

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				31.5.2021 8:45:52
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 042021 VYÖRYTETTY 31/05/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
<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	-59 173,18	-224 356,82	20,90	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-71 983	-17 765,69	-54 217,31	24,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-2 506,35	-7 984,65	23,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-79 445,22	-286 558,78	21,70	0
*	Palvelujen ostot	-43 221	-6 360,85	-36 860,15	14,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-899,24	-5 100,76	15,00	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-11 257,30	-21 366,70	34,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-11,20	-988,80	1,10	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-454 849</b>	<b>-97 973,81</b>	<b>-356 875,19</b>	<b>21,50</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-454 849</b>	<b>-97 973,81</b>	<b>-356 875,19</b>	<b>21,50</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>-454 819</b>	<b>-97 963,97</b>	<b>-356 855,03</b>	<b>21,50</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-454 819</b>	<b>-97 963,97</b>	<b>-356 855,03</b>	<b>21,50</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	649 069	750 879,00	-101 810,00	115,70	221 149
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>649 069</b>	<b>763 595,00</b>	<b>-114 526,00</b>	<b>117,60</b>	<b>221 149</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-221 602,26	-178 713,74	55,40	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-68 815	-40 194,07	-28 620,93	58,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-9 555,51	-5 257,49	64,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-271 351,84	-212 592,16	56,10	0
*	Palvelujen ostot	-349 934	-17 770,04	-332 163,96	5,10	-221 149
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-3 849,91	849,91	128,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-551,89	551,89	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-836 878</b>	<b>-293 523,68</b>	<b>-543 354,32</b>	<b>35,10</b>	<b>-221 149</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-187 809</b>	<b>470 071,32</b>	<b>-657 880,32</b>	<b>-250,30</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-187 809</b>	<b>470 071,32</b>	<b>-657 880,32</b>	<b>-250,30</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-187 809</b>	<b>470 071,32</b>	<b>-657 880,32</b>	<b>-250,30</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	649 069	750 879,00	-101 810,00	115,70	221 149
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>649 069</b>	<b>763 595,00</b>	<b>-114 526,00</b>	<b>117,60</b>	<b>221 149</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-280 775,44	-403 070,56	41,10	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-140 798	-57 959,76	-82 838,24	41,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-12 061,86	-13 242,14	47,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-350 797,06	-499 150,94	41,30	0
*	Palvelujen ostot	-393 155	-24 130,89	-369 024,11	6,10	-221 149

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-4 749,15	-4 250,85	52,80	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-11 257,30	-21 366,70	34,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-563,09	-436,91	56,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 727	-391 497,49	-900 229,51	30,30	-221 149
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-642 628</b>	<b>372 097,51</b>	<b>-1 014 755,51</b>	<b>-57,90</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>-642 628</b>	<b>372 107,35</b>	<b>-1 014 735,35</b>	<b>-57,90</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-642 628</b>	<b>372 107,35</b>	<b>-1 014 735,35</b>	<b>-57,90</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	-147 869,27	-379 865,73	28,00	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95 642	-27 311,41	-68 330,59	28,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-6 254,93	-13 272,07	32,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-181 435,61	-461 468,39	28,20	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-19 945,94	-15 181,06	56,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-2 849,15	-450,85	86,30	0
