

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				14.5.2020 8:33:45
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 042020 VYÖRYTETTY 14/05/20				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>					
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>3110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-280 692	-60 217,61	-220 474,39	21,50	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-71 491	-18 764,02	-52 726,98	26,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 725	-2 228,16	-8 496,84	20,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 908	-81 209,79	-281 698,21	22,40	0
*	Palvelujen ostot	-37 492	-12 572,56	-24 919,44	33,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-593,10	-5 406,90	9,90	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-30 479	-10 160,00	-20 319,00	33,30	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-31,43	48 732,43	-0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-394 178	-104 566,88	-289 611,12	26,50	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 178</b>	<b>-104 566,88</b>	<b>10 388,88</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	9,84	20,16	32,80	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-94 148</b>	<b>-104 557,04</b>	<b>10 409,04</b>	<b>111,10</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-94 148</b>	<b>-104 557,04</b>	<b>10 409,04</b>	<b>111,10</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	474 650	525 678,00	-51 028,00	110,80	96 675
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	474 650	525 678,00	-51 028,00	110,80	96 675
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-18 852	-126 218,60	107 366,60	669,50	-1 512
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-3 363	-22 075,50	18 712,50	656,40	-328
*	Muut henkilösivukulut	-663	-4 463,14	3 800,14	673,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-22 878	-152 757,24	129 879,24	667,70	-1 840
*	Palvelujen ostot	-606 147	-31 995,15	-574 151,85	5,30	-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 807	-2 615,58	808,58	144,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-131,70	131,70	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-630 832	-187 499,67	-443 332,33	29,70	-207 087
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-156 182</b>	<b>338 178,33</b>	<b>-494 360,33</b>	<b>-216,50</b>	<b>-110 412</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-156 182</b>	<b>338 178,33</b>	<b>-494 360,33</b>	<b>-216,50</b>	<b>-110 412</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-156 182</b>	<b>338 178,33</b>	<b>-494 360,33</b>	<b>-216,50</b>	<b>-110 412</b>
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	474 650	525 678,00	-51 028,00	110,80	96 675
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	774 650	525 678,00	248 972,00	67,90	96 675
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-299 544	-186 436,21	-113 107,79	62,20	-1 512
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-74 854	-40 839,52	-34 014,48	54,60	-328
*	Muut henkilösivukulut	-11 388	-6 691,30	-4 696,70	58,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-385 786	-233 967,03	-151 818,97	60,60	-1 840
*	Palvelujen ostot	-643 639	-44 567,71	-599 071,29	6,90	-205 247

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 807	-3 208,68	-4 598,32	41,10	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-30 479	-10 160,00	-20 319,00	33,30	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-163,13	48 864,13	-0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 025 010	-292 066,55	-732 943,45	28,50	-207 087
	TOIMINTAKATE	-250 360	233 611,45	-483 971,45	-93,30	-110 412
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiiset poistot	30	9,84	20,16	32,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-250 330	233 621,29	-483 951,29	-93,30	-110 412
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-250 330	233 621,29	-483 951,29	-93,30	-110 412
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>3151</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	6 384,00	8 616,00	42,60	0
*	Muut toimintatuotot	0	266,00	-266,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	6 650,00	8 350,00	44,30	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-146 819,75	-301 980,25	32,70	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-83 368	-27 207,96	-56 160,04	32,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-5 170,05	-11 972,95	30,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-179 197,76	-370 113,24	32,60	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-10 907,73	-5 842,27	65,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-1 515,73	-484,27	75,80	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-191 717,99	-376 343,01	33,70	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	0
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	6 384,00	8 616,00	42,60	0
