

		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	-147.939,55	-91.992,45	61,7	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64.952	-40.263,11	-24.688,89	62,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.062	-5.121,01	-2.940,99	63,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-312.946	-193.323,67	-119.622,33	61,8	0
*	Palvelujen ostot	-37.033	-24.670,94	-12.362,06	66,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.700	-1.172,84	-5.527,16	17,5	0
*	Vuokrat	-30.211	-20.644,00	-9.567,00	68,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.299	-144,59	-1.154,41	11,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-388.189	-239.956,04	-148.232,96	61,8	0
	TOIMINTAKATE	-381.848	-239.956,04	-141.891,96	62,8	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.501	-1.000,88	-500,12	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-383.349	-240.956,92	-142.392,08	62,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-383.349	-240.956,92	-142.392,08	62,9	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	4.204,58	-4.204,58	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	433.080	535.400,00	-102.320,00	123,6	307.580
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	433.080	539.604,58	-106.524,58	124,6	307.580
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-120.120	-175.491,30	55.371,30	146,1	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-21.826	-31.058,69	9.232,69	142,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.036	-6.316,62	2.280,62	156,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.982	-212.866,61	66.884,61	145,8	0
*	Palvelujen ostot	-336.068	-62.732,91	-273.335,09	18,7	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000	-24.269,27	18.269,27	404,5	0
*	Vuokrat	0	-456,02	456,02	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.104,82	1.104,82	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-488.050	-301.429,63	-186.620,37	61,8	-317.256
	TOIMINTAKATE	-54.970	238.174,95	-293.144,95	-433,3	-9.676
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-54.970	238.174,95	-293.144,95	-433,3	-9.676

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
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	-250.646,08	-185.927,92	57,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-79.325	-48.727,48	-30.597,52	61,4	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-9.046,00	-5.624,00	61,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-308.419,56	-222.149,44	58,1	0
* Palvelujen ostot	-16.855	-23.870,93	7.015,93	141,6	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-845,23	-154,77	84,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548.424	-333.135,72	-215.288,28	60,7	0
TOIMINTAKATE	-533.424	-333.135,72	-200.288,28	62,5	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-533.424	-333.135,72	-200.288,28	62,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-533.424	-333.135,72	-200.288,28	62,5	0
320 Lukio					
3210 Lukio					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	95.406,15	-5.406,15	106,0	0
* Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
* Tuet ja avustukset	0	20.000,00	-20.000,00	0,0	0
* Vuokratuotot	20.000	10.421,30	9.578,70	52,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	152.786,73	-12.786,73	109,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.071.447,08	-541.195,92	66,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-323.235	-199.141,07	-124.093,93	61,6	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-38.985,84	-15.246,16	71,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.309.573,99	-680.536,01	65,8	0
* Palvelujen ostot	-396.715	-208.459,14	-188.255,86	52,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-16.897,22	-2.128,78	88,8	0
* Vuokrat	-542.981	-360.521,67	-182.459,33	66,4	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-818,24	-581,76	58,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-1.896.270,26	-1.053.961,74	64,3	0
TOIMINTAKATE	-2.810.232	-1.743.483,53	-1.066.748,47	62,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-6.285,04	-3.142,96	66,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-1.749.768,57	-1.069.891,43	62,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-1.749.768,57	-1.069.891,43	62,1	0
