

		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	-131.289,32	-108.642,68	54,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64.952	-35.462,12	-29.489,88	54,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-4.521,78	-3.540,22	56,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-171.273,22	-141.672,78	54,7	0
*	Palvelujen ostot	-37.033	-23.907,54	-13.125,46	64,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-1.172,84	-5.527,16	17,5	0
*	Vuokrat	-30.211	-18.126,00	-12.085,00	60,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-138,99	-1.160,01	10,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-388.189	-214.618,59	-173.570,41	55,3	0
	TOIMINTAKATE	-381.848	-214.618,59	-167.229,41	56,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-875,77	-625,23	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-383.349	-215.494,36	-167.854,64	56,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-383.349	-215.494,36	-167.854,64	56,2	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	-157.469,28	37.349,28	131,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-21.826	-27.836,09	6.010,09	127,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-5.664,21	1.628,21	140,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-190.969,58	44.987,58	130,8	0
*	Palvelujen ostot	-336.068	-56.895,57	-279.172,43	16,9	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-23.753,86	17.753,86	395,9	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	-273.158,81	-214.891,19	56,0	-317.256
	TOIMINTAKATE	-54.970	604.448,77	-659.418,77	-1.099,6	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.970	604.448,77	-659.418,77	-1.099,6	-9.676

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	-54.970	604.448,77	-659.418,77	-1.099,6	-9.676
310					
*	0	4.204,58	-4.204,58	0,0	0
*	439.321	873.403,00	-434.082,00	198,8	307.580
*	100	0,00	100,00	0,0	0
***	439.421	877.607,58	-438.186,58	199,7	307.580
*	-360.052	-288.758,60	-71.293,40	80,2	0
*	-86.778	-63.298,21	-23.479,79	72,9	0
*	-12.098	-10.185,99	-1.912,01	84,2	0
**	-458.928	-362.242,80	-96.685,20	78,9	0
*	-373.101	-80.803,11	-292.297,89	21,7	-317.256
*	-12.700	-24.926,70	12.226,70	196,3	0
*	-30.211	-18.582,02	-11.628,98	61,5	0
*	-1.299	-1.222,77	-76,23	94,1	0
***	-876.239	-487.777,40	-388.461,60	55,7	-317.256
	-436.818	389.830,18	-826.648,18	-89,2	-9.676
*	-1.501	-875,77	-625,23	58,3	0
	-438.319	388.954,41	-827.273,41	-88,7	-9.676
	-438.319	388.954,41	-827.273,41	-88,7	-9.676
315					
3151					
*	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
***	15.000	0,00	15.000,00	0,0	0
*	-436.574	-216.214,02	-220.359,98	49,5	0
*	-79.325	-42.120,49	-37.204,51	53,1	0
*	-14.670	-7.809,88	-6.860,12	53,2	0
**	-530.569	-266.144,39	-264.424,61	50,2	0
*	-16.855	-16.786,53	-68,47	99,6	0
*	-1.000	-500,39	-499,61	50,0	0
***	-548.424	-283.431,31	-264.992,69	51,7	0
	-533.424	-283.431,31	-249.992,69	53,1	0
	-533.424	-283.431,31	-249.992,69	53,1	0
	-533.424	-283.431,31	-249.992,69	53,1	0
315					

	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	-216.214,02	-220.359,98	49,5	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-79.325	-42.120,49	-37.204,51	53,1	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-7.809,88	-6.860,12	53,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-266.144,39	-264.424,61	50,2	0
* Palvelujen ostot	-16.855	-16.786,53	-68,47	99,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-500,39	-499,61	50,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-283.431,31	-264.992,69	51,7	0
TOIMINTAKATE	-533.424	-283.431,31	-249.992,69	53,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-283.431,31	-249.992,69	53,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-283.431,31	-249.992,69	53,1	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	-940.090,50	-672.552,50	58,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-323.235	-174.809,84	-148.425,16	54,1	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-34.220,91	-20.011,09	63,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.149.121,25	-840.988,75	57,7	0
* Palvelujen ostot	-396.715	-179.760,39	-216.954,61	45,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-13.577,59	-5.448,41	71,4	0
* Vuokrat	-542.981	-315.885,67	-227.095,33	58,2	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-700,62	-699,38	50,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-1.659.045,52	-1.291.186,48	56,2	0
