

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				14.10.2020 8:41:18
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 092020 VYÖRYTETTY 14/10/20				
		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>					
*	Myyntituotot	0	40,32	-40,32	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	300 000	40,32	299 959,68	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-280 692	-155 188,77	-125 503,23	55,30	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-71 491	-43 573,31	-27 917,69	60,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 725	-5 244,27	-5 480,73	48,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 908	-204 006,35	-158 901,65	56,20	0
*	Palvelujen ostot	-37 492	-27 033,72	-10 458,28	72,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-1 401,07	-4 598,93	23,40	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-30 479	-22 860,00	-7 619,00	75,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-54,10	48 755,10	-0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-394 178	-255 355,24	-138 822,76	64,80	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 178</b>	<b>-255 314,92</b>	<b>161 136,92</b>	<b>271,10</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	22,14	7,86	73,80	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-94 148</b>	<b>-255 292,78</b>	<b>161 144,78</b>	<b>271,20</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-94 148</b>	<b>-255 292,78</b>	<b>161 144,78</b>	<b>271,20</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	474 650	784 678,00	-310 028,00	165,30	96 675
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	474 650	784 678,00	-310 028,00	165,30	96 675
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-20 501	-274 164,52	253 663,52	1 337,30	-3 161
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-3 696	-48 014,75	44 318,75	1 299,10	-661
*	Muut henkilösivukulut	-663	-9 717,81	9 054,81	1 465,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-24 860	-331 897,08	307 037,08	1 335,10	-3 822
*	Palvelujen ostot	-606 147	-111 458,42	-494 688,58	18,40	-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 807	-3 189,81	1 382,81	176,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-378,93	378,93	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-632 814	-446 924,24	-185 889,76	70,60	-209 069
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-158 164</b>	<b>337 753,76</b>	<b>-495 917,76</b>	<b>-213,50</b>	<b>-112 394</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-158 164</b>	<b>337 753,76</b>	<b>-495 917,76</b>	<b>-213,50</b>	<b>-112 394</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-158 164</b>	<b>337 753,76</b>	<b>-495 917,76</b>	<b>-213,50</b>	<b>-112 394</b>
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	40,32	-40,32	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	474 650	784 678,00	-310 028,00	165,30	96 675
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	774 650	784 718,32	-10 068,32	101,30	96 675
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-301 193	-429 353,29	128 160,29	142,60	-3 161
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-75 187	-91 588,06	16 401,06	121,80	-661

*	Muut henkilösivukulut	-11 388	-14 962,08	3 574,08	131,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387 768	-535 903,43	148 135,43	138,20	-3 822
*	Palvelujen ostot	-643 639	-138 492,14	-505 146,86	21,50	-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 807	-4 590,88	-3 216,12	58,80	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-30 479	-22 860,00	-7 619,00	75,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-433,03	49 134,03	-0,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 026 992	-702 279,48	-324 712,52	68,40	-209 069
	TOIMINTAKATE	-252 342	82 438,84	-334 780,84	-32,70	-112 394
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	22,14	7,86	73,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-252 312	82 460,98	-334 772,98	-32,70	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252 312	82 460,98	-334 772,98	-32,70	-112 394
<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
*	Tuet ja avustukset	0	2 600,00	-2 600,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	0	266,00	-266,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	9 250,00	5 750,00	61,70	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-336 762,65	-112 037,35	75,00	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-83 368	-62 258,26	-21 109,74	74,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-11 845,32	-5 297,68	69,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-410 866,23	-138 444,77	74,80	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-22 414,59	5 664,59	133,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 972,69	972,69	148,60	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-436 350,28	-131 710,72	76,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-427 100,28	-125 960,72	77,20	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-427 100,28	-125 960,72	77,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-427 100,28	-125 960,72	77,20	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
