

| Raision kaupunki | | Toteutumavertailu ulk+sis | | | | 28.2.2021 8:21:46 |
|--------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 012021 VYÖRYTETTY 28/02/21 | | | | |
| | | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
| 3 | Sivistyslautakunta | | | | | |
| 310 | Hallintopalvelut | | | | | |
| 3110 | Hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -283 530 | -14 496,12 | -269 033,88 | 5,10 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -71 983 | -4 389,96 | -67 593,04 | 6,10 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -10 491 | -614,01 | -9 876,99 | 5,90 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -366 004 | -19 500,09 | -346 503,91 | 5,30 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -43 221 | -356,57 | -42 864,43 | 0,80 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 000 | -149,23 | -5 850,77 | 2,50 | 0 |
| * | Avustukset | -6 000 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -32 624 | -2 887,00 | -29 737,00 | 8,80 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 000 | -2,80 | -997,20 | 0,30 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -454 849 | -22 895,69 | -431 953,31 | 5,00 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -454 849 | -22 895,69 | -431 953,31 | 5,00 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | 30 | 2,46 | 27,54 | 8,20 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -454 819 | -22 893,23 | -431 925,77 | 5,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -454 819 | -22 893,23 | -431 925,77 | 5,00 | 0 |
| 3120 | Hankkeet | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 12 716,00 | -12 716,00 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 627 389 | 598 879,00 | 28 510,00 | 95,50 | 199 469 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 627 389 | 611 595,00 | 15 794,00 | 97,50 | 199 469 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -400 316 | -49 830,85 | -350 485,15 | 12,40 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -68 815 | -9 054,22 | -59 760,78 | 13,20 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -14 813 | -2 146,44 | -12 666,56 | 14,50 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -483 944 | -61 031,51 | -422 912,49 | 12,60 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -328 254 | -1 148,00 | -327 106,00 | 0,30 | -199 469 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 000 | -941,30 | -2 058,70 | 31,40 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -128,28 | 128,28 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -815 198 | -63 249,09 | -751 948,91 | 7,80 | -199 469 |
| | TOIMINTAKATE | -187 809 | 548 345,91 | -736 154,91 | -292,00 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -187 809 | 548 345,91 | -736 154,91 | -292,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -187 809 | 548 345,91 | -736 154,91 | -292,00 | 0 |
| 310 | Hallintopalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 12 716,00 | -12 716,00 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 627 389 | 598 879,00 | 28 510,00 | 95,50 | 199 469 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 627 389 | 611 595,00 | 15 794,00 | 97,50 | 199 469 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -683 846 | -64 326,97 | -619 519,03 | 9,40 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -140 798 | -13 444,18 | -127 353,82 | 9,50 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -25 304 | -2 760,45 | -22 543,55 | 10,90 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -849 948 | -80 531,60 | -769 416,40 | 9,50 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -371 475 | -1 504,57 | -369 970,43 | 0,40 | -199 469 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|---------------|--------|----------|
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 000 | -1 090,53 | -7 909,47 | 12,10 | 0 |
| * | Avustukset | -6 000 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -32 624 | -2 887,00 | -29 737,00 | 8,80 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 000 | -131,08 | -868,92 | 13,10 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 270 047 | -86 144,78 | -1 183 902,22 | 6,80 | -199 469 |
| | TOIMINTAKATE | -642 658 | 525 450,22 | -1 168 108,22 | -81,80 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | 30 | 2,46 | 27,54 | 8,20 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -642 628 | 525 452,68 | -1 168 080,68 | -81,80 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -642 628 | 525 452,68 | -1 168 080,68 | -81,80 | 0 |
| 315 | Oppilashuolto | | | | | |