TOIMINTAKATE	-2.810.232	-1.482.376,97	-1.327.855,03	52,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-5.499,41	-3.928,59	58,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-1.487.876,38	-1.331.783,62	52,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-1.487.876,38	-1.331.783,62	52,8	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	-940.090,50	-672.552,50	58,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-323.235	-174.809,84	-148.425,16	54,1	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-34.220,91	-20.011,09	63,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.149.121,25	-840.988,75	57,7	0
* Palvelujen ostot	-396.715	-179.760,39	-216.954,61	45,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-13.577,59	-5.448,41	71,4	0
* Vuokrat	-542.981	-315.885,67	-227.095,33	58,2	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-700,62	-699,38	50,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-1.659.045,52	-1.291.186,48	56,2	0
TOIMINTAKATE	-2.810.232	-1.482.376,97	-1.327.855,03	52,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-5.499,41	-3.928,59	58,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-1.487.876,38	-1.331.783,62	52,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-1.487.876,38	-1.331.783,62	52,8	0
330 Perusopetus					
3310 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	240.029,41	125.970,59	65,6	0
* Maksutuotot	150.000	79.997,50	70.002,50	53,3	0
* Tuet ja avustukset	59.868	79.574,39	-19.706,39	132,9	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	416.850,36	178.103,64	70,1	11.275
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.368.912	-5.580.602,12	-3.788.309,88	59,6	-23.519
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.954.486	-1.057.297,34	-897.188,66	54,1	-5.093
* Muut henkilösivukulut	-315.267	-203.602,95	-111.664,05	64,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.638.665	-6.841.502,41	-4.797.162,59	58,8	-28.612
* Palvelujen ostot	-4.252.536	-2.231.887,37	-2.020.648,63	52,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-329.171,59	-368.212,41	47,2	0
* Vuokrat	-3.497.291	-2.040.703,94	-1.456.587,06	58,4	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-10.038,06	-7.361,94	57,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.103.276	-11.453.303,37	-8.649.972,63	57,0	-28.612
TOIMINTAKATE	-19.508.322	-11.036.453,01	-8.471.868,99	56,6	-17.337
Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-51.527,70	-36.804,30	58,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-19.596.654	-11.087.980,71	-8.508.673,29	56,6	-17.337
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.596.654	-11.087.980,71	-8.508.673,29	56,6	-17.337
3320 Harjaantumisopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-233.693	-136.465,05	-97.227,95	58,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-45.051	-26.442,12	-18.608,88	58,7	0
* Muut henkilösivukulut	-7.855	-5.032,89	-2.822,11	64,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-167.940,06	-118.658,94	58,6	0
* Palvelujen ostot	-82.680	-42.803,56	-39.876,44	51,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-2.516,02	-3.233,98	43,8	0
* Vuokrat	-5.812	-3.440,50	-2.371,50	59,2	0
* Muut toimintakulut	0	-352,95	352,95	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380.841	-217.053,09	-163.787,91	57,0	0
TOIMINTAKATE	-380.841	-217.053,09	-163.787,91	57,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-380.841	-217.053,09	-163.787,91	57,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-380.841	-217.053,09	-163.787,91	57,0	0
330 Perusopetus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	240.029,41	125.970,59	65,6	0
* Maksutuotot	150.000	79.997,50	70.002,50	53,3	0
* Tuet ja avustukset	59.868	79.574,39	-19.706,39	132,9	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	416.850,36	178.103,64	70,1	11.275
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.602.605	-5.717.067,17	-3.885.537,83	59,5	-23.519
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.999.537	-1.083.739,46	-915.797,54	54,2	-5.093
* Muut henkilösivukulut	-323.122	-208.635,84	-114.486,16	64,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.925.264	-7.009.442,47	-4.915.821,53	58,8	-28.612
* Palvelujen ostot	-4.335.216	-2.274.690,93	-2.060.525,07	52,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-331.687,61	-371.446,39	47,2	0
* Vuokrat	-3.503.103	-2.044.144,44	-1.458.958,56	58,4	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-10.391,01	-7.008,99	59,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.484.117	-11.670.356,46	-8.813.760,54	57,0	-28.612
TOIMINTAKATE	-19.889.163	-11.253.506,10	-8.635.656,90	56,6	-17.337
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-51.527,70	-36.804,30	58,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-19.977.495	-11.305.033,80	-8.672.461,20	56,6	-17.337
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.977.495	-11.305.033,80	-8.672.461,20	56,6	-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	-49.223,97	-37.864,03	56,5	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-26.220	-17.123,41	-9.096,59	65,3	0
