

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				31.3.2021 8:37:32
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 022021 VYÖRYTETTY 31/03/21				
		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>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-29 528,27	-254 001,73	10,40	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-71 983	-8 872,74	-63 110,26	12,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-1 250,71	-9 240,29	11,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-39 651,72	-326 352,28	10,80	0
*	Palvelujen ostot	-43 221	-1 377,65	-41 843,35	3,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-278,23	-5 721,77	4,60	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-5 606,00	-27 018,00	17,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-5,60	-994,40	0,60	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-454 849</b>	<b>-46 919,20</b>	<b>-407 929,80</b>	<b>10,30</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-454 849</b>	<b>-46 919,20</b>	<b>-407 929,80</b>	<b>10,30</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	4,92	25,08	16,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-454 819</b>	<b>-46 914,28</b>	<b>-407 904,72</b>	<b>10,30</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-454 819</b>	<b>-46 914,28</b>	<b>-407 904,72</b>	<b>10,30</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>627 389</b>	<b>611 595,00</b>	<b>15 794,00</b>	<b>97,50</b>	<b>199 469</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-103 407,78	-296 908,22	25,80	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-68 815	-18 815,88	-49 999,12	27,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-4 460,92	-10 352,08	30,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-126 684,58	-357 259,42	26,20	0
*	Palvelujen ostot	-328 254	-13 077,79	-315 176,21	4,00	-199 469
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-1 618,41	-1 381,59	53,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-239,07	239,07	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-815 198</b>	<b>-141 619,85</b>	<b>-673 578,15</b>	<b>17,40</b>	<b>-199 469</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-187 809</b>	<b>469 975,15</b>	<b>-657 784,15</b>	<b>-250,20</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-187 809</b>	<b>469 975,15</b>	<b>-657 784,15</b>	<b>-250,20</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-187 809</b>	<b>469 975,15</b>	<b>-657 784,15</b>	<b>-250,20</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>627 389</b>	<b>611 595,00</b>	<b>15 794,00</b>	<b>97,50</b>	<b>199 469</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-132 936,05	-550 909,95	19,40	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-140 798	-27 688,62	-113 109,38	19,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-5 711,63	-19 592,37	22,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-166 336,30	-683 611,70	19,60	0
*	Palvelujen ostot	-371 475	-14 455,44	-357 019,56	3,90	-199 469

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-1 896,64	-7 103,36	21,10	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-5 606,00	-27 018,00	17,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-244,67	-755,33	24,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 270 047	-188 539,05	-1 081 507,95	14,80	-199 469
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-642 658</b>	<b>423 055,95</b>	<b>-1 065 713,95</b>	<b>-65,80</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	4,92	25,08	16,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-642 628</b>	<b>423 060,87</b>	<b>-1 065 688,87</b>	<b>-65,80</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-642 628</b>	<b>423 060,87</b>	<b>-1 065 688,87</b>	<b>-65,80</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>3151</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-67 994,57	-459 740,43	12,90	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95 642	-12 627,49	-83 014,51	13,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-2 876,25	-16 650,75	14,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-83 498,31	-559 405,69	13,00	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-13 140,84	-21 986,16	37,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-1 910,00	-1 390,00	57,90	0
*	Vuokrat	-2 280	-380,00	-1 900,00	16,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-98 929,15	-584 681,85	14,50	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-668 611</b>	<b>-98 929,15</b>	<b>-569 681,85</b>	<b>14,80</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-668 611</b>	<b>-98 929,15</b>	<b>-569 681,85</b>	<b>14,80</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-668 611</b>	<b>-98 929,15</b>	<b>-569 681,85</b>	<b>14,80</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-67 994,57	-459 740,43	12,90	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95 642	-12 627,49	-83 014,51	13,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-2 876,25	-16 650,75	14,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-83 498,31	-559 405,69	13,00	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-13 140,84	-21 986,16	37,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-1 910,00	-1 390,00	57,90	0
*	Vuokrat	-2 280	-380,00	-1 900,00	16,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-98 929,15	-584 681,85	14,50	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-668 611</b>	<b>-98 929,15</b>	<b>-569 681,85</b>	<b>14,80</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-668 611</b>	<b>-98 929,15</b>	<b>-569 681,85</b>	<b>14,80</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-668 611</b>	<b>-98 929,15</b>	<b>-569 681,85</b>	<b>14,80</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Lukio</b>					
<b>3210</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	20 546,00	9 454,00	68,50	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	86 106,00	120 918,00	41,60	36 074