| 3151 | Oppilashuolto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 15 000 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 15 000 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -527 735 | -34 034,97 | -493 700,03 | 6,40 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -95 642 | -6 320,26 | -89 321,74 | 6,60 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -19 527 | -1 439,74 | -18 087,26 | 7,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -642 904 | -41 794,97 | -601 109,03 | 6,50 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -35 127 | -8 580,76 | -26 546,24 | 24,40 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 300 | -42,53 | -3 257,47 | 1,30 | 0 |
| * | Vuokrat | -2 280 | -190,00 | -2 090,00 | 8,30 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -683 611 | -50 608,26 | -633 002,74 | 7,40 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -668 611 | -50 608,26 | -618 002,74 | 7,60 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -668 611 | -50 608,26 | -618 002,74 | 7,60 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -668 611 | -50 608,26 | -618 002,74 | 7,60 | 0 |
| 315 | Oppilashuolto YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 15 000 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 15 000 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -527 735 | -34 034,97 | -493 700,03 | 6,40 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -95 642 | -6 320,26 | -89 321,74 | 6,60 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -19 527 | -1 439,74 | -18 087,26 | 7,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -642 904 | -41 794,97 | -601 109,03 | 6,50 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -35 127 | -8 580,76 | -26 546,24 | 24,40 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 300 | -42,53 | -3 257,47 | 1,30 | 0 |
| * | Vuokrat | -2 280 | -190,00 | -2 090,00 | 8,30 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -683 611 | -50 608,26 | -633 002,74 | 7,40 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -668 611 | -50 608,26 | -618 002,74 | 7,60 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -668 611 | -50 608,26 | -618 002,74 | 7,60 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -668 611 | -50 608,26 | -618 002,74 | 7,60 | 0 |
| 320 | Lukio | | | | | |
| 3210 | Lukio | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 100 000 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 30 000 | 20 378,00 | 9 622,00 | 67,90 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 59 024 | 65 560,00 | -6 536,00 | 111,10 | 36 074 |
| * | Vuokratuotot | 18 000 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------|---------|
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 207 024 | 85 938,00 | 121 086,00 | 41,50 | 36 074 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1 724 439 | -129 522,17 | -1 594 916,83 | 7,50 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -320 425 | -23 191,91 | -297 233,09 | 7,20 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -64 101 | -5 515,66 | -58 585,34 | 8,60 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2 108 965 | -158 229,74 | -1 950 735,26 | 7,50 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -438 848 | -34 276,68 | -404 571,32 | 7,80 | -36 074 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -192 500 | -1 765,92 | -190 734,08 | 0,90 | 0 |
| * | Vuokrat | -551 637 | -45 191,00 | -506 446,00 | 8,20 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 400 | -122,55 | -1 277,45 | 8,80 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 293 350 | -239 585,89 | -3 053 764,11 | 7,30 | -36 074 |
| | TOIMINTAKATE | -3 086 326 | -153 647,89 | -2 932 678,11 | 5,00 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -834 | -69,58 | -764,42 | 8,30 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3 087 160 | -153 717,47 | -2 933 442,53 | 5,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 087 160 | -153 717,47 | -2 933 442,53 | 5,00 | 0 |
| 320 | Lukio YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 100 000 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 30 000 | 20 378,00 | 9 622,00 | 67,90 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 59 024 | 65 560,00 | -6 536,00 | 111,10 | 36 074 |
| * | Vuokratuotot | 18 000 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 207 024 | 85 938,00 | 121 086,00 | 41,50 | 36 074 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1 724 439 | -129 522,17 | -1 594 916,83 | 7,50 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -320 425 | -23 191,91 | -297 233,09 | 7,20 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -64 101 | -5 515,66 | -58 585,34 | 8,60 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2 108 965 | -158 229,74 | -1 950 735,26 | 7,50 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -438 848 | -34 276,68 | -404 571,32 | 7,80 | -36 074 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -192 500 | -1 765,92 | -190 734,08 | 0,90 | 0 |