*	Vuokrat	-2 280	-760,00	-1 520,00	33,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-204 990,70	-478 620,30	30,00	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-668 611</b>	<b>-204 990,70</b>	<b>-463 620,30</b>	<b>30,70</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-668 611</b>	<b>-204 990,70</b>	<b>-463 620,30</b>	<b>30,70</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-668 611</b>	<b>-204 990,70</b>	<b>-463 620,30</b>	<b>30,70</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	-147 869,27	-379 865,73	28,00	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95 642	-27 311,41	-68 330,59	28,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-6 254,93	-13 272,07	32,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-181 435,61	-461 468,39	28,20	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-19 945,94	-15 181,06	56,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-2 849,15	-450,85	86,30	0
*	Vuokrat	-2 280	-760,00	-1 520,00	33,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-204 990,70	-478 620,30	30,00	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-668 611</b>	<b>-204 990,70</b>	<b>-463 620,30</b>	<b>30,70</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-668 611</b>	<b>-204 990,70</b>	<b>-463 620,30</b>	<b>30,70</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-668 611</b>	<b>-204 990,70</b>	<b>-463 620,30</b>	<b>30,70</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	64 334	65 560,00	-1 226,00	101,90	41 384
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	86 106,00	126 228,00	40,60	41 384
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-536 066,84	-1 188 372,16	31,10	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-320 425	-95 740,78	-224 684,22	29,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-22 806,98	-41 294,02	35,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-654 614,60	-1 454 350,40	31,00	0
*	Palvelujen ostot	-444 158	-85 765,93	-358 392,07	19,30	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-5 025,41	-187 474,59	2,60	0
*	Vuokrat	-551 637	-181 424,72	-370 212,28	32,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-435,95	-964,05	31,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-927 266,61	-2 371 393,39	28,10	-41 384
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 086 326</b>	<b>-841 160,61</b>	<b>-2 245 165,39</b>	<b>27,30</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-278,32	-555,68	33,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-841 438,93</b>	<b>-2 245 721,07</b>	<b>27,30</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-841 438,93</b>	<b>-2 245 721,07</b>	<b>27,30</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	64 334	65 560,00	-1 226,00	101,90	41 384
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	86 106,00	126 228,00	40,60	41 384
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-536 066,84	-1 188 372,16	31,10	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-320 425	-95 740,78	-224 684,22	29,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-22 806,98	-41 294,02	35,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-654 614,60	-1 454 350,40	31,00	0
*	Palvelujen ostot	-444 158	-85 765,93	-358 392,07	19,30	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-5 025,41	-187 474,59	2,60	0
*	Vuokrat	-551 637	-181 424,72	-370 212,28	32,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-435,95	-964,05	31,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-927 266,61	-2 371 393,39	28,10	-41 384
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 086 326</b>	<b>-841 160,61</b>	<b>-2 245 165,39</b>	<b>27,30</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-278,32	-555,68	33,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-841 438,93</b>	<b>-2 245 721,07</b>	<b>27,30</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-841 438,93</b>	<b>-2 245 721,07</b>	<b>27,30</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	214 089,00	254 911,00	45,60	0
*	Maksutuotot	175 000	77 650,94	97 349,06	44,40	0
*	Tuet ja avustukset	9 904	110 448,19	-100 544,19	1 115,20	9 904
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 894,55	381,45	83,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	674 430	404 082,68	270 347,32	59,90	9 904
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9 989 646	-3 195 309,59	-6 794 336,41	32,00	-16 367
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 890 899	-586 812,30	-1 304 086,70	31,00	-3 525
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-155 189,07	-215 397,93	41,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 251 132	-3 937 310,96	-8 313 821,04	32,10	-19 892
*	Palvelujen ostot	-4 185 628	-1 327 853,65	-2 857 774,35	31,70	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-105 893,90	-586 627,10	15,30	0
*	Vuokrat	-3 546 772	-1 171 163,86	-2 375 608,14	33,00	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-7 640,57	-8 759,43	46,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 692 453	-6 549 862,94	-14 142 590,06	31,70	-19 892