*	Muut toimintatuotot	0	266,00	-266,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	6 650,00	8 350,00	44,30	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-146 819,75	-301 980,25	32,70	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-83 368	-27 207,96	-56 160,04	32,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-5 170,05	-11 972,95	30,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-179 197,76	-370 113,24	32,60	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-10 907,73	-5 842,27	65,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-1 515,73	-484,27	75,80	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-191 717,99	-376 343,01	33,70	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	0
<b>320</b>	<b>Lukio</b>					
<b>3210</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	95 000	0,00	95 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	19 161,00	10 839,00	63,90	0
*	Tuet ja avustukset	23 900	23 900,00	0,00	100,00	0

*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166 900	43 061,00	123 839,00	25,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-495 233,65	-1 155 969,35	30,00	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-308 603	-89 622,33	-218 980,67	29,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-17 506,98	-45 836,02	27,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-602 362,96	-1 420 786,04	29,80	0
*	Palvelujen ostot	-426 507	-96 122,87	-330 384,13	22,50	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-3 761,21	-17 264,79	17,90	0
*	Vuokrat	-516 901	-166 684,00	-350 217,00	32,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-424,24	-975,76	30,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-869 355,28	-2 119 627,72	29,10	-13 475
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 822 083</b>	<b>-826 294,28</b>	<b>-1 995 788,72</b>	<b>29,30</b>	<b>-13 475</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-2 101,40	-4 202,60	33,30	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 828 387</b>	<b>-828 395,68</b>	<b>-1 999 991,32</b>	<b>29,30</b>	<b>-13 475</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 828 387</b>	<b>-828 395,68</b>	<b>-1 999 991,32</b>	<b>29,30</b>	<b>-13 475</b>
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	95 000	0,00	95 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	19 161,00	10 839,00	63,90	0
*	Tuet ja avustukset	23 900	23 900,00	0,00	100,00	0
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166 900	43 061,00	123 839,00	25,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-495 233,65	-1 155 969,35	30,00	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-308 603	-89 622,33	-218 980,67	29,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-17 506,98	-45 836,02	27,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-602 362,96	-1 420 786,04	29,80	0
*	Palvelujen ostot	-426 507	-96 122,87	-330 384,13	22,50	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-3 761,21	-17 264,79	17,90	0
*	Vuokrat	-516 901	-166 684,00	-350 217,00	32,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-424,24	-975,76	30,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-869 355,28	-2 119 627,72	29,10	-13 475
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 822 083</b>	<b>-826 294,28</b>	<b>-1 995 788,72</b>	<b>29,30</b>	<b>-13 475</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-2 101,40	-4 202,60	33,30	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 828 387</b>	<b>-828 395,68</b>	<b>-1 999 991,32</b>	<b>29,30</b>	<b>-13 475</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 828 387</b>	<b>-828 395,68</b>	<b>-1 999 991,32</b>	<b>29,30</b>	<b>-13 475</b>
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	448 225	136 818,51	311 406,49	30,50	0
*	Maksutuotot	175 000	45 921,66	129 078,34	26,20	0
*	Tuet ja avustukset	14 689	14 690,79	-1,79	100,00	14 689
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	658 190	198 844,51	459 345,49	30,20	14 689
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9 566 112	-3 138 184,50	-6 427 927,50	32,80	82 588
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 866 456	-579 959,74	-1 286 496,26	31,10	17 521
*	Muut henkilösivukulut	-370 181	-111 575,46	-258 605,54	30,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11 802 749	-3 829 719,70	-7 973 029,30	32,40	100 109
*	Palvelujen ostot	-4 188 712	-1 166 590,85	-3 022 121,15	27,90	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-69 410,92	-640 788,08	9,80	0
*	Vuokrat	-3 433 872	-1 116 944,93	-2 316 927,07	32,50	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-5 450,19	-10 949,81	33,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 151 932	-6 188 116,59	-13 963 815,41	30,70	100 109
	TOIMINTAKATE	-19 493 742	-5 989 272,08	-13 504 469,92	30,70	114 798