* Muut henkilösivukulut	-2.926	-2.082,21	-843,79	71,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-68.429,59	-47.804,41	58,9	0
* Palvelujen ostot	-27.741	-8.037,52	-19.703,48	29,0	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	-78.237,21	-70.637,79	52,6	0
TOIMINTAKATE	-144.943	-51.736,23	-93.206,77	35,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-144.943	-51.736,23	-93.206,77	35,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.943	-51.736,23	-93.206,77	35,7	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	-173.286,38	-159.588,62	52,1	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-64.030	-32.565,77	-31.464,23	50,9	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-5.851,62	-5.332,38	52,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-211.703,77	-196.385,23	51,9	0
* Palvelujen ostot	-46.685	-19.127,67	-27.557,33	41,0	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	-264.141,87	-260.129,13	50,4	0
TOIMINTAKATE	-319.080	-233.443,56	-85.636,44	73,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-366,03	-260,97	58,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-319.707	-233.809,59	-85.897,41	73,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319.707	-233.809,59	-85.897,41	73,1	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					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-222.510,35	-197.452,65	53,0	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-90.250	-49.689,18	-40.560,82	55,1	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-7.933,83	-6.176,17	56,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-280.133,36	-244.189,64	53,4	0
* Palvelujen ostot	-74.426	-27.165,19	-47.260,81	36,5	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	-342.379,08	-330.766,92	50,9	0
TOIMINTAKATE	-464.023	-285.179,79	-178.843,21	61,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-366,03	-260,97	58,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-464.650	-285.545,82	-179.104,18	61,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-464.650	-285.545,82	-179.104,18	61,5	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	-109.986,29	-184.765,71	37,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-68.824	-30.428,55	-38.395,45	44,2	0
* Muut henkilösivukulut	-9.903	-3.948,38	-5.954,62	39,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-144.363,22	-229.115,78	38,7	0
* Palvelujen ostot	-123.480	-76.935,64	-46.544,36	62,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-22.837,47	-34.943,53	39,5	0
* Avustukset	-2.750.000	-1.598.814,49	-1.151.185,51	58,1	0
* Vuokrat	-16.697	-10.069,69	-6.627,31	60,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.321.437	-1.853.020,51	-1.468.416,49	55,8	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-3.274.937	-1.850.204,35	-1.424.732,65	56,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-3.274.937	-1.850.204,35	-1.424.732,65	56,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.274.937	-1.850.204,35	-1.424.732,65	56,5	0
3420 Päiväkotihoido					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	835,60	-835,60	0,0	0
* Maksutuotot	1.306.500	655.804,23	650.695,77	50,2	0
* Tuet ja avustukset	19.694	22.097,56	-2.403,56	112,2	19.208
* Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.326.194	678.742,39	647.451,61	51,2	19.208
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-6.277.300	-3.786.948,05	-2.490.351,95	60,3	-36.219
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.319.231	-810.991,00	-508.240,00	61,5	-7.844
* Muut henkilösivukulut	-211.157	-139.475,45	-71.681,55	66,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-7.807.688	-4.737.414,50	-3.070.273,50	60,7	-44.063
* Palvelujen ostot	-1.365.872	-826.925,59	-538.946,41	60,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-48.522,19	-61.931,81	43,9	0
* Vuokrat	-1.521.052	-887.499,62	-633.552,38	58,3	0
* Muut toimintakulut	-140	-8.987,12	8.847,12	6.419,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.805.206	-6.509.349,02	-4.295.856,98	60,2	-44.063
TOIMINTAKATE	-9.479.012	-5.830.606,63	-3.648.405,37	61,5	-24.855
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-50.946	-40.734,75	-10.211,25	80,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-9.529.958	-5.871.341,38	-3.658.616,62	61,6	-24.855
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.529.958	-5.871.341,38	-3.658.616,62	61,6	-24.855
3430 Perhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	-180.000	85.747,76	-265.747,76	-47,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	85.747,76	-265.747,76	-47,6	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-761.241	-444.786,55	-316.454,45	58,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-271.912	-162.088,01	-109.823,99	59,6	0