320 Lukio YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	95.406,15	-5.406,15	106,0	0
* Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
* Tuet ja avustukset	0	20.000,00	-20.000,00	0,0	0
* Vuokratuotot	20.000	10.421,30	9.578,70	52,1	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	140.000	152.786,73	-12.786,73	109,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.071.447,08	-541.195,92	66,4	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-323.235	-199.141,07	-124.093,93	61,6	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-38.985,84	-15.246,16	71,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.309.573,99	-680.536,01	65,8	0
* Palvelujen ostot	-396.715	-208.459,14	-188.255,86	52,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-16.897,22	-2.128,78	88,8	0
* Vuokrat	-542.981	-360.521,67	-182.459,33	66,4	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-818,24	-581,76	58,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.950.232	-1.896.270,26	-1.053.961,74	64,3	0
TOIMINTAKATE	-2.810.232	-1.743.483,53	-1.066.748,47	62,0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-9.428	-6.285,04	-3.142,96	66,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-2.819.660	-1.749.768,57	-1.069.891,43	62,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.819.660	-1.749.768,57	-1.069.891,43	62,1	0
330 Perusopetus					
3310 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	276.181,49	89.818,51	75,5	0
* Maksutuotot	150.000	104.112,50	45.887,50	69,4	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	10.530,20	-8.254,20	462,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	594.954	486.403,28	108.550,72	81,8	11.275
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-9.368.912	-6.273.646,38	-3.095.265,62	67,0	-23.519
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.954.486	-1.189.928,23	-764.557,77	60,9	-5.093
* Muut henkilösivukulut	-315.267	-229.004,32	-86.262,68	72,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.638.665	-7.692.578,93	-3.946.086,07	66,1	-28.612
* Palvelujen ostot	-4.252.536	-2.509.620,42	-1.742.915,58	59,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-418.117,42	-279.266,58	60,0	0
* Vuokrat	-3.497.291	-2.327.322,94	-1.169.968,06	66,5	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-11.612,11	-5.787,89	66,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.103.276	-12.959.251,82	-7.144.024,18	64,5	-28.612
TOIMINTAKATE	-19.508.322	-12.472.848,54	-7.035.473,46	63,9	-17.337
Poistot ja arvonalentumiset					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-58.888,80	-29.443,20	66,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19.596.654	-12.531.737,34	-7.064.916,66	63,9	-17.337
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.596.654	-12.531.737,34	-7.064.916,66	63,9	-17.337
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-233.693	-166.018,76	-67.674,24	71,0	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-45.051	-32.061,53	-12.989,47	71,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.855	-6.124,88	-1.730,12	78,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-204.205,17	-82.393,83	71,3	0
*	Palvelujen ostot	-82.680	-52.037,00	-30.643,00	62,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-9.862,77	4.112,77	171,5	0
*	Vuokrat	-5.812	-3.924,50	-1.887,50	67,5	0
*	Muut toimintakulut	0	-466,29	466,29	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-380.841	-270.495,73	-110.345,27	71,0	0
	TOIMINTAKATE	-380.841	-270.495,73	-110.345,27	71,0	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-380.841	-270.495,73	-110.345,27	71,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-380.841	-270.495,73	-110.345,27	71,0	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	366.000	276.181,49	89.818,51	75,5	0
*	Maksutuotot	150.000	104.112,50	45.887,50	69,4	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	10.530,20	-8.254,20	462,7	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	594.954	486.403,28	108.550,72	81,8	11.275
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9.602.605	-6.439.665,14	-3.162.939,86	67,1	-23.519
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1.999.537	-1.221.989,76	-777.547,24	61,1	-5.093