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-11 507,88	-39 443,12	22,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19 544 693	-6 000 779,96	-13 543 913,04	30,70	114 798
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 544 693	-6 000 779,96	-13 543 913,04	30,70	114 798
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-375 292	-177 174,01	-198 117,99	47,20	-241
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-68 479	-32 286,65	-36 192,35	47,10	-52
*	Muut henkilösivukulut	-14 327	-6 321,00	-8 006,00	44,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458 098	-215 781,66	-242 316,34	47,10	-293
*	Palvelujen ostot	-133 495	-39 104,27	-94 390,73	29,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-5 990,69	-2 959,31	66,90	0
*	Vuokrat	-42 419	-14 140,00	-28 279,00	33,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-311,97	311,97	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-642 962	-275 328,59	-367 633,41	42,80	-293
	TOIMINTAKATE	-642 962	-275 328,59	-367 633,41	42,80	-293
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-642 962	-275 328,59	-367 633,41	42,80	-293
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-642 962	-275 328,59	-367 633,41	42,80	-293
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	448 225	136 818,51	311 406,49	30,50	0
*	Maksutuotot	175 000	45 921,66	129 078,34	26,20	0
*	Tuet ja avustukset	14 689	14 690,79	-1,79	100,00	14 689
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	658 190	198 844,51	459 345,49	30,20	14 689
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9 941 404	-3 315 358,51	-6 626 045,49	33,30	82 347
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 934 935	-612 246,39	-1 322 688,61	31,60	17 469
*	Muut henkilösivukulut	-384 508	-117 896,46	-266 611,54	30,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 260 847	-4 045 501,36	-8 215 345,64	33,00	99 816
*	Palvelujen ostot	-4 322 207	-1 205 695,12	-3 116 511,88	27,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-75 401,61	-643 747,39	10,50	0
*	Vuokrat	-3 476 291	-1 131 084,93	-2 345 206,07	32,50	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-5 762,16	-10 637,84	35,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 794 894	-6 463 445,18	-14 331 448,82	31,10	99 816
	TOIMINTAKATE	-20 136 704	-6 264 600,67	-13 872 103,33	31,10	114 505
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-11 507,88	-39 443,12	22,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 187 655	-6 276 108,55	-13 911 546,45	31,10	114 505
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 187 655	-6 276 108,55	-13 911 546,45	31,10	114 505
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>3351</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	19 825	16 825,00	3 000,00	84,90	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 757	16 825,00	3 932,00	81,10	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-90 122	-26 802,31	-63 319,69	29,70	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-26 888	-8 388,63	-18 499,37	31,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 440	-940,68	-2 499,32	27,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-120 450	-36 131,62	-84 318,38	30,00	0
*	Palvelujen ostot	-53 108	-4 964,98	-48 143,02	9,30	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-269,83	-2 630,17	9,30	0
*	Vuokrat	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 268,00	268,00	126,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-178 458	-42 634,43	-135 823,57	23,90	-2 921
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-157 701</b>	<b>-25 809,43</b>	<b>-131 891,57</b>	<b>16,40</b>	<b>-2 921</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-157 701</b>	<b>-25 809,43</b>	<b>-131 891,57</b>	<b>16,40</b>	<b>-2 921</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-157 701</b>	<b>-25 809,43</b>	<b>-131 891,57</b>	<b>16,40</b>	<b>-2 921</b>
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205 191	21 090,00	184 101,00	10,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	21 090,00	184 101,00	10,30	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-344 569	-148 035,22	-196 533,78	43,00	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-63 981	-26 359,52	-37 621,48	41,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 162	-4 951,12	-8 210,88	37,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421 712	-179 345,86	-242 366,14	42,50	0
*	Palvelujen ostot	-41 739	-9 604,73	-32 134,27	23,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-200,18	-1 286,82	13,50	0
*	Vuokrat	-72 558	-3 852,00	-68 706,00	5,30	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-540 496	-193 002,77	-347 493,23	35,70	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-335 305</b>	<b>-171 912,77</b>	<b>-163 392,23</b>	<b>51,30</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-335 305</b>	<b>-171 912,77</b>	<b>-163 392,23</b>	<b>51,30</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-335 305</b>	<b>-171 912,77</b>	<b>-163 392,23</b>	<b>51,30</b>	<b>0</b>