* Muut henkilösivukulut	-25.745	-16.542,26	-9.202,74	64,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-623.416,82	-435.481,18	58,9	0
* Palvelujen ostot	-113.786	-68.968,79	-44.817,21	60,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-1.496,45	-3.003,55	33,3	0
* Vuokrat	-55.042	-32.261,80	-22.780,20	58,6	0
* Muut toimintakulut	0	-362,59	362,59	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.232.226	-726.506,45	-505.719,55	59,0	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.412.226	-640.758,69	-771.467,31	45,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.412.226	-640.758,69	-771.467,31	45,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.412.226	-640.758,69	-771.467,31	45,4	0
3440 Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
* Maksutuotot	71.000	43.846,58	27.153,42	61,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	43.906,58	27.093,42	61,8	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-304.620	-188.078,32	-116.541,68	61,7	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-59.019	-39.818,40	-19.200,60	67,5	0
* Muut henkilösivukulut	-10.236	-7.386,02	-2.849,98	72,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-235.282,74	-138.592,26	62,9	0
* Palvelujen ostot	-16.952	-8.288,37	-8.663,63	48,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-15.516,31	-13.223,69	54,0	0
* Vuokrat	-49.632	-28.952,00	-20.680,00	58,3	0
* Muut toimintakulut	0	-627,61	627,61	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469.199	-288.667,03	-180.531,97	61,5	0
TOIMINTAKATE	-398.199	-244.760,45	-153.438,55	61,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-185	-108,15	-76,85	58,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-398.384	-244.868,60	-153.515,40	61,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398.384	-244.868,60	-153.515,40	61,5	0
340 Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	925,60	1.074,40	46,3	0
* Maksutuotot	1.211.000	787.605,44	423.394,56	65,0	0
* Tuet ja avustukset	49.694	22.097,56	27.596,44	44,5	19.208
* Muut toimintatuotot	1.000	584,29	415,71	58,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.263.694	811.212,89	452.481,11	64,2	19.208
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-7.637.913	-4.529.799,21	-3.108.113,79	59,3	-36.219
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.718.986	-1.043.325,96	-675.660,04	60,7	-7.844
* Muut henkilösivukulut	-257.041	-167.352,11	-89.688,89	65,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.613.940	-5.740.477,28	-3.873.462,72	59,7	-44.063
* Palvelujen ostot	-1.620.090	-981.118,39	-638.971,61	60,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-88.372,42	-113.102,58	43,9	0
* Avustukset	-2.750.000	-1.598.814,49	-1.151.185,51	58,1	0
* Vuokrat	-1.642.423	-958.783,11	-683.639,89	58,4	0
* Muut toimintakulut	-140	-9.977,32	9.837,32	7,126,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.828.068	-9.377.543,01	-6.450.524,99	59,2	-44.063
	TOIMINTAKATE	-14.564.374	-8.566.330,12	-5.998.043,88	58,8	-24.855
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-51.131	-40.842,90	-10.288,10	79,9	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.615.505	-8.607.173,02	-6.008.331,98	58,9	-24.855
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.615.505	-8.607.173,02	-6.008.331,98	58,9	-24.855
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	473.932	340.723,54	133.208,46	71,9	0
*	Maksutuotot	1.596.191	924.760,53	671.430,47	57,9	0
*	Tuet ja avustukset	551.883	1.045.799,95	-493.916,95	189,5	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	2.339.538,67	322.653,33	87,9	338.063
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20.069.750	-11.914.439,85	-8.155.310,15	59,4	-59.738
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.298.111	-2.456.983,14	-1.841.127,86	57,2	-12.937
*	Muut henkilösivukulut	-675.273	-436.138,56	-239.134,44	64,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.043.134	-14.807.561,55	-10.235.572,45	59,1	-72.675
*	Palvelujen ostot	-6.816.403	-3.560.324,54	-3.256.078,46	52,2	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-460.053,15	-481.668,85	48,9	0
*	Avustukset	-2.750.000	-1.598.814,49	-1.151.185,51	58,1	0
*	Vuokrat	-5.784.728	-3.370.256,33	-2.414.471,67	58,3	0
*	Muut toimintakulut	-24.239	-23.522,72	-716,28	97,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.360.226	-23.820.532,78	-17.539.693,22	57,6	-389.931
	TOIMINTAKATE	-38.698.034	-21.480.994,11	-17.217.039,89	55,5	-51.868
