	€		-99 728,58		-50 135,04	

		Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Osavuositaksa	Osavuositaksa
		2017	2018	2019 (Lisä 1)	us 1-6/2019	us 1-6/2019 / Talousarvio 2019 (Lisä 1)
Raisio-opisto						
335 Raisio-opisto						
Tuotot	€	214 947,92	197 641,08	209 123,00	57 199,29	27,35
Toimintakulut	€	-645 869,58	-605 251,74	-673 146,00	-327 737,85	48,69
Toimintakate	€	-430 921,66	-407 610,66	-464 023,00	-270 538,56	58,30
Poistot	€	-627,48	-627,48	-627,00	-313,74	50,04
Netto	€	-431 549,14	-408 238,14	-464 650,00	-270 852,30	58,29
Maksutuottojen osuus toimintakuluista	%	-30,60	-32,12	-30,45	-9,21	30,23
Opiskelijat	hlö	3 801,00	4 153,00	3 710,00	2 520,00	67,92
Kulut / opiskelija	€	-170,09	-145,89	-181,61	-130,18	71,68
Peittävyys (opiskelijat/asukkaat)	%	12,50	13,62	12,19	8,28	67,92
Kurssilaiset	hlö	8 624,00	7 970,00	8 665,00	3 848,00	44,41
Kulut / kurssilainen	€	-74,96	-76,02	-77,76	-85,25	109,64
Kurssit	kpl	485,00	507,00	490,00	238,00	48,57
Kursseja / opiskelija	kpl	0,13	0,12	0,13	0,09	71,51
Opetustunnit	lkm	9 235,00	9 154,00	9 253,00	4 762,00	51,46
Kulut / opetustunti	€	-70,01	-66,19	-72,82	-68,89	94,61
Tehty työ henkilötyövuosina	htv	19,10	15,85		11,30	
Kulut / henkilötyövuosi	€	-33 848,01	-38 225,82		-29 031,11	
Vakituinen henkilökunta	hlö		3,00		3,00	

Varhaiskasvatus		Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018	Talousarvio	Osavuositarkastus	Osavuositarkastus
		Raisio 340		2019 (Valtuusto)	1-6/2019	Talousarvio 2019
		Varhaiskasvatus				(Valtuusto)
Tuotot	€	1 622 087,32	1 440 385,76	1 244 486,00	792 548,64	63,68
Toimintakulut	€	-14 401 330,49	-14 800 591,38	-15 784 005,00	-8 264 326,91	52,36
Toimintakate	€	-12 779 243,17	-13 360 205,62	-14 539 519,00	-7 471 778,27	51,39
Poistot	€	-64 436,14	-79 619,96	-51 131,00	-35 008,20	68,47
Netto	€	-12 843 679,31	-13 439 825,58	-14 590 650,00	-7 506 786,47	51,45
Oma päiväkotitoiminta						
Tuotot	€	1 249 379,51	1 123 269,26	1 306 986,00	664 131,12	50,81
Toimintakulut	€	-8 825 802,47	-9 227 311,47	-9 810 058,00	-5 334 953,87	54,38
Toimintakate	€	-7 576 422,96	-8 104 042,21	-8 503 072,00	-4 670 822,75	54,93
Poistot	€	-51 498,81	-69 553,01	-45 807,00	-32 345,64	70,61
Netto	€	-7 627 921,77	-8 173 595,22	-8 548 879,00	-4 703 168,39	55,02
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	0,00	843,40	606,00	876,00	144,55
Tuotot / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		1 331,83	2 156,74	758,14	35,15
Toimintakulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yht.	€		-10 940,61	-16 188,21	-6 090,13	37,62
Netto / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		-9 608,78	-14 031,47	-5 331,99	38,06
Huoneistokulut / asiakas	€		-1 138,91	-1 913,03	-661,72	34,59
Alle 3-vuotiaiden osuus asiakkaista	%		15,37	17,82	15,53	87,11
Kulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		-11 079,52	-16 263,80	-6 127,05	37,67
Erityistä tukea tarvitsevien osuus	%		6,91	11,06	8,90	80,54
Ostopalvelupäiväkotitoiminta						
Tuotot	€	5 323,64	6 020,34	3 000,00	2 839,17	94,64
Toimintakulut	€	-62 704,37	-94 882,19	-75 300,00	-23 163,80	30,76
Toimintakate	€	-57 380,73	-88 861,85	-72 300,00	-20 324,63	28,11
Netto	€	-57 380,73	-88 861,85	-72 300,00	-20 324,63	28,11
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	0,00	7,60	0,00	12,00	
Toimintakulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yht.	€		-12 484,50		-1 930,32	
Netto / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		-11 692,35		-1 693,72	
Palveluseteli						
Tuotot	€	0,00	0,00	0,00	-4 224,85	
Toimintakulut	€	-1 057 269,12	-972 094,61	-1 250 434,00	-667 259,43	53,36
Toimintakate	€	-1 057 269,12	-972 094,61	-1 250 434,00	-671 484,28	53,70
Netto	€	-1 057 269,12	-972 094,61	-1 250 434,00	-671 484,28	53,70
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	0,00	123,90	150,00	152,00	101,33
Tuotot / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		0,00	0,00	-27,80	
Toimintakulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yht.	€		-7 845,80	-8 336,23	-4 389,86	52,66
Netto / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		-7 845,80	-8 336,23	-4 417,66	52,99
Alle 3-vuotiaiden osuus asiakkaista	%		20,50	22,00	24,34	110,65
Kulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		-7 845,80	-8 336,23	-4 389,86	52,66
Esiopetus						
Tuotot	€	693,44	14 441,79	0,00	-43,25	
Toimintakulut	€	-842 890,18	-981 555,19	-951 085,00	-452 550,02	47,58
Toimintakate	€	-842 196,74	-967 113,40	-951 085,00	-452 593,27	47,59
Poistot	€	-9 922,45	-7 051,74	-5 139,00	-2 569,86	50,01
Netto	€	-852 119,19	-974 165,14	-956 224,00	-455 163,13	47,60
Toimintakulut / oppilas tai asiakas	€		-3 849,24	-3 804,34	-1 740,58	45,75
Netto / oppilas tai asiakas	€		-3 820,26	-3 824,90	-1 750,63	45,77
Asiakkaat tai esioppilaat, 20.9.	hlö		255,00	250,00	260,00	104,00
Oppilaat 20.9., pelkässä esiopetuksessa	hlö		39,00	35,00	29,00	82,86
Kulut / oppilas tai asiakas	€		-3 876,89	-3 824,90	-1 750,46	45,76