*	Muut henkilösivukulut	-323.122	-235.129,20	-87.992,80	72,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11.925.264	-7.896.784,10	-4.028.479,90	66,2	-28.612
*	Palvelujen ostot	-4.335.216	-2.561.657,42	-1.773.558,58	59,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-427.980,19	-275.153,81	60,9	0
*	Vuokrat	-3.503.103	-2.331.247,44	-1.171.855,56	66,5	0
*	Muut toimintakulut	-17.400	-12.078,40	-5.321,60	69,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20.484.117	-13.229.747,55	-7.254.369,45	64,6	-28.612
	TOIMINTAKATE	-19.889.163	-12.743.344,27	-7.145.818,73	64,1	-17.337
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-88.332	-58.888,80	-29.443,20	66,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-19.977.495	-12.802.233,07	-7.175.261,93	64,1	-17.337
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.977.495	-12.802.233,07	-7.175.261,93	64,1	-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	9.500,00	-6.500,00	316,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.932	9.675,98	-5.743,98	246,1	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-87.088	-55.976,77	-31.111,23	64,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-26.220	-19.230,71	-6.989,29	73,3	0
* Muut henkilösivukulut	-2.926	-2.324,65	-601,35	79,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-77.532,13	-38.701,87	66,7	0
* Palvelujen ostot	-27.741	-16.971,47	-10.769,53	61,2	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	-148.875	-96.273,70	-52.601,30	64,7	0
TOIMINTAKATE	-144.943	-86.597,72	-58.345,28	59,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-144.943	-86.597,72	-58.345,28	59,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144.943	-86.597,72	-58.345,28	59,7	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	-177.360,40	-155.514,60	53,3	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-64.030	-33.595,61	-30.434,39	52,5	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-5.997,90	-5.186,10	53,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-216.953,91	-191.135,09	53,2	0
* Palvelujen ostot	-46.685	-19.220,28	-27.464,72	41,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-786,05	-700,95	52,9	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	-269.821,33	-254.449,67	51,5	0
TOIMINTAKATE	-319.080	-239.123,02	-79.956,98	74,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-627	-418,32	-208,68	66,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-3.274.937	-2.086.867,73	-1.188.069,27	63,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-3.274.937	-2.086.867,73	-1.188.069,27	63,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.274.937	-2.086.867,73	-1.188.069,27	63,7	0
3420 Päiväkotihoido					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	835,60	-835,60	0,0	0
* Maksutuotot	1.306.500	755.670,44	550.829,56	57,8	0
* Tuet ja avustukset	19.694	23.256,57	-3.562,57	118,1	19.208
* Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.326.194	779.767,61	546.426,39	58,8	19.208
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-6.277.300	-4.292.049,51	-1.985.250,49	68,4	-36.219
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.319.231	-920.866,22	-398.364,78	69,8	-7.844
* Muut henkilösivukulut	-211.157	-158.221,52	-52.935,48	74,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-7.807.688	-5.371.137,25	-2.436.550,75	68,8	-44.063
* Palvelujen ostot	-1.365.872	-928.894,66	-436.977,34	68,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110.454	-58.387,06	-52.066,94	52,9	0
* Vuokrat	-1.521.052	-1.014.272,04	-506.779,96	66,7	0
* Muut toimintakulut	-140	-10.514,51	10.374,51	7.510,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10.805.206	-7.383.205,52	-3.422.000,48	68,3	-44.063
TOIMINTAKATE	-9.479.012	-6.603.437,91	-2.875.574,09	69,7	-24.855
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiiset poistot	-50.946	-46.554,00	-4.392,00	91,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-9.529.958	-6.649.991,91	-2.879.966,09	69,8	-24.855
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.529.958	-6.649.991,91	-2.879.966,09	69,8	-24.855
3430 Perhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	-180.000	95.920,98	-275.920,98	-53,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	95.920,98	-275.920,98	-53,3	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-761.241	-507.217,08	-254.023,92	66,6	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-271.912	-184.809,75	-87.102,25	68,0	0