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	21 090,00	184 101,00	10,30	0
*	Tuet ja avustukset	19 825	16 825,00	3 000,00	84,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225 948	37 915,00	188 033,00	16,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-434 691	-174 837,53	-259 853,47	40,20	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-90 869	-34 748,15	-56 120,85	38,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 602	-5 891,80	-10 710,20	35,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-542 162	-215 477,48	-326 684,52	39,70	0
*	Palvelujen ostot	-94 847	-14 569,71	-80 277,29	15,40	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-470,01	-3 916,99	10,70	0
*	Vuokrat	-73 558	-3 852,00	-69 706,00	5,20	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-1 268,00	-2 732,00	31,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-718 954	-235 637,20	-483 316,80	32,80	-2 921
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-493 006</b>	<b>-197 722,20</b>	<b>-295 283,80</b>	<b>40,10</b>	<b>-2 921</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-493 006</b>	<b>-197 722,20</b>	<b>-295 283,80</b>	<b>40,10</b>	<b>-2 921</b>

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493 006	-197 722,20	-295 283,80	40,10	-2 921
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>					
<b>3410</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	13 500	1 018,00	12 482,00	7,50	0
*	Tuet ja avustukset	30 000	54 675,00	-24 675,00	182,30	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 500	55 894,90	-9 394,90	120,20	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-50 160,46	-233 585,54	17,70	82 427
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-64 595	-15 319,00	-49 276,00	23,70	17 573
*	Muut henkilösivukulut	-13 988	-1 751,88	-12 236,12	12,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 329	-67 231,34	-295 097,66	18,60	100 000
*	Palvelujen ostot	-253 691	-59 339,90	-194 351,10	23,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 531	-3 155,17	-47 375,83	6,20	0
*	Avustukset	-2 780 000	-902 083,02	-1 877 916,98	32,40	0
*	Vuokrat	-34 201	-9 916,53	-24 284,47	29,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-88,06	88,06	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 480 752	-1 041 814,02	-2 438 937,98	29,90	100 000
	TOIMINTAKATE	-3 434 252	-985 919,12	-2 448 332,88	28,70	100 000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 434 252	-985 919,12	-2 448 332,88	28,70	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 434 252	-985 919,12	-2 448 332,88	28,70	100 000
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	414,00	-414,00	0,00	0
*	Maksutuotot	1 172 000	351 426,37	820 573,63	30,00	0
*	Tuet ja avustukset	3 024	2 466,03	557,97	81,50	2 538
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 175 024	354 306,40	820 717,60	30,20	2 538
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6 496 367	-2 055 632,49	-4 440 734,51	31,60	-4 244
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 329 656	-434 551,75	-895 104,25	32,70	-919
*	Muut henkilösivukulut	-249 336	-73 976,77	-175 359,23	29,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 075 359	-2 564 161,01	-5 511 197,99	31,80	-5 163
*	Palvelujen ostot	-1 365 812	-435 940,74	-929 871,26	31,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-27 733,84	-94 907,16	22,60	0
*	Vuokrat	-1 609 059	-536 640,50	-1 072 418,50	33,40	0
*	Muut toimintakulut	-140	-5 787,71	5 647,71	4 134,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 173 011	-3 570 263,80	-7 602 747,20	32,00	-5 163
	TOIMINTAKATE	-9 997 987	-3 215 957,40	-6 782 029,60	32,20	-2 625
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 057	-11 351,96	-22 705,04	33,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 032 044	-3 227 309,36	-6 804 734,64	32,20	-2 625
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 032 044	-3 227 309,36	-6 804 734,64	32,20	-2 625
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	127 000	43 134,71	83 865,29	34,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	127 000	43 134,71	83 865,29	34,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-773 201	-222 948,43	-550 252,57	28,80	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-276 171	-88 761,39	-187 409,61	32,10	0

*	Muut henkilösivukulut	-29 918	-7 868,46	-22 049,54	26,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 079 290	-319 578,28	-759 711,72	29,60	0
*	Palvelujen ostot	-113 868	-30 062,55	-83 805,45	26,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 130	-1 220,27	-4 909,73	19,90	0
*	Vuokrat	-52 884	-17 628,00	-35 256,00	33,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-165,07	165,07	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 252 172	-368 654,17	-883 517,83	29,40	0