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-151.019	-99.111,81	-51.907,19	65,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-38.849.053	-21.580.105,92	-17.268.947,08	55,5	-51.868
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.849.053	-21.580.105,92	-17.268.947,08	55,5	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-239.932	-131.289,32	-108.642,68	54,7	0
*	Eläkekulut	-64.952	-35.462,12	-29.489,88	54,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-4.521,78	-3.540,22	56,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-171.273,22	-141.672,78	54,7	0
*	Palvelujen ostot	-18.271	-12.452,76	-5.818,24	68,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-1.172,84	-5.527,16	17,5	0
*	Vuokrat	0	-500,00	500,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-138,99	-1.160,01	10,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-339.216	-185.537,81	-153.678,19	54,7	0
	TOIMINTAKATE	-332.875	-185.537,81	-147.337,19	55,7	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-875,77	-625,23	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-334.376	-186.413,58	-147.962,42	55,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.376	-186.413,58	-147.962,42	55,7	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					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-157.469,28	37.349,28	131,1	0
*	Eläkekulut	-21.826	-27.836,09	6.010,09	127,5	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-5.664,21	1.628,21	140,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-190.969,58	44.987,58	130,8	0
*	Palvelujen ostot	-335.368	-56.096,98	-279.271,02	16,7	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-23.753,86	17.753,86	395,9	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	-272.360,22	-214.989,78	55,9	-317.256
	TOIMINTAKATE	-54.270	605.247,36	-659.517,36	-1.115,3	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.270	605.247,36	-659.517,36	-1.115,3	-9.676
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54.270	605.247,36	-659.517,36	-1.115,3	-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	-288.758,60	-71.293,40	80,2	0
* Eläkekulut	-86.778	-63.298,21	-23.479,79	72,9	0
* Muut henkilösivukulut	-12.098	-10.185,99	-1.912,01	84,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-362.242,80	-96.685,20	78,9	0
* Palvelujen ostot	-353.639	-68.549,74	-285.089,26	19,4	-317.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-24.926,70	12.226,70	196,3	0
* Vuokrat	0	-956,02	956,02	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.299	-1.222,77	-76,23	94,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-826.566	-457.898,03	-368.667,97	55,4	-317.256
TOIMINTAKATE	-387.145	419.709,55	-806.854,55	-108,4	-9.676
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-875,77	-625,23	58,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-388.646	418.833,78	-807.479,78	-107,8	-9.676
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-388.646	418.833,78	-807.479,78	-107,8	-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	-216.214,02	-220.359,98	49,5	0
* Eläkekulut	-79.325	-42.120,49	-37.204,51	53,1	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-7.809,88	-6.860,12	53,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-266.144,39	-264.424,61	50,2	0
* Palvelujen ostot	-4.750	-10.726,53	5.976,53	225,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-500,39	-499,61	50,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-277.371,31	-258.947,69	51,7	0
TOIMINTAKATE	-521.319	-277.371,31	-243.947,69	53,2	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-277.371,31	-243.947,69	53,2	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-277.371,31	-243.947,69	53,2	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	-216.214,02	-220.359,98	49,5	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-79.325	-42.120,49	-37.204,51	53,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-14.670	-7.809,88	-6.860,12	53,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-266.144,39	-264.424,61	50,2	0
*	Palvelujen ostot	-4.750	-10.726,53	5.976,53	225,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-500,39	-499,61	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-277.371,31	-258.947,69	51,7	0
	TOIMINTAKATE	-521.319	-277.371,31	-243.947,69	53,2	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-277.371,31	-243.947,69	53,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-277.371,31	-243.947,69	53,2	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	-940.090,50	-672.552,50	58,3	0
*	Eläkekulut	-323.235	-174.809,84	-148.425,16	54,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-34.220,91	-20.011,09	63,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.149.121,25	-840.988,75	57,7	0