| * | Vuokrat | -551 637 | -45 191,00 | -506 446,00 | 8,20 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 400 | -122,55 | -1 277,45 | 8,80 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 293 350 | -239 585,89 | -3 053 764,11 | 7,30 | -36 074 |
| | TOIMINTAKATE | -3 086 326 | -153 647,89 | -2 932 678,11 | 5,00 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -834 | -69,58 | -764,42 | 8,30 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3 087 160 | -153 717,47 | -2 933 442,53 | 5,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 087 160 | -153 717,47 | -2 933 442,53 | 5,00 | 0 |
| 330 | Perusopetus | | | | | |
| 3310 | Peruskoulut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 469 000 | 56 805,00 | 412 195,00 | 12,10 | 0 |
| * | Maksutuotot | 175 000 | 20 650,00 | 154 350,00 | 11,80 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 2 257,35 | -2 257,35 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 18 250 | 0,00 | 18 250,00 | 0,00 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 2 276 | 0,00 | 2 276,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 664 526 | 79 712,35 | 584 813,65 | 12,00 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -9 973 279 | -777 752,39 | -9 195 526,61 | 7,80 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -1 887 374 | -141 963,54 | -1 745 410,46 | 7,50 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -370 587 | -33 285,83 | -337 301,17 | 9,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -12 231 240 | -953 001,76 | -11 278 238,24 | 7,80 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -4 185 628 | -310 997,20 | -3 874 630,80 | 7,40 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------|---|
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -692 521 | -25 928,48 | -666 592,52 | 3,70 | 0 |
| * | Vuokrat | -3 546 772 | -291 797,27 | -3 254 974,73 | 8,20 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -16 400 | -1 818,37 | -14 581,63 | 11,10 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -20 672 561 | -1 583 543,08 | -19 089 017,92 | 7,70 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -20 008 035 | -1 503 830,73 | -18 504 204,27 | 7,50 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -6 028 | -1 412,54 | -4 615,46 | 23,40 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -20 014 063 | -1 505 243,27 | -18 508 819,73 | 7,50 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -20 014 063 | -1 505 243,27 | -18 508 819,73 | 7,50 | 0 |
| 3320 | Harjaantumisopetus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -472 393 | -42 644,19 | -429 748,81 | 9,00 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -85 510 | -7 785,10 | -77 724,90 | 9,10 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -17 479 | -1 830,69 | -15 648,31 | 10,50 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -575 382 | -52 259,98 | -523 122,02 | 9,10 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -137 332 | -12 631,11 | -124 700,89 | 9,20 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 450 | -602,35 | -8 847,65 | 6,40 | 0 |
| * | Vuokrat | -34 818 | -2 901,00 | -31 917,00 | 8,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -89,47 | 89,47 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -756 982 | -68 483,91 | -688 498,09 | 9,00 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -756 982 | -68 483,91 | -688 498,09 | 9,00 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -756 982 | -68 483,91 | -688 498,09 | 9,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -756 982 | -68 483,91 | -688 498,09 | 9,00 | 0 |
| 330 | Perusopetus YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 469 000 | 56 805,00 | 412 195,00 | 12,10 | 0 |
| * | Maksutuotot | 175 000 | 20 650,00 | 154 350,00 | 11,80 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 2 257,35 | -2 257,35 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 18 250 | 0,00 | 18 250,00 | 0,00 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 2 276 | 0,00 | 2 276,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 664 526 | 79 712,35 | 584 813,65 | 12,00 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -10 445 672 | -820 396,58 | -9 625 275,42 | 7,90 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -1 972 884 | -149 748,64 | -1 823 135,36 | 7,60 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -388 066 | -35 116,52 | -352 949,48 | 9,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -12 806 622 | -1 005 261,74 | -11 801 360,26 | 7,80 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -4 322 960 | -323 628,31 | -3 999 331,69 | 7,50 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -701 971 | -26 530,83 | -675 440,17 | 3,80 | 0 |