	TOIMINTAKATE	-20 018 023	-6 145 780,26	-13 872 242,74	30,70	-9 988
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-5 650,16	-377,84	93,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 024 051	-6 151 430,42	-13 872 620,58	30,70	-9 988
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 024 051	-6 151 430,42	-13 872 620,58	30,70	-9 988
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-172 013,11	-300 379,89	36,40	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-85 510	-31 611,06	-53 898,94	37,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-7 389,98	-10 089,02	42,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-211 014,15	-364 367,85	36,70	0
*	Palvelujen ostot	-137 332	-42 369,01	-94 962,99	30,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-2 394,91	-7 055,09	25,30	0
*	Vuokrat	-34 818	-11 630,25	-23 187,75	33,40	0
*	Muut toimintakulut	0	-411,30	411,30	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-756 982	-267 819,62	-489 162,38	35,40	0
	TOIMINTAKATE	-756 982	-267 819,62	-489 162,38	35,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-756 982	-267 819,62	-489 162,38	35,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-756 982	-267 819,62	-489 162,38	35,40	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	214 089,00	254 911,00	45,60	0
*	Maksutuotot	175 000	77 650,94	97 349,06	44,40	0
*	Tuet ja avustukset	9 904	110 448,19	-100 544,19	1 115,20	9 904
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
**	Muut toimintatuotot	2 276	1 894,55	381,45	83,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	674 430	404 082,68	270 347,32	59,90	9 904
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-10 462 039	-3 367 322,70	-7 094 716,30	32,20	-16 367
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 976 409	-618 423,36	-1 357 985,64	31,30	-3 525
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-162 579,05	-225 486,95	41,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 826 514	-4 148 325,11	-8 678 188,89	32,30	-19 892
*	Palvelujen ostot	-4 322 960	-1 370 222,66	-2 952 737,34	31,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-108 288,81	-593 682,19	15,40	0
*	Vuokrat	-3 581 590	-1 182 794,11	-2 398 795,89	33,00	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-8 051,87	-8 348,13	49,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 449 435	-6 817 682,56	-14 631 752,44	31,80	-19 892
	TOIMINTAKATE	-20 775 005	-6 413 599,88	-14 361 405,12	30,90	-9 988
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-5 650,16	-377,84	93,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 781 033	-6 419 250,04	-14 361 782,96	30,90	-9 988
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 781 033	-6 419 250,04	-14 361 782,96	30,90	-9 988
<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	-28 612,99	-63 376,01	31,10	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-27 554	-8 647,82	-18 906,18	31,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-1 210,38	-2 193,62	35,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-38 471,19	-84 475,81	31,30	0
*	Palvelujen ostot	-43 766	-8 851,54	-34 914,46	20,20	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-73,78	-2 826,22	2,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-334,11	-665,89	33,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-171 613	-47 730,62	-123 882,38	27,80	-15 880
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-154 833</b>	<b>-28 005,62</b>	<b>-126 827,38</b>	<b>18,10</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-154 833</b>	<b>-28 005,62</b>	<b>-126 827,38</b>	<b>18,10</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-154 833</b>	<b>-28 005,62</b>	<b>-126 827,38</b>	<b>18,10</b>	<b>0</b>
<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	-69 496,17	-282 208,83	19,80	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-64 239	-13 119,04	-51 119,96	20,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-2 863,92	-10 146,08	22,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-85 479,13	-343 474,87	19,90	0
*	Palvelujen ostot	-36 658	-1 910,66	-34 747,34	5,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-634,08	-4 065,92	13,50	0
*	Vuokrat	-71 800	-3 600,00	-68 200,00	5,00	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-545 112	-91 623,87	-453 488,13	16,80	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-339 921</b>	<b>-91 698,97</b>	<b>-248 222,03</b>	<b>27,00</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-339 921</b>	<b>-91 698,97</b>	<b>-248 222,03</b>	<b>27,00</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-339 921</b>	<b>-91 698,97</b>	<b>-248 222,03</b>	<b>27,00</b>	<b>0</b>