* Muut henkilösivukulut	-25.745	-18.839,18	-6.905,82	73,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-710.866,01	-348.031,99	67,1	0
* Palvelujen ostot	-113.786	-71.764,57	-42.021,43	63,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-2.130,03	-2.369,97	47,3	0
* Vuokrat	-55.042	-36.848,80	-18.193,20	66,9	0
* Muut toimintakulut	0	-416,37	416,37	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.232.226	-822.025,78	-410.200,22	66,7	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.412.226	-726.104,80	-686.121,20	51,4	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.412.226	-726.104,80	-686.121,20	51,4	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.412.226	-726.104,80	-686.121,20	51,4	0
3440 Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
* Maksutuotot	71.000	49.980,58	21.019,42	70,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	50.040,58	20.959,42	70,5	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-304.620	-215.709,25	-88.910,75	70,8	0
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-59.019	-45.225,67	-13.793,33	76,6	0
* Muut henkilösivukulut	-10.236	-8.399,77	-1.836,23	82,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-269.334,69	-104.540,31	72,0	0
* Palvelujen ostot	-16.952	-8.442,82	-8.509,18	49,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-18.411,24	-10.328,76	64,1	0
* Vuokrat	-49.632	-33.088,00	-16.544,00	66,7	0
* Muut toimintakulut	0	-739,60	739,60	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469.199	-330.016,35	-139.182,65	70,3	0
TOIMINTAKATE	-398.199	-279.975,77	-118.223,23	70,3	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-185	-123,60	-61,40	66,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-398.384	-280.099,37	-118.284,63	70,3	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398.384	-280.099,37	-118.284,63	70,3	0
340 Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	925,60	1.074,40	46,3	0
* Maksutuotot	1.211.000	903.971,05	307.028,95	74,6	0
* Tuet ja avustukset	49.694	23.256,57	26.437,43	46,8	19.208
* Muut toimintatuotot	1.000	584,29	415,71	58,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.263.694	928.737,51	334.956,49	73,5	19.208
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-7.637.913	-5.139.257,17	-2.498.655,83	67,3	-36.219
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-1.718.986	-1.185.559,79	-533.426,21	69,0	-7.844
* Muut henkilösivukulut	-257.041	-189.922,01	-67.118,99	73,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.613.940	-6.514.738,97	-3.099.201,03	67,8	-44.063
* Palvelujen ostot	-1.620.090	-1.105.597,66	-514.492,34	68,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-101.765,80	-99.709,20	50,5	0
* Avustukset	-2.750.000	-1.795.680,28	-954.319,72	65,3	0
* Vuokrat	-1.642.423	-1.095.670,53	-546.752,47	66,7	0
* Muut toimintakulut	-140	-11.670,48	11.530,48	8.336,1	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.828.068	-10.625.123,72	-5.202.944,28	67,1	-44.063
	TOIMINTAKATE	-14.564.374	-9.696.386,21	-4.867.987,79	66,6	-24.855
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-51.131	-46.677,60	-4.453,40	91,3	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14.615.505	-9.743.063,81	-4.872.441,19	66,7	-24.855
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.615.505	-9.743.063,81	-4.872.441,19	66,7	-24.855
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	473.932	376.893,80	97.038,20	79,5	0
*	Maksutuotot	1.596.191	1.065.241,14	530.949,86	66,7	0
*	Tuet ja avustukset	551.883	668.230,96	-116.347,96	121,1	338.063
*	Vuokratuotot	36.810	26.426,00	10.384,00	71,8	0
*	Muut toimintatuotot	3.376	11.114,49	-7.738,49	329,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.662.192	2.147.906,39	514.285,61	80,7	338.063
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20.069.750	-13.457.783,49	-6.611.966,51	67,1	-59.738
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4.298.111	-2.779.566,22	-1.518.544,78	64,7	-12.937
*	Muut henkilösivukulut	-675.273	-492.843,23	-182.429,77	73,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25.043.134	-16.730.192,94	-8.312.941,06	66,8	-72.675
*	Palvelujen ostot	-6.816.403	-4.023.180,75	-2.793.222,25	59,0	-317.256