| * | Vuokrat | -3 581 590 | -294 698,27 | -3 286 891,73 | 8,20 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -16 400 | -1 907,84 | -14 492,16 | 11,60 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -21 429 543 | -1 652 026,99 | -19 777 516,01 | 7,70 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -20 765 017 | -1 572 314,64 | -19 192 702,36 | 7,60 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -6 028 | -1 412,54 | -4 615,46 | 23,40 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -20 771 045 | -1 573 727,18 | -19 197 317,82 | 7,60 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -20 771 045 | -1 573 727,18 | -19 197 317,82 | 7,60 | 0 |
| 335 | Raisio-opisto | | | | | |
| 3351 | Raisio-opiston hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 900 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|------------|-------------|--------|---------|
| * | Tuet ja avustukset | 15 880 | 19 725,00 | -3 845,00 | 124,20 | 15 880 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 16 780 | 19 725,00 | -2 945,00 | 117,60 | 15 880 |
| | | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -91 989 | -7 138,39 | -84 850,61 | 7,80 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -27 554 | -2 159,38 | -25 394,62 | 7,80 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3 404 | -301,97 | -3 102,03 | 8,90 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -122 947 | -9 599,74 | -113 347,26 | 7,80 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -43 766 | -531,62 | -43 234,38 | 1,20 | -15 880 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 900 | 0,00 | -2 900,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -1 000 | -83,34 | -916,66 | 8,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 000 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -171 613 | -10 214,70 | -161 398,30 | 6,00 | -15 880 |
| | | | | | | |
| | TOIMINTAKATE | -154 833 | 9 510,30 | -164 343,30 | -6,10 | 0 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -154 833 | 9 510,30 | -164 343,30 | -6,10 | 0 |
| | | | | | | |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -154 833 | 9 510,30 | -164 343,30 | -6,10 | 0 |
| 3352 | Raisio-opiston opetus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Maksutuotot | 205 191 | -56,10 | 205 247,10 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 205 191 | -56,10 | 205 247,10 | 0,00 | 0 |
| | | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -351 705 | -6 740,02 | -344 964,98 | 1,90 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -64 239 | -1 452,45 | -62 786,55 | 2,30 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13 010 | -277,16 | -12 732,84 | 2,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -428 954 | -8 469,63 | -420 484,37 | 2,00 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -36 658 | -400,78 | -36 257,22 | 1,10 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 700 | -160,36 | -4 539,64 | 3,40 | 0 |
| * | Vuokrat | -71 800 | -900,00 | -70 900,00 | 1,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -3 000 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -545 112 | -9 930,77 | -535 181,23 | 1,80 | 0 |
| | | | | | | |
| | TOIMINTAKATE | -339 921 | -9 986,87 | -329 934,13 | 2,90 | 0 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -339 921 | -9 986,87 | -329 934,13 | 2,90 | 0 |
| | | | | | | |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -339 921 | -9 986,87 | -329 934,13 | 2,90 | 0 |
| 335 | Raisio-opisto YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 900 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 205 191 | -56,10 | 205 247,10 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 15 880 | 19 725,00 | -3 845,00 | 124,20 | 15 880 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 221 971 | 19 668,90 | 202 302,10 | 8,90 | 15 880 |
| | | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -443 694 | -13 878,41 | -429 815,59 | 3,10 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -91 793 | -3 611,83 | -88 181,17 | 3,90 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -16 414 | -579,13 | -15 834,87 | 3,50 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -551 901 | -18 069,37 | -533 831,63 | 3,30 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -80 424 | -932,40 | -79 491,60 | 1,20 | -15 880 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 600 | -160,36 | -7 439,64 | 2,10 | 0 |
| * | Vuokrat | -72 800 | -983,34 | -71 816,66 | 1,40 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -4 000 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -716 725 | -20 145,47 | -696 579,53 | 2,80 | -15 880 |
| | | | | | | |
| | TOIMINTAKATE | -494 754 | -476,57 | -494 277,43 | 0,10 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|---------|
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -494 754 | -476,57 | -494 277,43 | 0,10 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -494 754 | -476,57 | -494 277,43 | 0,10 | 0 |
| 340 | Varhaiskasvatus | | | | | |