*	Tuet ja avustukset	0	2 600,00	-2 600,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	0	266,00	-266,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	9 250,00	5 750,00	61,70	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-336 762,65	-112 037,35	75,00	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-83 368	-62 258,26	-21 109,74	74,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-11 845,32	-5 297,68	69,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-410 866,23	-138 444,77	74,80	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-22 414,59	5 664,59	133,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 972,69	972,69	148,60	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-436 350,28	-131 710,72	76,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-427 100,28	-125 960,72	77,20	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-427 100,28	-125 960,72	77,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-427 100,28	-125 960,72	77,20	0
<b>320</b>	<b>Lukio</b>					

<b>3210</b>	<b>Lukio</b>						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Myyntituotot	95 000	116 048,47	-21 048,47	122,20		0
*	Maksutuotot	30 000	31 092,94	-1 092,94	103,60		0
*	Tuet ja avustukset	23 900	950,00	22 950,00	4,00		0
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166 900	148 091,41	18 808,59	88,70		0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 194 539,69	-456 663,31	72,30		0
	<b>Henkilösivukulut</b>						
*	Eläkekulut	-308 603	-215 536,99	-93 066,01	69,80		0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-42 258,88	-21 084,12	66,70		0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 452 335,56	-570 813,44	71,80		0
*	Palvelujen ostot	-426 507	-202 731,65	-223 775,35	47,50		-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-9 528,79	-11 497,21	45,30		0
*	Vuokrat	-516 901	-378 552,29	-138 348,71	73,20		0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-656,72	-743,28	46,90		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-2 043 805,01	-945 177,99	68,40		-13 475
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 822 083</b>	<b>-1 895 713,60</b>	<b>-926 369,40</b>	<b>67,20</b>		<b>-13 475</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-4 728,15	-1 575,85	75,00		0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 828 387</b>	<b>-1 900 441,75</b>	<b>-927 945,25</b>	<b>67,20</b>		<b>-13 475</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 828 387</b>	<b>-1 900 441,75</b>	<b>-927 945,25</b>	<b>67,20</b>		<b>-13 475</b>
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Myyntituotot	95 000	116 048,47	-21 048,47	122,20		0
*	Maksutuotot	30 000	31 092,94	-1 092,94	103,60		0
*	Tuet ja avustukset	23 900	950,00	22 950,00	4,00		0
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00		0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166 900	148 091,41	18 808,59	88,70		0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 194 539,69	-456 663,31	72,30		0
	<b>Henkilösivukulut</b>						
*	Eläkekulut	-308 603	-215 536,99	-93 066,01	69,80		0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-42 258,88	-21 084,12	66,70		0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 452 335,56	-570 813,44	71,80		0
*	Palvelujen ostot	-426 507	-202 731,65	-223 775,35	47,50		-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-9 528,79	-11 497,21	45,30		0
*	Vuokrat	-516 901	-378 552,29	-138 348,71	73,20		0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-656,72	-743,28	46,90		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-2 043 805,01	-945 177,99	68,40		-13 475
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 822 083</b>	<b>-1 895 713,60</b>	<b>-926 369,40</b>	<b>67,20</b>		<b>-13 475</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-4 728,15	-1 575,85	75,00		0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 828 387</b>	<b>-1 900 441,75</b>	<b>-927 945,25</b>	<b>67,20</b>		<b>-13 475</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 828 387</b>	<b>-1 900 441,75</b>	<b>-927 945,25</b>	<b>67,20</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	328 729,14	119 495,86	73,30		0
*	Maksutuotot	175 000	104 346,66	70 653,34	59,60		0
*	Tuet ja avustukset	28 038	104 454,58	-76 416,58	372,50		28 038
*	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	671 539	538 943,93	132 595,07	80,30		28 038
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						

	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9 585 141	-7 320 465,55	-2 264 675,45	76,40	63 559
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 870 240	-1 346 825,62	-523 414,38	72,00	13 737
*	Muut henkilösivukulut	-370 181	-259 710,86	-110 470,14	70,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11 825 562	-8 927 002,03	-2 898 559,97	75,50	77 296
*	Palvelujen ostot	-4 188 712	-2 608 842,76	-1 579 869,24	62,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-420 816,11	-289 382,89	59,30	0
*	Vuokrat	-3 433 872	-2 552 024,97	-881 847,03	74,30	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-11 006,53	-5 393,47	67,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 174 745	-14 519 692,40	-5 655 052,60	72,00	77 296