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-574.255,70	-367.466,30	61,0	0
*	Avustukset	-2.750.000	-1.795.680,28	-954.319,72	65,3	0
*	Vuokrat	-5.784.728	-3.841.400,75	-1.943.327,25	66,4	0
*	Muut toimintakulut	-24.239	-27.047,53	2.808,53	111,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-41.360.226	-26.991.757,95	-14.368.468,05	65,3	-389.931
	TOIMINTAKATE	-38.698.034	-24.843.851,56	-13.854.182,44	64,2	-51.868
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-151.019	-113.270,64	-37.748,36	75,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-38.849.053	-24.957.122,20	-13.891.930,80	64,2	-51.868
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.849.053	-24.957.122,20	-13.891.930,80	64,2	-51.868

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	4.204,58	-4.204,58	0,0	0
* Tuet ja avustukset	439.321	535.400,00	-96.079,00	121,9	307.580
* Muut toimintatuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	439.421	539.604,58	-100.183,58	122,8	307.580
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-360.052	-323.430,85	-36.621,15	89,8	0
* Eläkekulut	-86.778	-71.321,80	-15.456,20	82,2	0
* Muut henkilösivukulut	-12.098	-11.437,63	-660,37	94,5	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-458.928	-406.190,28	-52.737,72	88,5	0
* Palvelujen ostot	-353.639	-74.833,82	-278.805,18	21,2	-317.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.700	-25.442,11	12.742,11	200,3	0
* Vuokrat	0	-956,02	956,02	0,0	0
* Muut toimintakulut	-1.299	-1.249,41	-49,59	96,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-826.566	-508.671,64	-317.894,36	61,5	-317.256
TOIMINTAKATE	-387.145	30.932,94	-418.077,94	-8,0	-9.676
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-1.501	-1.000,88	-500,12	66,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-388.646	29.932,06	-418.578,06	-7,7	-9.676
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-388.646	29.932,06	-418.578,06	-7,7	-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	-250.646,08	-185.927,92	57,4	0
* Eläkekulut	-79.325	-48.727,48	-30.597,52	61,4	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-9.046,00	-5.624,00	61,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-308.419,56	-222.149,44	58,1	0
* Palvelujen ostot	-4.750	-17.810,93	13.060,93	375,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-845,23	-154,77	84,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-327.075,72	-209.243,28	61,0	0
TOIMINTAKATE	-521.319	-327.075,72	-194.243,28	62,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-327.075,72	-194.243,28	62,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-327.075,72	-194.243,28	62,7	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	-250.646,08	-185.927,92	57,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
* Eläkekulut	-79.325	-48.727,48	-30.597,52	61,4	0
* Muut henkilösivukulut	-14.670	-9.046,00	-5.624,00	61,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-530.569	-308.419,56	-222.149,44	58,1	0
* Palvelujen ostot	-4.750	-17.810,93	13.060,93	375,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.000	-845,23	-154,77	84,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-536.319	-327.075,72	-209.243,28	61,0	0
TOIMINTAKATE	-521.319	-327.075,72	-194.243,28	62,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-521.319	-327.075,72	-194.243,28	62,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-521.319	-327.075,72	-194.243,28	62,7	0
320 Lukio					
3210 Lukio					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	95.406,15	-5.406,15	106,0	0
* Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
* Tuet ja avustukset	0	20.000,00	-20.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	142.365,43	-22.365,43	118,6	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.071.447,08	-541.195,92	66,4	0
* Eläkekulut	-323.235	-199.141,07	-124.093,93	61,6	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-38.985,84	-15.246,16	71,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.309.573,99	-680.536,01	65,8	0
* Palvelujen ostot	-68.655	-42.115,41	-26.539,59	61,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-16.897,22	-2.128,78	88,8	0
* Vuokrat	-3.848	-1.817,41	-2.030,59	47,2	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-818,24	-581,76	58,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-1.371.222,27	-711.816,73	65,8	0