*	Palvelujen ostot	-68.655	-32.215,40	-36.439,60	46,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-13.577,59	-5.448,41	71,4	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	-1.197.432,27	-885.606,73	57,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.963.039	-1.031.185,02	-931.853,98	52,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-5.499,41	-3.928,59	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-1.036.684,43	-935.782,57	52,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-1.036.684,43	-935.782,57	52,6	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	-940.090,50	-672.552,50	58,3	0
*	Eläkekulut	-323.235	-174.809,84	-148.425,16	54,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-54.232	-34.220,91	-20.011,09	63,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.149.121,25	-840.988,75	57,7	0
*	Palvelujen ostot	-68.655	-32.215,40	-36.439,60	46,9	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-13.577,59	-5.448,41	71,4	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	-1.197.432,27	-885.606,73	57,5	0
TOIMINTAKATE	-1.963.039	-1.031.185,02	-931.853,98	52,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-5.499,41	-3.928,59	58,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-1.036.684,43	-935.782,57	52,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-1.036.684,43	-935.782,57	52,6	0
330 Perusopetus					
3310 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	240.029,41	125.970,59	65,6	0
* Maksutuotot	150.000	79.447,50	70.552,50	53,0	0
* Tuet ja avustukset	59.868	79.574,39	-19.706,39	132,9	11.275
* Muut toimintatuotot	2.276	1.244,36	1.031,64	54,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	578.144	400.295,66	177.848,34	69,2	11.275
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-9.368.912	-5.580.602,12	-3.788.309,88	59,6	-23.519
* Eläkekulut	-1.954.486	-1.057.297,34	-897.188,66	54,1	-5.093
* Muut henkilösivukulut	-315.267	-203.602,95	-111.664,05	64,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.638.665	-6.841.502,41	-4.797.162,59	58,8	-28.612
* Palvelujen ostot	-2.470.105	-1.259.495,91	-1.210.609,09	51,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-329.066,45	-368.317,55	47,2	0
* Vuokrat	-34.388	-17.131,74	-17.256,26	49,8	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-10.038,06	-7.361,94	57,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.857.942	-8.457.234,57	-6.400.707,43	56,9	-28.612
TOIMINTAKATE	-14.279.798	-8.056.938,91	-6.222.859,09	56,4	-17.337
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-51.527,70	-36.804,30	58,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-14.368.130	-8.108.466,61	-6.259.663,39	56,4	-17.337
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.368.130	-8.108.466,61	-6.259.663,39	56,4	-17.337
3320 Harjaantumisopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-233.693	-136.465,05	-97.227,95	58,4	0
* Eläkekulut	-45.051	-26.442,12	-18.608,88	58,7	0
* Muut henkilösivukulut	-7.855	-5.032,89	-2.822,11	64,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-167.940,06	-118.658,94	58,6	0
* Palvelujen ostot	-76.415	-30.475,37	-45.939,63	39,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-2.516,02	-3.233,98	43,8	0
* Muut toimintakulut	0	-352,95	352,95	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-368.764	-201.284,40	-167.479,60	54,6	0
TOIMINTAKATE	-368.764	-201.284,40	-167.479,60	54,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-368.764	-201.284,40	-167.479,60	54,6	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-368.764	-201.284,40	-167.479,60	54,6	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	240.029,41	125.970,59	65,6	0
*	Maksutuotot	150.000	79.447,50	70.552,50	53,0	0
*	Tuet ja avustukset	59.868	79.574,39	-19.706,39	132,9	11.275
*	Muut toimintatuotot	2.276	1.244,36	1.031,64	54,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	578.144	400.295,66	177.848,34	69,2	11.275
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9.602.605	-5.717.067,17	-3.885.537,83	59,5	-23.519
*	Eläkekulut	-1.999.537	-1.083.739,46	-915.797,54	54,2	-5.093
*	Muut henkilösivukulut	-323.122	-208.635,84	-114.486,16	64,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.925.264	-7.009.442,47	-4.915.821,53	58,8	-28.612
*	Palvelujen ostot	-2.546.520	-1.289.971,28	-1.256.548,72	50,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-331.582,47	-371.551,53	47,2	0
*	Vuokrat	-34.388	-17.131,74	-17.256,26	49,8	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-10.391,01	-7.008,99	59,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.226.706	-8.658.518,97	-6.568.187,03	56,9	-28.612
	TOIMINTAKATE	-14.648.562	-8.258.223,31	-6.390.338,69	56,4	-17.337