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 503 206</b>	<b>-13 980 748,47</b>	<b>-5 522 457,53</b>	<b>71,70</b>	<b>105 334</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-25 892,73	-25 058,27	50,80	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19 554 157</b>	<b>-14 006 641,20</b>	<b>-5 547 515,80</b>	<b>71,60</b>	<b>105 334</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 554 157</b>	<b>-14 006 641,20</b>	<b>-5 547 515,80</b>	<b>71,60</b>	<b>105 334</b>
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	20 004,65	-20 004,65	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	20 004,65	-20 004,65	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-375 294	-369 205,02	-6 088,98	98,40	-243
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-68 477	-67 491,69	-985,31	98,60	-50
*	Muut henkilösivukulut	-14 327	-13 195,38	-1 131,62	92,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458 098	-449 892,09	-8 205,91	98,20	-293
*	Palvelujen ostot	-133 495	-66 635,86	-66 859,14	49,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-10 446,78	1 496,78	116,70	0
*	Vuokrat	-42 419	-31 867,50	-10 551,50	75,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-792,65	792,65	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-642 962	-559 634,88	-83 327,12	87,00	-293
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-642 962</b>	<b>-539 630,23</b>	<b>-103 331,77</b>	<b>83,90</b>	<b>-293</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-642 962</b>	<b>-539 630,23</b>	<b>-103 331,77</b>	<b>83,90</b>	<b>-293</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-642 962</b>	<b>-539 630,23</b>	<b>-103 331,77</b>	<b>83,90</b>	<b>-293</b>
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	448 225	348 733,79	99 491,21	77,80	0
*	Maksutuotot	175 000	104 346,66	70 653,34	59,60	0
*	Tuet ja avustukset	28 038	104 454,58	-76 416,58	372,50	28 038
*	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	671 539	558 948,58	112 590,42	83,20	28 038
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9 960 435	-7 689 670,57	-2 270 764,43	77,20	63 316
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 938 717	-1 414 317,31	-524 399,69	73,00	13 687
*	Muut henkilösivukulut	-384 508	-272 906,24	-111 601,76	71,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 283 660	-9 376 894,12	-2 906 765,88	76,30	77 003
*	Palvelujen ostot	-4 322 207	-2 675 478,62	-1 646 728,38	61,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-431 262,89	-287 886,11	60,00	0
*	Vuokrat	-3 476 291	-2 583 892,47	-892 398,53	74,30	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-11 799,18	-4 600,82	71,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 817 707	-15 079 327,28	-5 738 379,72	72,40	77 003
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 146 168</b>	<b>-14 520 378,70</b>	<b>-5 625 789,30</b>	<b>72,10</b>	<b>105 041</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

*	Suunn.mukaiiset poistot	-50 951	-25 892,73	-25 058,27	50,80	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-20 197 119</b>	<b>-14 546 271,43</b>	<b>-5 650 847,57</b>	<b>72,00</b>	<b>105 041</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20 197 119</b>	<b>-14 546 271,43</b>	<b>-5 650 847,57</b>	<b>72,00</b>	<b>105 041</b>
<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	19 825,00	0,00	100,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>20 757</b>	<b>19 825,00</b>	<b>932,00</b>	<b>95,50</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-90 122	-64 604,26	-25 517,74	71,70	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-26 888	-19 622,00	-7 266,00	73,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 440	-2 267,46	-1 172,54	65,90	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-120 450</b>	<b>-86 493,72</b>	<b>-33 956,28</b>	<b>71,80</b>	<b>0</b>
*	Palvelujen ostot	-53 108	-21 546,64	-31 561,36	40,60	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-971,44	-1 928,56	33,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-250,02	-749,98	25,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 268,00	268,00	126,80	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-178 458</b>	<b>-110 529,82</b>	<b>-67 928,18</b>	<b>61,90</b>	<b>-2 921</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-157 701</b>	<b>-90 704,82</b>	<b>-66 996,18</b>	<b>57,50</b>	<b>-2 921</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-157 701</b>	<b>-90 704,82</b>	<b>-66 996,18</b>	<b>57,50</b>	<b>-2 921</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-157 701</b>	<b>-90 704,82</b>	<b>-66 996,18</b>	<b>57,50</b>	<b>-2 921</b>
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	328,04	-328,04	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	24 423,92	180 767,08	11,90	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>205 191</b>	<b>24 751,96</b>	<b>180 439,04</b>	<b>12,10</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-344 569	-211 911,53	-132 657,47	61,50	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-63 981	-38 731,73	-25 249,27	60,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 162	-7 133,02	-6 028,98	54,20	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-421 712</b>	<b>-257 776,28</b>	<b>-163 935,72</b>	<b>61,10</b>	<b>0</b>