TOIMINTAKATE	-1.963.039	-1.228.856,84	-734.182,16	62,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-6.285,04	-3.142,96	66,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-1.235.141,88	-737.325,12	62,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-1.235.141,88	-737.325,12	62,6	0
320 Lukio YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	90.000	95.406,15	-5.406,15	106,0	0
* Maksutuotot	30.000	26.959,28	3.040,72	89,9	0
* Tuet ja avustukset	0	20.000,00	-20.000,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	142.365,43	-22.365,43	118,6	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-1.612.643	-1.071.447,08	-541.195,92	66,4	0
* Eläkekulut	-323.235	-199.141,07	-124.093,93	61,6	0
* Muut henkilösivukulut	-54.232	-38.985,84	-15.246,16	71,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.990.110	-1.309.573,99	-680.536,01	65,8	0
* Palvelujen ostot	-68.655	-42.115,41	-26.539,59	61,3	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.026	-16.897,22	-2.128,78	88,8	0
* Vuokrat	-3.848	-1.817,41	-2.030,59	47,2	0
* Muut toimintakulut	-1.400	-818,24	-581,76	58,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2.083.039	-1.371.222,27	-711.816,73	65,8	0
TOIMINTAKATE	-1.963.039	-1.228.856,84	-734.182,16	62,6	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-9.428	-6.285,04	-3.142,96	66,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-1.972.467	-1.235.141,88	-737.325,12	62,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.972.467	-1.235.141,88	-737.325,12	62,6	0
330 Perusopetus					
3310 Peruskoulut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	276.181,49	89.818,51	75,5	0
* Maksutuotot	150.000	103.562,50	46.437,50	69,0	0
* Tuet ja avustukset	59.868	79.574,39	-19.706,39	132,9	11.275
* Muut toimintatuotot	2.276	10.530,20	-8.254,20	462,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	578.144	469.848,58	108.295,42	81,3	11.275
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-9.368.912	-6.273.646,38	-3.095.265,62	67,0	-23.519
* Eläkekulut	-1.954.486	-1.189.928,23	-764.557,77	60,9	-5.093
* Muut henkilösivukulut	-315.267	-229.004,32	-86.262,68	72,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.638.665	-7.692.578,93	-3.946.086,07	66,1	-28.612
* Palvelujen ostot	-2.470.105	-1.425.160,92	-1.044.944,08	57,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.384	-417.912,32	-279.471,68	59,9	0
* Vuokrat	-34.388	-17.131,74	-17.256,26	49,8	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-11.612,11	-5.787,89	66,7	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14.857.942	-9.564.396,02	-5.293.545,98	64,4	-28.612
TOIMINTAKATE	-14.279.798	-9.094.547,44	-5.185.250,56	63,7	-17.337
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-58.888,80	-29.443,20	66,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-14.368.130	-9.153.436,24	-5.214.693,76	63,7	-17.337
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.368.130	-9.153.436,24	-5.214.693,76	63,7	-17.337
3320 Harjaantumisopetus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-233.693	-166.018,76	-67.674,24	71,0	0
* Eläkekulut	-45.051	-32.061,53	-12.989,47	71,2	0
* Muut henkilösivukulut	-7.855	-6.124,88	-1.730,12	78,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-286.599	-204.205,17	-82.393,83	71,3	0
* Palvelujen ostot	-76.415	-38.148,47	-38.266,53	49,9	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.750	-9.862,77	4.112,77	171,5	0
* Muut toimintakulut	0	-466,29	466,29	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-368.764	-252.682,70	-116.081,30	68,5	0
TOIMINTAKATE	-368.764	-252.682,70	-116.081,30	68,5	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-368.764	-252.682,70	-116.081,30	68,5	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-368.764	-252.682,70	-116.081,30	68,5	0
330 Perusopetus YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	366.000	276.181,49	89.818,51	75,5	0
* Maksutuotot	150.000	103.562,50	46.437,50	69,0	0
* Tuet ja avustukset	59.868	79.574,39	-19.706,39	132,9	11.275
* Muut toimintatuotot	2.276	10.530,20	-8.254,20	462,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	578.144	469.848,58	108.295,42	81,3	11.275
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-9.602.605	-6.439.665,14	-3.162.939,86	67,1	-23.519