	TOIMINTAKATE	-1 125 172	-325 519,46	-799 652,54	28,90	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 125 172	-325 519,46	-799 652,54	28,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 125 172	-325 519,46	-799 652,54	28,90	0
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	51 000	18 978,27	32 021,73	37,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 000	18 978,27	32 021,73	37,20	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-339 032	-101 899,33	-237 132,67	30,10	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-62 711	-19 470,79	-43 240,21	31,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 951	-3 680,66	-9 270,34	28,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-414 694	-125 050,78	-289 643,22	30,20	0
*	Palvelujen ostot	-15 566	-4 469,90	-11 096,10	28,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 980	-8 130,51	-13 849,49	37,00	0
*	Vuokrat	-59 184	-19 728,00	-39 456,00	33,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-365,59	365,59	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 424	-157 744,78	-353 679,22	30,80	0
	TOIMINTAKATE	-460 424	-138 766,51	-321 657,49	30,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-61,80	-123,20	33,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-460 609	-138 828,31	-321 780,69	30,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-460 609	-138 828,31	-321 780,69	30,10	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	414,00	1 586,00	20,70	0
*	Maksutuotot	1 363 500	414 557,35	948 942,65	30,40	0
*	Tuet ja avustukset	33 024	57 141,03	-24 117,03	173,00	2 538
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 399 524	472 314,28	927 209,72	33,70	2 538
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-7 892 346	-2 430 640,71	-5 461 705,29	30,80	78 183
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 733 133	-558 102,93	-1 175 030,07	32,20	16 654
*	Muut henkilösivukulut	-306 193	-87 277,77	-218 915,23	28,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 931 672	-3 076 021,41	-6 855 650,59	31,00	94 837
*	Palvelujen ostot	-1 748 937	-529 813,09	-1 219 123,91	30,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-40 239,79	-161 042,21	20,00	0
*	Avustukset	-2 780 000	-902 083,02	-1 877 916,98	32,40	0
*	Vuokrat	-1 755 328	-583 913,03	-1 171 414,97	33,30	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6 406,43	6 266,43	4 576,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 417 359	-5 138 476,77	-11 278 882,23	31,30	94 837
	TOIMINTAKATE	-15 017 835	-4 666 162,49	-10 351 672,51	31,10	97 375
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 242	-11 413,76	-22 828,24	33,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 052 077	-4 677 576,25	-10 374 500,75	31,10	97 375
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 052 077	-4 677 576,25	-10 374 500,75	31,10	97 375
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					

<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Myyntituotot	561 157	143 616,51	417 540,49	25,60	0
*	Maksutuotot	1 773 691	500 730,01	1 272 960,99	28,20	0
*	Tuet ja avustukset	566 088	638 234,82	-72 146,82	112,70	113 902
*	Vuokratuotot	36 000	0,00	36 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	303 276	1 881,45	301 394,55	0,60	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 240 212</b>	<b>1 284 462,79</b>	<b>1 955 749,21</b>	<b>39,60</b>	<b>113 902</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-20 667 988	-6 749 326,36	-13 918 661,64	32,70	159 018
<b>Henkilösivukulut</b>						
*	Eläkekulut	-4 225 762	-1 362 767,28	-2 862 994,72	32,20	33 795
*	Muut henkilösivukulut	-799 177	-240 434,36	-558 742,64	30,10	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-25 692 927</b>	<b>-8 352 528,00</b>	<b>-17 340 399,00</b>	<b>32,50</b>	<b>192 813</b>
*	Palvelujen ostot	-7 252 887	-1 901 676,23	-5 351 210,77	26,20	-221 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-124 597,03	-831 053,97	13,00	0
*	Avustukset	-2 786 000	-902 083,02	-1 883 916,98	32,40	0
*	Vuokrat	-5 852 557	-1 895 790,73	-3 956 766,27	32,40	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-14 023,96	40 784,96	-52,40	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 513 261</b>	<b>-13 190 698,97</b>	<b>-29 322 562,03</b>	<b>31,00</b>	<b>-28 830</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>-39 273 049</b>	<b>-11 906 236,18</b>	<b>-27 366 812,82</b>	<b>30,30</b>	<b>85 072</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
*	Suunn.mukaiset poistot	-91 467	-25 013,20	-66 453,80	27,30	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>-39 364 516</b>	<b>-11 931 249,38</b>	<b>-27 433 266,62</b>	<b>30,30</b>	<b>85 072</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>-39 364 516</b>	<b>-11 931 249,38</b>	<b>-27 433 266,62</b>	<b>30,30</b>	<b>85 072</b>