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-268 329,40	-1 456 109,60	15,60	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-320 425	-47 932,54	-272 492,46	15,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-11 418,64	-52 682,36	17,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-327 680,58	-1 781 284,42	15,50	0
*	Palvelujen ostot	-438 848	-48 482,62	-390 365,38	11,00	-36 074
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-2 764,24	-189 735,76	1,40	0
*	Vuokrat	-551 637	-90 382,00	-461 255,00	16,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-227,09	-1 172,91	16,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 293 350	-469 536,53	-2 823 813,47	14,30	-36 074
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 086 326</b>	<b>-383 430,53</b>	<b>-2 702 895,47</b>	<b>12,40</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-139,16	-694,84	16,70	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-383 569,69</b>	<b>-2 703 590,31</b>	<b>12,40</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-383 569,69</b>	<b>-2 703 590,31</b>	<b>12,40</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	20 546,00	9 454,00	68,50	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	86 106,00	120 918,00	41,60	36 074
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-268 329,40	-1 456 109,60	15,60	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-320 425	-47 932,54	-272 492,46	15,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-11 418,64	-52 682,36	17,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-327 680,58	-1 781 284,42	15,50	0
*	Palvelujen ostot	-438 848	-48 482,62	-390 365,38	11,00	-36 074
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-2 764,24	-189 735,76	1,40	0
*	Vuokrat	-551 637	-90 382,00	-461 255,00	16,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-227,09	-1 172,91	16,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 293 350	-469 536,53	-2 823 813,47	14,30	-36 074
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 086 326</b>	<b>-383 430,53</b>	<b>-2 702 895,47</b>	<b>12,40</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-139,16	-694,84	16,70	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-383 569,69</b>	<b>-2 703 590,31</b>	<b>12,40</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-383 569,69</b>	<b>-2 703 590,31</b>	<b>12,40</b>	<b>0</b>
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	109 233,00	359 767,00	23,30	0
*	Maksutuotot	175 000	40 370,00	134 630,00	23,10	0
*	Tuet ja avustukset	0	5 395,48	-5 395,48	0,00	0
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	269,27	2 006,73	11,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 526	155 267,75	509 258,25	23,40	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9 973 279	-1 578 380,52	-8 394 898,48	15,80	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 887 374	-287 573,32	-1 599 800,68	15,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-85 247,25	-285 339,75	23,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 231 240	-1 951 201,09	-10 280 038,91	16,00	0
*	Palvelujen ostot	-4 185 628	-581 908,40	-3 603 719,60	13,90	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-38 117,66	-654 403,34	5,50	0
*	Vuokrat	-3 546 772	-583 387,47	-2 963 384,53	16,40	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-3 466,32	-12 933,68	21,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 672 561	-3 158 080,94	-17 514 480,06	15,30	0
	TOIMINTAKATE	-20 008 035	-3 002 813,19	-17 005 221,81	15,00	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-2 825,08	-3 202,92	46,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 014 063	-3 005 638,27	-17 008 424,73	15,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 014 063	-3 005 638,27	-17 008 424,73	15,00	0
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-84 637,05	-387 755,95	17,90	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-85 510	-15 550,31	-69 959,69	18,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-3 615,36	-13 863,64	20,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-103 802,72	-471 579,28	18,00	0
*	Palvelujen ostot	-137 332	-21 617,72	-115 714,28	15,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-674,42	-8 775,58	7,10	0
*	Vuokrat	-34 818	-5 802,00	-29 016,00	16,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-200,38	200,38	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-756 982	-132 097,24	-624 884,76	17,50	0
	TOIMINTAKATE	-756 982	-132 097,24	-624 884,76	17,50	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-756 982	-132 097,24	-624 884,76	17,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-756 982	-132 097,24	-624 884,76	17,50	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	109 233,00	359 767,00	23,30	0
*	Maksutuotot	175 000	40 370,00	134 630,00	23,10	0
*	Tuet ja avustukset	0	5 395,48	-5 395,48	0,00	0
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	269,27	2 006,73	11,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	664 526	155 267,75	509 258,25	23,40	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-10 445 672	-1 663 017,57	-8 782 654,43	15,90	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 972 884	-303 123,63	-1 669 760,37	15,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-88 862,61	-299 203,39	22,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 806 622	-2 055 003,81	-10 751 618,19	16,00	0
*	Palvelujen ostot	-4 322 960	-603 526,12	-3 719 433,88	14,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-38 792,08	-663 178,92	5,50	0
*	Vuokrat	-3 581 590	-589 189,47	-2 992 400,53	16,50	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-3 666,70	-12 733,30	22,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 429 543	-3 290 178,18	-18 139 364,82	15,40	0