* Eläkekulut	-1.999.537	-1.221.989,76	-777.547,24	61,1	-5.093
* Muut henkilösivukulut	-323.122	-235.129,20	-87.992,80	72,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-11.925.264	-7.896.784,10	-4.028.479,90	66,2	-28.612
* Palvelujen ostot	-2.546.520	-1.463.309,39	-1.083.210,61	57,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-703.134	-427.775,09	-275.358,91	60,8	0
* Vuokrat	-34.388	-17.131,74	-17.256,26	49,8	0
* Muut toimintakulut	-17.400	-12.078,40	-5.321,60	69,4	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15.226.706	-9.817.078,72	-5.409.627,28	64,5	-28.612
TOIMINTAKATE	-14.648.562	-9.347.230,14	-5.301.331,86	63,8	-17.337
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-88.332	-58.888,80	-29.443,20	66,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-14.736.894	-9.406.118,94	-5.330.775,06	63,8	-17.337
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14.736.894	-9.406.118,94	-5.330.775,06	63,8	-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	9.500,00	-6.500,00	316,7	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3.932	9.675,98	-5.743,98	246,1	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-87.088	-55.976,77	-31.111,23	64,3	0
* Eläkekulut	-26.220	-19.230,71	-6.989,29	73,3	0
* Muut henkilösivukulut	-2.926	-2.324,65	-601,35	79,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-116.234	-77.532,13	-38.701,87	66,7	0
* Palvelujen ostot	-24.100	-15.297,47	-8.802,53	63,5	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	-94.599,70	-50.634,30	65,1	0
TOIMINTAKATE	-141.302	-84.923,72	-56.378,28	60,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
TILIKAUDEN TULOS	-141.302	-84.923,72	-56.378,28	60,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141.302	-84.923,72	-56.378,28	60,1	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	-177.360,40	-155.514,60	53,3	0
* Eläkekulut	-64.030	-33.595,61	-30.434,39	52,5	0
* Muut henkilösivukulut	-11.184	-5.997,90	-5.186,10	53,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-408.089	-216.953,91	-191.135,09	53,2	0
* Palvelujen ostot	-29.814	-10.937,70	-18.876,30	36,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.487	-786,05	-700,95	52,9	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	-237.780,01	-226.609,99	51,2	0
TOIMINTAKATE	-259.199	-207.081,70	-52.117,30	79,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-418,32	-208,68	66,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-259.826	-207.500,02	-52.325,98	79,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-259.826	-207.500,02	-52.325,98	79,9	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	10.000,00	-7.000,00	333,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	209.123	40.374,29	168.748,71	19,3	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-419.963	-233.337,17	-186.625,83	55,6	0
* Eläkekulut	-90.250	-52.826,32	-37.423,68	58,5	0
* Muut henkilösivukulut	-14.110	-8.322,55	-5.787,45	59,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-524.323	-294.486,04	-229.836,96	56,2	0
* Palvelujen ostot	-53.914	-26.235,17	-27.678,83	48,7	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.387	-1.325,15	-3.061,85	30,2	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	-332.379,71	-277.244,29	54,5	0
TOIMINTAKATE	-400.501	-292.005,42	-108.495,58	72,9	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-627	-418,32	-208,68	66,7	0
TILIKAUDEN TULOS	-401.128	-292.423,74	-108.704,26	72,9	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-401.128	-292.423,74	-108.704,26	72,9	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
3430					
Perhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	-180.000	95.920,98	-275.920,98	-53,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-180.000	95.920,98	-275.920,98	-53,3	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-761.241	-507.217,08	-254.023,92	66,6	0
* Eläkekulut	-271.912	-184.809,75	-87.102,25	68,0	0
* Muut henkilösivukulut	-25.745	-18.839,18	-6.905,82	73,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.058.898	-710.866,01	-348.031,99	67,1	0
* Palvelujen ostot	-67.400	-39.250,29	-28.149,71	58,2	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-2.111,05	-2.388,95	46,9	0