*	Palvelujen ostot	-41 739	-14 979,29	-26 759,71	35,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-1 729,81	242,81	116,30	0
*	Vuokrat	-72 558	-16 580,38	-55 977,62	22,90	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	-1 327,03	-1 672,97	44,20	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-540 496</b>	<b>-292 392,79</b>	<b>-248 103,21</b>	<b>54,10</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-335 305</b>	<b>-267 640,83</b>	<b>-67 664,17</b>	<b>79,80</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-335 305</b>	<b>-267 640,83</b>	<b>-67 664,17</b>	<b>79,80</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-335 305</b>	<b>-267 640,83</b>	<b>-67 664,17</b>	<b>79,80</b>	<b>0</b>
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	932	328,04	603,96	35,20	0
*	Maksutuotot	205 191	24 423,92	180 767,08	11,90	0
*	Tuet ja avustukset	19 825	19 825,00	0,00	100,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>225 948</b>	<b>44 576,96</b>	<b>181 371,04</b>	<b>19,70</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-434 691	-276 515,79	-158 175,21	63,60	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-90 869	-58 353,73	-32 515,27	64,20	0

*	Muut henkilösivukulut	-16 602	-9 400,48	-7 201,52	56,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-542 162	-344 270,00	-197 892,00	63,50	0
*	Palvelujen ostot	-94 847	-36 525,93	-58 321,07	38,50	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-2 701,25	-1 685,75	61,60	0
*	Vuokrat	-73 558	-16 830,40	-56 727,60	22,90	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-2 595,03	-1 404,97	64,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-718 954	-402 922,61	-316 031,39	56,00	-2 921
	TOIMINTAKATE	-493 006	-358 345,65	-134 660,35	72,70	-2 921
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-493 006	-358 345,65	-134 660,35	72,70	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493 006	-358 345,65	-134 660,35	72,70	-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	1 929,79	11 570,21	14,30	0
*	Tuet ja avustukset	61 000	151 675,00	-90 675,00	248,60	31 000
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77 500	153 806,69	-76 306,69	198,50	31 000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-120 924,15	-162 821,85	42,60	82 427
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-64 595	-36 027,98	-28 567,02	55,80	17 573
*	Muut henkilösivukulut	-13 988	-4 248,86	-9 739,14	30,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 329	-161 200,99	-201 128,01	44,50	100 000
*	Palvelujen ostot	-284 691	-132 499,97	-152 191,03	46,50	-31 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 531	-15 890,96	-34 640,04	31,40	0
*	Avustukset	-2 780 000	-2 020 746,84	-759 253,16	72,70	0
*	Vuokrat	-34 201	-23 455,92	-10 745,08	68,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-94,91	94,91	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 511 752	-2 353 889,59	-1 157 862,41	67,00	69 000
	TOIMINTAKATE	-3 434 252	-2 200 082,90	-1 234 169,10	64,10	100 000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 434 252	-2 200 082,90	-1 234 169,10	64,10	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 434 252	-2 200 082,90	-1 234 169,10	64,10	100 000
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	534,40	-534,40	0,00	0
*	Maksutuotot	1 172 000	735 688,63	436 311,37	62,80	0
*	Tuet ja avustukset	8 714	8 231,47	482,53	94,50	8 228
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 180 714	744 454,50	436 259,50	63,10	8 228
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6 506 381	-4 724 159,93	-1 782 221,07	72,60	-14 258
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 331 717	-993 241,11	-338 475,89	74,60	-2 980
*	Muut henkilösivukulut	-249 336	-169 905,32	-79 430,68	68,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 087 434	-5 887 306,36	-2 200 127,64	72,80	-17 238
*	Palvelujen ostot	-1 365 812	-949 694,24	-416 117,76	69,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-65 046,74	-57 594,26	53,00	0
*	Vuokrat	-1 609 059	-1 207 116,45	-401 942,55	75,00	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11 438,44	11 298,44	8 170,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 185 086	-8 120 602,23	-3 064 483,77	72,60	-17 238
	TOIMINTAKATE	-10 004 372	-7 376 147,73	-2 628 224,27	73,70	-9 010
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 057	-25 541,91	-8 515,09	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 038 429	-7 401 689,64	-2 636 739,36	73,70	-9 010

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 038 429	-7 401 689,64	-2 636 739,36	73,70	-9 010
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	110 000	78 967,09	31 032,91	71,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110 000	78 967,09	31 032,91	71,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-692 370	-488 147,87	-204 222,13	70,50	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-262 026	-196 949,47	-65 076,53	75,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-26 831	-17 032,49	-9 798,51	63,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-981 227	-702 129,83	-279 097,17	71,60	0
*	Palvelujen ostot	-103 992	-58 550,78	-45 441,22	56,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-1 397,89	-3 102,11	31,10	0