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-51.527,70	-36.804,30	58,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.736.894	-8.309.751,01	-6.427.142,99	56,4	-17.337
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.736.894	-8.309.751,01	-6.427.142,99	56,4	-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	-49.223,97	-37.864,03	56,5	0
*	Eläkekulut	-26.220	-17.123,41	-9.096,59	65,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.926	-2.082,21	-843,79	71,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-68.429,59	-47.804,41	58,9	0
*	Palvelujen ostot	-24.100	-6.363,52	-17.736,48	26,4	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	-76.563,21	-68.670,79	52,7	0
	TOIMINTAKATE	-141.302	-50.062,23	-91.239,77	35,4	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-141.302	-50.062,23	-91.239,77	35,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.302	-50.062,23	-91.239,77	35,4	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	-173.286,38	-159.588,62	52,1	0
* Eläkekulut	-64.030	-32.565,77	-31.464,23	50,9	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-5.851,62	-5.332,38	52,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-211.703,77	-196.385,23	51,9	0
* Palvelujen ostot	-29.814	-10.845,09	-18.968,91	36,4	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	-232.100,55	-232.289,45	50,0	0
TOIMINTAKATE	-259.199	-201.402,24	-57.796,76	77,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-366,03	-260,97	58,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-259.826	-201.768,27	-58.057,73	77,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.826	-201.768,27	-58.057,73	77,7	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	-222.510,35	-197.452,65	53,0	0
* Eläkekulut	-90.250	-49.689,18	-40.560,82	55,1	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-7.933,83	-6.176,17	56,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-280.133,36	-244.189,64	53,4	0
* Palvelujen ostot	-53.914	-17.208,61	-36.705,39	31,9	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	-308.663,76	-300.960,24	50,6	0
TOIMINTAKATE	-400.501	-251.464,47	-149.036,53	62,8	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-366,03	-260,97	58,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-401.128	-251.830,50	-149.297,50	62,8	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401.128	-251.830,50	-149.297,50	62,8	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	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	-109.986,29	-184.765,71	37,3	0
*	Eläkekulut	-68.824	-30.428,55	-38.395,45	44,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-9.903	-3.948,38	-5.954,62	39,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-373.479	-144.363,22	-229.115,78	38,7	0
*	Palvelujen ostot	-114.235	-72.899,61	-41.335,39	63,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57.781	-22.837,47	-34.943,53	39,5	0
*	Avustukset	-2.750.000	-1.598.814,49	-1.151.185,51	58,1	0
*	Vuokrat	0	-325,69	325,69	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.295.495	-1.839.240,48	-1.456.254,52	55,8	0
	TOIMINTAKATE	-3.248.995	-1.836.424,32	-1.412.570,68	56,5	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.248.995	-1.836.424,32	-1.412.570,68	56,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.248.995	-1.836.424,32	-1.412.570,68	56,5	0
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	835,60	-835,60	0,0	0
*	Maksutuotot	1.306.500	655.804,23	650.695,77	50,2	0
*	Tuet ja avustukset	19.694	22.097,56	-2.403,56	112,2	19.208
*	Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.326.194	678.742,39	647.451,61	51,2	19.208
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6.277.300	-3.786.948,05	-2.490.351,95	60,3	-36.219
*	Eläkekulut	-1.319.231	-810.991,00	-508.240,00	61,5	-7.844
*	Muut henkilösivukulut	-211.157	-139.475,45	-71.681,55	66,1	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-7.807.688	-4.737.414,50	-3.070.273,50	60,7	-44.063
*	Palvelujen ostot	-63.359	-33.434,88	-29.924,12	52,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-47.869,18	-62.584,82	43,3	0
*	Vuokrat	-8.079	-4.902,27	-3.176,73	60,7	0
*	Muut toimintakulut	-140	-8.987,12	8.847,12	6.419,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.989.720	-4.832.607,95	-3.157.112,05	60,5	-44.063
	TOIMINTAKATE	-6.663.526	-4.153.865,56	-2.509.660,44	62,3	-24.855
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50.946	-40.734,75	-10.211,25	80,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6.714.472	-4.194.600,31	-2.519.871,69	62,5	-24.855
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.714.472	-4.194.600,31	-2.519.871,69	62,5	-24.855