* Muut toimintakulut	0	-416,37	416,37	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.130.798	-752.643,72	-378.154,28	66,6	0
TOIMINTAKATE	-1.310.798	-656.722,74	-654.075,26	50,1	0
Poistot ja arvonalentumiset					
TILIKAUDEN TULOS	-1.310.798	-656.722,74	-654.075,26	50,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.310.798	-656.722,74	-654.075,26	50,1	0
3440					
Ryhmäperhepäivähoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
* Maksutuotot	71.000	49.980,58	21.019,42	70,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71.000	50.040,58	20.959,42	70,5	0
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-304.620	-215.709,25	-88.910,75	70,8	0
* Eläkekulut	-59.019	-45.225,67	-13.793,33	76,6	0
* Muut henkilösivukulut	-10.236	-8.399,77	-1.836,23	82,1	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-373.875	-269.334,69	-104.540,31	72,0	0
* Palvelujen ostot	-2.950	-1.397,02	-1.552,98	47,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28.740	-18.390,11	-10.349,89	64,0	0
* Muut toimintakulut	0	-739,60	739,60	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-405.565	-289.861,42	-115.703,58	71,5	0
TOIMINTAKATE	-334.565	-239.820,84	-94.744,16	71,7	0
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-123,60	-61,40	66,8	0
TILIKAUDEN TULOS	-334.750	-239.944,44	-94.805,56	71,7	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-334.750	-239.944,44	-94.805,56	71,7	0
340					
Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	2.000	925,60	1.074,40	46,3	0
* Maksutuotot	1.211.000	903.971,05	307.028,95	74,6	0
* Tuet ja avustukset	49.694	23.256,57	26.437,43	46,8	19.208
* Muut toimintatuotot	1.000	584,29	415,71	58,4	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.263.694	928.737,51	334.956,49	73,5	19.208
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-7.637.913	-5.139.257,17	-2.498.655,83	67,3	-36.219
* Eläkekulut	-1.718.986	-1.185.559,79	-533.426,21	69,0	-7.844
* Muut henkilösivukulut	-257.041	-189.922,01	-67.118,99	73,9	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-9.613.940	-6.514.738,97	-3.099.201,03	67,8	-44.063
* Palvelujen ostot	-247.944	-170.476,35	-77.467,65	68,8	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201.475	-100.980,15	-100.494,85	50,1	0
* Avustukset	-2.750.000	-1.795.680,28	-954.319,72	65,3	0
* Vuokrat	-8.079	-5.917,38	-2.161,62	73,2	0
* Muut toimintakulut	-140	-11.670,48	11.530,48	8.336,1	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12.821.578	-8.599.463,61	-4.222.114,39	67,1	-44.063
TOIMINTAKATE	-11.557.884	-7.670.726,10	-3.887.157,90	66,4	-24.855
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-51.131	-46.677,60	-4.453,40	91,3	0
TILIKAUDEN TULOS	-11.609.015	-7.717.403,70	-3.891.611,30	66,5	-24.855
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.609.015	-7.717.403,70	-3.891.611,30	66,5	-24.855
3 Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	473.932	376.893,80	97.038,20	79,5	0
* Maksutuotot	1.596.191	1.064.691,14	531.499,86	66,7	0
* Tuet ja avustukset	551.883	668.230,96	-116.347,96	121,1	338.063
* Muut toimintatuotot	3.376	11.114,49	-7.738,49	329,2	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.625.382	2.120.930,39	504.451,61	80,8	338.063
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	-20.069.750	-13.457.783,49	-6.611.966,51	67,1	-59.738
* Eläkekulut	-4.298.111	-2.779.566,22	-1.518.544,78	64,7	-12.937
* Muut henkilösivukulut	-675.273	-492.843,23	-182.429,77	73,0	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-25.043.134	-16.730.192,94	-8.312.941,06	66,8	-72.675
* Palvelujen ostot	-3.275.422	-1.794.781,07	-1.480.640,93	54,8	-317.256
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941.722	-573.264,95	-368.457,05	60,9	0
* Avustukset	-2.750.000	-1.795.680,28	-954.319,72	65,3	0
* Vuokrat	-69.315	-34.924,90	-34.390,10	50,4	0
* Muut toimintakulut	-24.239	-27.047,53	2.808,53	111,6	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.103.832	-20.955.891,67	-11.147.940,33	65,3	-389.931
TOIMINTAKATE	-29.478.450	-18.834.961,28	-10.643.488,72	63,9	-51.868
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunnitelman mukaiset poistot	-151.019	-113.270,64	-37.748,36	75,0	0
TILIKAUDEN TULOS	-29.629.469	-18.948.231,92	-10.681.237,08	64,0	-51.868
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.629.469	-18.948.231,92	-10.681.237,08	64,0	-51.868