<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	-98 109,16	-345 584,84	22,10	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-91 793	-21 766,86	-70 026,14	23,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-4 074,30	-12 339,70	24,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-123 950,32	-427 950,68	22,50	0
*	Palvelujen ostot	-80 424	-10 762,20	-69 661,80	13,40	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-707,86	-6 892,14	9,30	0
*	Vuokrat	-72 800	-3 934,11	-68 865,89	5,40	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716 725	-139 354,49	-577 370,51	19,40	-15 880
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-494 754</b>	<b>-119 704,59</b>	<b>-375 049,41</b>	<b>24,20</b>	<b>0</b>

	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-494 754	-119 704,59	-375 049,41	24,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-494 754	-119 704,59	-375 049,41	24,20	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	3 067,60	6 932,40	30,70	0
*	Tuet ja avustukset	311 184	535 184,00	-224 000,00	172,00	49 784
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	324 184	538 251,60	-214 067,60	166,00	49 784
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-183 894,80	-435 641,20	29,70	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-127 420	-40 969,85	-86 450,15	32,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-8 063,82	-14 858,18	35,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-232 928,47	-536 949,53	30,30	0
*	Palvelujen ostot	-1 813 040	-649 746,01	-1 163 293,99	35,80	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-2 138,12	-45 861,88	4,50	0
*	Avustukset	-1 275 000	-372 786,93	-902 213,07	29,20	0
*	Vuokrat	-18 929	-7 376,91	-11 552,09	39,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-323,05	323,05	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 924 847	-1 265 299,49	-2 659 547,51	32,20	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 600 663	-727 047,89	-2 873 615,11	20,20	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 600 663	-727 047,89	-2 873 615,11	20,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 600 663	-727 047,89	-2 873 615,11	20,20	0
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	69 000	5 999,14	63 000,86	8,70	0
*	Maksutuotot	1 093 753	487 673,01	606 079,99	44,60	0
*	Tuet ja avustukset	18 855	27 516,24	-8 661,24	145,90	18 369
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 181 608	521 188,39	660 419,61	44,10	18 369
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6 650 524	-2 145 451,52	-4 505 072,48	32,30	-33 529
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 349 525	-448 207,65	-901 317,35	33,20	-7 223
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-93 463,88	-152 899,12	37,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 246 412	-2 687 123,05	-5 559 288,95	32,60	-40 752
*	Palvelujen ostot	-1 485 980	-506 672,14	-979 307,86	34,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-40 049,42	-58 857,58	40,50	0
*	Vuokrat	-1 634 325	-544 227,63	-1 090 097,37	33,30	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6 322,23	6 182,23	4 515,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 465 764	-3 784 394,47	-7 681 369,53	33,00	-40 752
	TOIMINTAKATE	-10 284 156	-3 263 206,08	-7 020 949,92	31,70	-22 383
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 118	-9 372,36	-18 745,64	33,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 312 274	-3 272 578,44	-7 039 695,56	31,70	-22 383
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 312 274	-3 272 578,44	-7 039 695,56	31,70	-22 383
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	100 700	45 730,89	54 969,11	45,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	45 730,89	54 969,11	45,40	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					

*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-201 785,94	-377 094,06	34,90	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-254 254	-84 031,92	-170 222,08	33,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-8 128,21	-13 586,79	37,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-293 946,07	-560 902,93	34,40	0
*	Palvelujen ostot	-98 018	-25 811,57	-72 206,43	26,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-2 200,55	-4 999,45	30,60	0
*	Vuokrat	-35 434	-11 812,00	-23 622,00	33,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-166,93	166,93	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-995 501</b>	<b>-333 937,12</b>	<b>-661 563,88</b>	<b>33,50</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-894 801</b>	<b>-288 206,23</b>	<b>-606 594,77</b>	<b>32,20</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-894 801</b>	<b>-288 206,23</b>	<b>-606 594,77</b>	<b>32,20</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-894 801</b>	<b>-288 206,23</b>	<b>-606 594,77</b>	<b>32,20</b>	<b>0</b>