Perhepäivähoito						
Ryhmit						
Tuotot	€	78 223,33	69 918,08	71 000,00	42 008,58	59,17
Toimintakulut	€	-506 689,36	-503 160,20	-483 935,00	-282 719,35	58,42
Toimintakate	€	-428 466,03	-433 242,12	-412 935,00	-240 710,77	58,29
Poistot	€	-281,40	-281,65	-185,00	-92,70	50,11
Netto	€	-428 747,43	-433 523,77	-413 120,00	-240 803,47	58,29
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	0,00	47,00	41,00	51,00	124,39
Tuotot / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		1 487,62	1 731,71	823,70	47,57
Toimintakulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		-10 705,54	-11 803,29	-5 543,52	46,97
Netto / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		-9 223,91	-10 076,10	-4 721,64	46,86
Alle 3-vuotiaiden osuus asiakkaista	%		27,02	43,90	35,29	80,39
Kulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		-10 711,53	-11 807,80	-5 545,33	46,96
Vakituinen henkilökunta	hlö		12,00		12,00	
Perhepäivähoito hoitajan kodissa						
Tuotot	€	196 027,35	159 585,87	-180 000,00	83 636,03	-46,46
Toimintakulut	€	-1 422 153,79	-1 271 007,15	-1 217 490,00	-606 685,90	49,83
Toimintakate	€	-1 226 126,44	-1 111 421,28	-1 397 490,00	-523 049,87	37,43
Netto	€	-1 226 126,44	-1 111 421,28	-1 397 490,00	-523 049,87	37,43
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	0,00	102,90	105,00	112,00	106,67
Tuotot / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		1 550,88	-1 714,29	746,75	-43,56
Toimintakulut / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		-12 351,87	-11 595,14	-5 416,84	46,72
Netto / Lapset 0-6 -vuotiaat yhteensä	€		-10 800,98	-13 309,43	-4 670,09	35,09
Alle 3-vuotiaiden osuus asiakkaista	%		55,98	52,38	51,79	98,86
Vakituinen henkilökunta	hlö		33,00		27,00	
Tuet						
Kotihoidon tuki						
Toimintakulut	€	-1 056 984,07	-1 134 580,71	-1 200 024,00	-593 819,97	49,48
Toimintakate	€	-1 056 984,07	-1 134 580,71	-1 200 024,00	-593 819,97	49,48
Netto	€	-1 056 984,07	-1 134 580,71	-1 200 024,00	-593 819,97	49,48
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	0,00	338,00	334,00	354,00	105,99
Kulut / Kotihoidon tuen saaja	€		-4 281,44			
Yksityisen hoidon tuki						
Toimintakulut	€	-331 568,04	-298 304,40	-300 052,00	-106 469,73	35,48
Toimintakate	€	-331 568,04	-298 304,40	-300 052,00	-106 469,73	35,48
Netto	€	-331 568,04	-298 304,40	-300 052,00	-106 469,73	35,48
Lapset ikäryhmiltä yhteensä	hlö	0,00	60,00	64,00	42,00	65,63
Kulut / Yksityisen hoidon tuen saaja	€		-5 736,62	-4 688,31	-2 534,99	
Avoin varhaiskasvatus						
Tuotot	€	5 580,00	5 880,00	2 500,00	2 490,00	99,60
Toimintakulut	€	-80 894,86	-85 116,77	-77 557,00	-37 133,28	47,88
Toimintakate	€	-75 314,86	-79 236,77	-75 057,00	-34 643,28	46,16
Netto	€	-75 314,86	-79 236,77	-75 057,00	-34 643,28	46,16
Asiakkaat	hlö		50,00		33,00	
Kulut / asiakas	€		-1 702,34		-1 125,25	
Hallinto ja yhteiset						
Tuotot	€	86 860,05	61 270,42	41 000,00	1 711,84	4,18
Toimintakulut	€	-214 368,23	-232 578,69	-418 070,00	-159 571,56	38,17
Toimintakate	€	-127 508,18	-171 308,27	-377 070,00	-157 859,72	41,86
Poistot	€	-2 733,48	-2 733,56	0,00	0,00	
Netto	€	-130 241,66	-174 041,83	-377 070,00	-157 859,72	41,86