| 3410 | Hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 2 000 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 10 000 | 987,80 | 9 012,20 | 9,90 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 311 184 | 296 184,00 | 15 000,00 | 95,20 | 49 784 |
| * | Muut toimintatuotot | 1 000 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 324 184 | 297 171,80 | 27 012,20 | 91,70 | 49 784 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -619 536 | -45 933,57 | -573 602,43 | 7,40 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -127 420 | -9 950,53 | -117 469,47 | 7,80 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -22 922 | -1 970,75 | -20 951,25 | 8,60 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -769 878 | -57 854,85 | -712 023,15 | 7,50 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1 813 040 | -159 432,75 | -1 653 607,25 | 8,80 | -49 784 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -48 000 | -1 197,04 | -46 802,96 | 2,50 | 0 |
| * | Avustukset | -1 275 000 | -86 590,59 | -1 188 409,41 | 6,80 | 0 |
| * | Vuokrat | -18 929 | -1 827,66 | -17 101,34 | 9,70 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -92,03 | 92,03 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 924 847 | -306 994,92 | -3 617 852,08 | 7,80 | -49 784 |
| | TOIMINTAKATE | -3 600 663 | -9 823,12 | -3 590 839,88 | 0,30 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3 600 663 | -9 823,12 | -3 590 839,88 | 0,30 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 600 663 | -9 823,12 | -3 590 839,88 | 0,30 | 0 |
| 3420 | Päiväkotihoido | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 69 000 | 838,36 | 68 161,64 | 1,20 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1 093 753 | 118 419,81 | 975 333,19 | 10,80 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 486 | 3 921,91 | -3 435,91 | 807,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 163 239 | 123 180,08 | 1 040 058,92 | 10,60 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -6 616 995 | -530 969,15 | -6 086 025,85 | 8,00 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -1 342 302 | -110 771,48 | -1 231 530,52 | 8,30 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -246 363 | -23 131,15 | -223 231,85 | 9,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -8 205 660 | -664 871,78 | -7 540 788,22 | 8,10 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -1 485 980 | -109 666,17 | -1 376 313,83 | 7,40 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -98 907 | -11 729,69 | -87 177,31 | 11,90 | 0 |
| * | Vuokrat | -1 634 325 | -135 471,20 | -1 498 853,80 | 8,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -140 | -1 493,03 | 1 353,03 | 1 066,50 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 425 012 | -923 231,87 | -10 501 780,13 | 8,10 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -10 261 773 | -800 051,79 | -9 461 721,21 | 7,80 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -28 118 | -2 343,09 | -25 774,91 | 8,30 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -10 289 891 | -802 394,88 | -9 487 496,12 | 7,80 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -10 289 891 | -802 394,88 | -9 487 496,12 | 7,80 | 0 |
| 3430 | Perhepäivähoito | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Maksutuotot | 100 700 | 11 119,74 | 89 580,26 | 11,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 100 700 | 11 119,74 | 89 580,26 | 11,00 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -578 880 | -47 957,00 | -530 923,00 | 8,30 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -254 254 | -20 513,98 | -233 740,02 | 8,10 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -21 715 | -1 918,36 | -19 796,64 | 8,80 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -854 849 | -70 389,34 | -784 459,66 | 8,20 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -98 018 | -1 456,14 | -96 561,86 | 1,50 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 200 | -143,55 | -7 056,45 | 2,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -35 434 | -2 953,00 | -32 481,00 | 8,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -33,04 | 33,04 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -995 501 | -74 975,07 | -920 525,93 | 7,50 | 0 |
| | | | | | | |
| | TOIMINTAKATE | -894 801 | -63 855,33 | -830 945,67 | 7,10 | 0 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -894 801 | -63 855,33 | -830 945,67 | 7,10 | 0 |
| | | | | | | |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -894 801 | -63 855,33 | -830 945,67 | 7,10 | 0 |
| 3440 | Ryhmäperhepäivähoito | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Maksutuotot | 72 000 | 5 474,09 | 66 525,91 | 7,60 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 72 000 | 5 474,09 | 66 525,91 | 7,60 | 0 |
| | | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -362 219 | -24 178,22 | -338 040,78 | 6,70 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -66 285 | -4 572,12 | -61 712,88 | 6,90 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13 403 | -1 033,36 | -12 369,64 | 7,70 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -441 907 | -29 783,70 | -412 123,30 | 6,70 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -38 417 | -2 620,40 | -35 796,60 | 6,80 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -24 490 | -1 314,28 | -23 175,72 | 5,40 | 0 |
| * | Vuokrat | -70 452 | -5 871,00 | -64 581,00 | 8,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -74,76 | 74,76 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -575 266 | -39 664,14 | -535 601,86 | 6,90 | 0 |
| | | | | | | |
| | TOIMINTAKATE | -503 266 | -34 190,05 | -469 075,95 | 6,80 | 0 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -185 | -15,45 | -169,55 | 8,40 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -503 451 | -34 205,50 | -469 245,50 | 6,80 | 0 |
| | | | | | | |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -503 451 | -34 205,50 | -469 245,50 | 6,80 | 0 |
| 340 | Varhaiskasvatus YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 71 000 | 838,36 | 70 161,64 | 1,20 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1 276 453 | 136 001,44 | 1 140 451,56 | 10,70 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 311 670 | 300 105,91 | 11 564,09 | 96,30 | 49 784 |
| * | Muut toimintatuotot | 1 000 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 660 123 | 436 945,71 | 1 223 177,29 | 26,30 | 49 784 |
| | | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -8 177 630 | -649 037,94 | -7 528 592,06 | 7,90 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -1 790 261 | -145 808,11 | -1 644 452,89 | 8,10 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -304 403 | -28 053,62 | -276 349,38 | 9,20 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -10 272 294 | -822 899,67 | -9 449 394,33 | 8,00 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -3 435 455 | -273 175,46 | -3 162 279,54 | 8,00 | -49 784 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -178 597 | -14 384,56 | -164 212,44 | 8,10 | 0 |
| * | Avustukset | -1 275 000 | -86 590,59 | -1 188 409,41 | 6,80 | 0 |
| * | Vuokrat | -1 759 140 | -146 122,86 | -1 613 017,14 | 8,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -140 | -1 692,86 | 1 552,86 | 1 209,20 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -16 920 626 | -1 344 866,00 | -15 575 760,00 | 7,90 | -49 784 |
| | | | | | | |
| | TOIMINTAKATE | -15 260 503 | -907 920,29 | -14 352 582,71 | 5,90 | 0 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -28 303 | -2 358,54 | -25 944,46 | 8,30 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -15 288 806 | -910 278,83 | -14 378 527,17 | 6,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -15 288 806 | -910 278,83 | -14 378 527,17 | 6,00 | 0 |
| 3 | Sivistyslautakunta YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 655 900 | 70 359,36 | 585 540,64 | 10,70 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1 686 644 | 176 973,34 | 1 509 670,66 | 10,50 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1 013 963 | 986 527,26 | 27 435,74 | 97,30 | 301 207 |
| * | Vuokratuotot | 36 250 | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 3 276 | 0,00 | 3 276,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 396 033 | 1 233 859,96 | 2 162 173,04 | 36,30 | 301 207 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -22 003 016 | -1 711 197,04 | -20 291 818,96 | 7,80 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -4 411 803 | -342 124,93 | -4 069 678,07 | 7,80 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -817 815 | -73 465,12 | -744 349,88 | 9,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -27 232 634 | -2 126 787,09 | -25 105 846,91 | 7,80 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -8 684 289 | -642 098,18 | -8 042 190,82 | 7,40 | -301 207 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 092 968 | -43 974,73 | -1 048 993,27 | 4,00 | 0 |
| * | Avustukset | -1 281 000 | -86 590,59 | -1 194 409,41 | 6,80 | 0 |
| * | Vuokrat | -6 000 071 | -490 072,47 | -5 509 998,53 | 8,20 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -22 940 | -3 854,33 | -19 085,67 | 16,80 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -44 313 902 | -3 393 377,39 | -40 920 524,61 | 7,70 | -301 207 |
| | TOIMINTAKATE | -40 917 869 | -2 159 517,43 | -38 758 351,57 | 5,30 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -35 135 | -3 838,20 | -31 296,80 | 10,90 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -40 953 004 | -2 163 355,63 | -38 789 648,37 | 5,30 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -40 953 004 | -2 163 355,63 | -38 789 648,37 | 5,30 | 0 |