	TOIMINTAKATE	-20 765 017	-3 134 910,43	-17 630 106,57	15,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-2 825,08	-3 202,92	46,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 771 045	-3 137 735,51	-17 633 309,49	15,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 771 045	-3 137 735,51	-17 633 309,49	15,10	0
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>3351</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-14 276,78	-77 712,22	15,50	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-27 554	-4 318,77	-23 235,23	15,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-603,94	-2 800,06	17,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-19 199,49	-103 747,51	15,60	0
*	Palvelujen ostot	-43 766	-2 614,75	-41 151,25	6,00	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-73,78	-2 826,22	2,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-166,68	-833,32	16,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-171 613	-22 054,70	-149 558,30	12,90	-15 880
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-154 833</b>	<b>-2 329,70</b>	<b>-152 503,30</b>	<b>1,50</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-154 833	-2 329,70	-152 503,30	1,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154 833	-2 329,70	-152 503,30	1,50	0
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205 191	-75,10	205 266,10	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	-75,10	205 266,10	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-21 858,89	-329 846,11	6,20	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-64 239	-4 344,50	-59 894,50	6,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-896,48	-12 113,52	6,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-27 099,87	-401 854,13	6,30	0
*	Palvelujen ostot	-36 658	-560,61	-36 097,39	1,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-360,72	-4 339,28	7,70	0
*	Vuokrat	-71 800	-1 800,00	-70 000,00	2,50	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-545 112	-29 821,20	-515 290,80	5,50	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-339 921</b>	<b>-29 896,30</b>	<b>-310 024,70</b>	<b>8,80</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-339 921	-29 896,30	-310 024,70	8,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 921	-29 896,30	-310 024,70	8,80	0
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	-75,10	205 266,10	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	15 880	19 725,00	-3 845,00	124,20	15 880
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	221 971	19 649,90	202 321,10	8,90	15 880
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-36 135,67	-407 558,33	8,10	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-91 793	-8 663,27	-83 129,73	9,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-1 500,42	-14 913,58	9,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-46 299,36	-505 601,64	8,40	0
*	Palvelujen ostot	-80 424	-3 175,36	-77 248,64	3,90	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-434,50	-7 165,50	5,70	0
*	Vuokrat	-72 800	-1 966,68	-70 833,32	2,70	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716 725	-51 875,90	-664 849,10	7,20	-15 880
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-494 754</b>	<b>-32 226,00</b>	<b>-462 528,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>

	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-494 754	-32 226,00	-462 528,00	6,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-494 754	-32 226,00	-462 528,00	6,50	0
<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	10 000	1 615,60	8 384,40	16,20	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	297 799,60	26 384,40	91,90	49 784
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-92 557,04	-526 978,96	14,90	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-127 420	-20 062,01	-107 357,99	15,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-3 974,63	-18 947,37	17,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-116 593,68	-653 284,32	15,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 813 040	-318 715,85	-1 494 324,15	17,60	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-1 978,94	-46 021,06	4,10	0
*	Avustukset	-1 275 000	-186 445,79	-1 088 554,21	14,60	0
*	Vuokrat	-18 929	-3 685,35	-15 243,65	19,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-152,21	152,21	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 924 847	-627 571,82	-3 297 275,18	16,00	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 600 663	-329 772,22	-3 270 890,78	9,20	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 600 663	-329 772,22	-3 270 890,78	9,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 600 663	-329 772,22	-3 270 890,78	9,20	0
<b>3420</b>	<b>Päivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	69 000	2 582,70	66 417,30	3,70	0
*	Maksutuotot	1 093 753	229 216,97	864 536,03	21,00	0
*	Tuet ja avustukset	486	10 281,38	-9 795,38	2 115,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 163 239	242 081,05	921 157,95	20,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6 616 995	-1 059 036,79	-5 557 958,21	16,00	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 342 302	-221 747,88	-1 120 554,12	16,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-46 182,46	-200 180,54	18,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 205 660	-1 326 967,13	-6 878 692,87	16,20	0
*	Palvelujen ostot	-1 485 980	-207 539,62	-1 278 440,38	14,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-18 508,28	-80 398,72	18,70	0
*	Vuokrat	-1 634 325	-271 957,35	-1 362 367,65	16,60	0
*	Muut toimintakulut	-140	-2 980,61	2 840,61	2 129,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 425 012	-1 827 952,99	-9 597 059,01	16,00	0