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	72 000	22 491,23	49 508,77	31,20	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 000</b>	<b>22 491,23</b>	<b>49 508,77</b>	<b>31,20</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-112 923,04	-249 295,96	31,20	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-66 285	-21 312,39	-44 972,61	32,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-4 847,52	-8 555,48	36,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-139 082,95	-302 824,05	31,50	0
*	Palvelujen ostot	-38 417	-14 148,38	-24 268,62	36,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-8 937,07	-15 552,93	36,50	0
*	Vuokrat	-70 452	-23 484,00	-46 968,00	33,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-277,61	277,61	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-575 266</b>	<b>-185 930,01</b>	<b>-389 335,99</b>	<b>32,30</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-503 266</b>	<b>-163 438,78</b>	<b>-339 827,22</b>	<b>32,50</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-61,80	-123,20	33,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-503 451</b>	<b>-163 500,58</b>	<b>-339 950,42</b>	<b>32,50</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-503 451</b>	<b>-163 500,58</b>	<b>-339 950,42</b>	<b>32,50</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	71 000	5 999,14	65 000,86	8,40	0
*	Maksutuotot	1 276 453	558 962,73	717 490,27	43,80	0
*	Tuet ja avustukset	330 039	562 700,24	-232 661,24	170,50	68 153
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 678 492</b>	<b>1 127 662,11</b>	<b>550 829,89</b>	<b>67,20</b>	<b>68 153</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8 211 159	-2 644 055,30	-5 567 103,70	32,20	-33 529
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 797 484	-594 521,81	-1 202 962,19	33,10	-7 223
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-114 503,43	-189 899,57	37,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 313 046	-3 353 080,54	-6 959 965,46	32,50	-40 752
*	Palvelujen ostot	-3 435 455	-1 196 378,10	-2 239 076,90	34,80	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-53 325,16	-125 271,84	29,90	0
*	Avustukset	-1 275 000	-372 786,93	-902 213,07	29,20	0
*	Vuokrat	-1 759 140	-586 900,54	-1 172 239,46	33,40	0
*	Muut toimintakulut	-140	-7 089,82	6 949,82	5 064,20	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-16 961 378</b>	<b>-5 569 561,09</b>	<b>-11 391 816,91</b>	<b>32,80</b>	<b>-90 536</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 282 886</b>	<b>-4 441 898,98</b>	<b>-10 840 987,02</b>	<b>29,10</b>	<b>-22 383</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 303	-9 434,16	-18 868,84	33,30	0

	TILIKAUDEN TULOS	-15 311 189	-4 451 333,14	-10 859 855,86	29,10	-22 383
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 311 189	-4 451 333,14	-10 859 855,86	29,10	-22 383
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	655 900	232 804,14	423 095,86	35,50	0
*	Maksutuotot	1 686 644	657 084,57	1 029 559,43	39,00	0
*	Tuet ja avustukset	1 069 226	1 509 312,43	-440 086,43	141,20	356 470
*	Vuokratuotot	36 250	0,00	36 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	3 276	1 894,55	1 381,45	57,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 451 296	2 401 095,69	1 050 200,31	69,60	356 470
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22 052 912	-7 074 198,71	-14 978 713,29	32,10	-49 896
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-4 422 551	-1 415 723,98	-3 006 827,02	32,00	-10 748
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-322 280,55	-495 534,45	39,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 293 278	-8 812 203,24	-18 481 074,76	32,30	-60 644
*	Palvelujen ostot	-8 711 279	-2 707 205,72	-6 004 073,28	31,10	-328 197
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-174 945,54	-918 022,46	16,00	0
*	Avustukset	-1 281 000	-372 786,93	-908 213,07	29,10	0
*	Vuokrat	-6 000 071	-1 967 070,78	-4 033 000,22	32,80	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-16 140,73	-6 799,27	70,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 401 536	-14 050 352,94	-30 351 183,06	31,60	-388 841
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 950 240</b>	<b>-11 649 257,25</b>	<b>-29 300 982,75</b>	<b>28,40</b>	<b>-32 371</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-35 135	-15 352,80	-19 782,20	43,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-40 985 375	-11 664 610,05	-29 320 764,95	28,50	-32 371
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 985 375	-11 664 610,05	-29 320 764,95	28,50	-32 371