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3430 Perhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	-180.000	85.747,76	-265.747,76	-47,6	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	85.747,76	-265.747,76	-47,6	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-761.241	-444.786,55	-316.454,45	58,4	0
* Eläkekulut	-271.912	-162.088,01	-109.823,99	59,6	0
* Muut henkilösivukulut	-25.745	-16.542,26	-9.202,74	64,3	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-623.416,82	-435.481,18	58,9	0
* Palvelujen ostot	-67.400	-37.991,46	-29.408,54	56,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-1.477,47	-3.022,53	32,8	0
* Muut toimintakulut	0	-362,59	362,59	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.130.798	-663.248,34	-467.549,66	58,7	0
TOIMINTAKATE	-1.310.798	-577.500,58	-733.297,42	44,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.310.798	-577.500,58	-733.297,42	44,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.310.798	-577.500,58	-733.297,42	44,1	0
3440 Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
* Maksutuotot	71.000	43.846,58	27.153,42	61,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	43.906,58	27.093,42	61,8	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-304.620	-188.078,32	-116.541,68	61,7	0
* Eläkekulut	-59.019	-39.818,40	-19.200,60	67,5	0
* Muut henkilösivukulut	-10.236	-7.386,02	-2.849,98	72,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-235.282,74	-138.592,26	62,9	0
* Palvelujen ostot	-2.950	-1.242,57	-1.707,43	42,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-15.495,18	-13.244,82	53,9	0
* Muut toimintakulut	0	-627,61	627,61	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.565	-252.648,10	-152.916,90	62,3	0
TOIMINTAKATE	-334.565	-208.741,52	-125.823,48	62,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-108,15	-76,85	58,5	0
TILIKAUDEN TULOS	-334.750	-208.849,67	-125.900,33	62,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.750	-208.849,67	-125.900,33	62,4	0
340 Varhaiskasvatus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	925,60	1.074,40	46,3	0
* Maksutuotot	1.211.000	787.605,44	423.394,56	65,0	0
* Tuet ja avustukset	49.694	22.097,56	27.596,44	44,5	19.208
* Muut toimintatuotot	1.000	584,29	415,71	58,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.263.694	811.212,89	452.481,11	64,2	19.208
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-7.637.913	-4.529.799,21	-3.108.113,79	59,3	-36.219
* Eläkekulut	-1.718.986	-1.043.325,96	-675.660,04	60,7	-7.844
* Muut henkilösivukulut	-257.041	-167.352,11	-89.688,89	65,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.613.940	-5.740.477,28	-3.873.462,72	59,7	-44.063
* Palvelujen ostot	-247.944	-145.568,52	-102.375,48	58,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-87.679,30	-113.795,70	43,5	0
* Avustukset	-2.750.000	-1.598.814,49	-1.151.185,51	58,1	0
* Vuokrat	-8.079	-5.227,96	-2.851,04	64,7	0
* Muut toimintakulut	-140	-9.977,32	9.837,32	7.126,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.821.578	-7.587.744,87	-5.233.833,13	59,2	-44.063
TOIMINTAKATE	-11.557.884	-6.776.531,98	-4.781.352,02	58,6	-24.855
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-51.131	-40.842,90	-10.288,10	79,9	0
TILIKAUDEN TULOS	-11.609.015	-6.817.374,88	-4.791.640,12	58,7	-24.855
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.609.015	-6.817.374,88	-4.791.640,12	58,7	-24.855
3 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	473.932	340.723,54	133.208,46	71,9	0
* Maksutuotot	1.596.191	924.210,53	671.980,47	57,9	0
* Tuet ja avustukset	551.883	1.045.799,95	-493.916,95	189,5	338.063
* Muut toimintatuotot	3.376	1.828,65	1.547,35	54,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.625.382	2.312.562,67	312.819,33	88,1	338.063
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-20.069.750	-11.914.439,85	-8.155.310,15	59,4	-59.738
* Eläkekulut	-4.298.111	-2.456.983,14	-1.841.127,86	57,2	-12.937
* Muut henkilösivukulut	-675.273	-436.138,56	-239.134,44	64,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-25.043.134	-14.807.561,55	-10.235.572,45	59,1	-72.675
* Palvelujen ostot	-3.275.422	-1.564.240,08	-1.711.181,92	47,8	-317.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-459.254,89	-482.467,11	48,8	0
* Avustukset	-2.750.000	-1.598.814,49	-1.151.185,51	58,1	0
* Vuokrat	-69.315	-34.235,48	-35.079,52	49,4	0
* Muut toimintakulut	-24.239	-23.522,72	-716,28	97,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.103.832	-18.487.629,21	-13.616.202,79	57,6	-389.931
TOIMINTAKATE	-29.478.450	-16.175.066,54	-13.303.383,46	54,9	-51.868
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-151.019	-99.111,81	-51.907,19	65,6	0
TILIKAUDEN TULOS	-29.629.469	-16.274.178,35	-13.355.290,65	54,9	-51.868
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.629.469	-16.274.178,35	-13.355.290,65	54,9	-51.868