	TOIMINTAKATE	-10 261 773	-1 585 871,94	-8 675 901,06	15,50	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 118	-4 686,18	-23 431,82	16,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 289 891	-1 590 558,12	-8 699 332,88	15,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 289 891	-1 590 558,12	-8 699 332,88	15,50	0
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	100 700	21 976,49	78 723,51	21,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	21 976,49	78 723,51	21,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-100 143,10	-478 736,90	17,30	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-254 254	-41 949,84	-212 304,16	16,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-4 039,66	-17 675,34	18,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-146 132,60	-708 716,40	17,10	0
*	Palvelujen ostot	-98 018	-7 313,87	-90 704,13	7,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-1 208,41	-5 991,59	16,80	0
*	Vuokrat	-35 434	-5 906,00	-29 528,00	16,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-70,14	70,14	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-995 501</b>	<b>-160 631,02</b>	<b>-834 869,98</b>	<b>16,10</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-894 801</b>	<b>-138 654,53</b>	<b>-756 146,47</b>	<b>15,50</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-894 801</b>	<b>-138 654,53</b>	<b>-756 146,47</b>	<b>15,50</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-894 801</b>	<b>-138 654,53</b>	<b>-756 146,47</b>	<b>15,50</b>	<b>0</b>
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	72 000	10 653,09	61 346,91	14,80	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 000</b>	<b>10 653,09</b>	<b>61 346,91</b>	<b>14,80</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-50 757,82	-311 461,18	14,00	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-66 285	-9 550,53	-56 734,47	14,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-2 166,00	-11 237,00	16,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-62 474,35	-379 432,65	14,10	0
*	Palvelujen ostot	-38 417	-4 815,02	-33 601,98	12,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-3 230,88	-21 259,12	13,20	0
*	Vuokrat	-70 452	-11 742,00	-58 710,00	16,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-141,99	141,99	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-575 266</b>	<b>-82 404,24</b>	<b>-492 861,76</b>	<b>14,30</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-503 266</b>	<b>-71 751,15</b>	<b>-431 514,85</b>	<b>14,30</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-30,90	-154,10	16,70	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-503 451</b>	<b>-71 782,05</b>	<b>-431 668,95</b>	<b>14,30</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-503 451</b>	<b>-71 782,05</b>	<b>-431 668,95</b>	<b>14,30</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	71 000	2 582,70	68 417,30	3,60	0
*	Maksutuotot	1 276 453	263 462,15	1 012 990,85	20,60	0
*	Tuet ja avustukset	311 670	306 465,38	5 204,62	98,30	49 784
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 660 123</b>	<b>572 510,23</b>	<b>1 087 612,77</b>	<b>34,50</b>	<b>49 784</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8 177 630	-1 302 494,75	-6 875 135,25	15,90	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 790 261	-293 310,26	-1 496 950,74	16,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-56 362,75	-248 040,25	18,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 272 294	-1 652 167,76	-8 620 126,24	16,10	0
*	Palvelujen ostot	-3 435 455	-538 384,36	-2 897 070,64	15,70	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-24 926,51	-153 670,49	14,00	0
*	Avustukset	-1 275 000	-186 445,79	-1 088 554,21	14,60	0
*	Vuokrat	-1 759 140	-293 290,70	-1 465 849,30	16,70	0
*	Muut toimintakulut	-140	-3 344,95	3 204,95	2 389,30	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 920 626</b>	<b>-2 698 560,07</b>	<b>-14 222 065,93</b>	<b>15,90</b>	<b>-49 784</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 260 503</b>	<b>-2 126 049,84</b>	<b>-13 134 453,16</b>	<b>13,90</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 303	-4 717,08	-23 585,92	16,70	0

	TILIKAUDEN TULOS	-15 288 806	-2 130 766,92	-13 158 039,08	13,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 288 806	-2 130 766,92	-13 158 039,08	13,90	0
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	655 900	124 531,70	531 368,30	19,00	0
*	Maksutuotot	1 686 644	324 303,05	1 362 340,95	19,20	0
*	Tuet ja avustukset	1 013 963	996 024,86	17 938,14	98,20	301 207
*	Vuokratuotot	36 250	0,00	36 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	3 276	269,27	3 006,73	8,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 396 033	1 445 128,88	1 950 904,12	42,60	301 207
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22 003 016	-3 470 908,01	-18 532 107,99	15,80	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-4 411 803	-693 345,81	-3 718 457,19	15,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-166 732,30	-651 082,70	20,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 232 634	-4 330 986,12	-22 901 647,88	15,90	0
*	Palvelujen ostot	-8 684 289	-1 221 164,74	-7 463 124,26	14,10	-301 207
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-70 723,97	-1 022 244,03	6,50	0
*	Avustukset	-1 281 000	-186 445,79	-1 094 554,21	14,60	0
*	Vuokrat	-6 000 071	-980 814,85	-5 019 256,15	16,30	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-7 483,41	-15 456,59	32,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 313 902	-6 797 618,88	-37 516 283,12	15,30	-301 207
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 917 869</b>	<b>-5 352 490,00</b>	<b>-35 565 379,00</b>	<b>13,10</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-35 135	-7 676,40	-27 458,60	21,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-40 953 004	-5 360 166,40	-35 592 837,60	13,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 953 004	-5 360 166,40	-35 592 837,60	13,10	0