*	Vuokrat	-36 468	-27 424,15	-9 043,85	75,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-254,15	254,15	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 126 187	-789 756,80	-336 430,20	70,10	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 016 187</b>	<b>-710 789,71</b>	<b>-305 397,29</b>	<b>69,90</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 016 187</b>	<b>-710 789,71</b>	<b>-305 397,29</b>	<b>69,90</b>	<b>0</b>
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 016 187	-710 789,71	-305 397,29	69,90	0
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	68 000	34 387,46	33 612,54	50,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	68 000	34 387,46	33 612,54	50,60	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-419 863	-246 848,65	-173 014,35	58,80	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-76 856	-47 532,96	-29 323,04	61,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 038	-8 842,24	-7 195,76	55,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-512 757	-303 223,85	-209 533,15	59,10	0
*	Palvelujen ostot	-25 442	-20 178,37	-5 263,63	79,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 610	-15 788,69	-7 821,31	66,90	0
*	Vuokrat	-75 600	-56 700,00	-18 900,00	75,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-730,04	730,04	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637 409	-396 620,95	-240 788,05	62,20	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-569 409</b>	<b>-362 233,49</b>	<b>-207 175,51</b>	<b>63,60</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-139,05	-45,95	75,20	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-569 594</b>	<b>-362 372,54</b>	<b>-207 221,46</b>	<b>63,60</b>	<b>0</b>
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-569 594	-362 372,54	-207 221,46	63,60	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	534,40	1 465,60	26,70	0
*	Maksutuotot	1 363 500	850 972,97	512 527,03	62,40	0
*	Tuet ja avustukset	69 714	159 906,47	-90 192,47	229,40	39 228
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 436 214	1 011 615,74	424 598,26	70,40	39 228
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-7 902 360	-5 580 080,60	-2 322 279,40	70,60	68 169
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 735 194	-1 273 751,52	-461 442,48	73,40	14 593
*	Muut henkilösivukulut	-306 193	-200 028,91	-106 164,09	65,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 943 747	-7 053 861,03	-2 889 885,97	70,90	82 762
*	Palvelujen ostot	-1 779 937	-1 160 923,36	-619 013,64	65,20	-31 000

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-98 124,28	-103 157,72	48,70	0
*	Avustukset	-2 780 000	-2 020 746,84	-759 253,16	72,70	0
*	Vuokrat	-1 755 328	-1 314 696,52	-440 631,48	74,90	0
*	Muut toimintakulut	-140	-12 517,54	12 377,54	8 941,10	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 460 434</b>	<b>-11 660 869,57</b>	<b>-4 799 564,43</b>	<b>70,80</b>	<b>51 762</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 024 220</b>	<b>-10 649 253,83</b>	<b>-4 374 966,17</b>	<b>70,90</b>	<b>90 990</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 242	-25 680,96	-8 561,04	75,00	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 058 462</b>	<b>-10 674 934,79</b>	<b>-4 383 527,21</b>	<b>70,90</b>	<b>90 990</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 058 462</b>	<b>-10 674 934,79</b>	<b>-4 383 527,21</b>	<b>70,90</b>	<b>90 990</b>
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	561 157	472 069,02	89 087,98	84,10	0
*	Maksutuotot	1 773 691	1 010 836,49	762 854,51	57,00	0
*	Tuet ja avustukset	616 127	1 072 414,05	-456 287,05	174,10	163 941
*	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>3 290 251</b>	<b>2 557 201,01</b>	<b>733 049,99</b>	<b>77,70</b>	<b>163 941</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-20 698 682	-15 506 922,59	-5 191 759,41	74,90	128 324
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-4 231 938	-3 115 805,87	-1 116 132,13	73,60	27 619
*	Muut henkilösivukulut	-799 177	-551 401,91	-247 775,09	69,00	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-25 729 797</b>	<b>-19 174 130,37</b>	<b>-6 555 666,63</b>	<b>74,50</b>	<b>155 943</b>
*	Palvelujen ostot	-7 283 887	-4 236 566,29	-3 047 320,71	58,20	-252 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-549 180,78	-406 470,22	57,50	0
*	Avustukset	-2 786 000	-2 020 746,84	-765 253,16	72,50	0
*	Vuokrat	-5 852 557	-4 316 928,45	-1 535 628,55	73,80	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-28 001,50	54 762,50	-104,60	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42 581 131</b>	<b>-30 325 554,23</b>	<b>-12 255 576,77</b>	<b>71,20</b>	<b>-96 700</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-39 290 880</b>	<b>-27 768 353,22</b>	<b>-11 522 526,78</b>	<b>70,70</b>	<b>67 241</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-91 467	-56 279,70	-35 187,30	61,50	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-39 382 347</b>	<b>-27 824 632,92</b>	<b>-11 557 714,08</b>	<b>70,70</b>	<b>67 241</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-39 382 347</b>	<b>-27 824 632,92</b>	<b>-11 557 714,08</b>	<b>70,70</b>	<b>67 241</b>