

Raision kaupunki		850 Toteutumavertailu ulk+sis				25.8.2021 12:09:44
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 072021 VYÖRYTETTY 25/08/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>					
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut</b>					
<b>31110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-123 798,70	-159 731,30	43,70	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-71 983	-33 645,12	-38 337,88	46,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-4 946,49	-5 544,51	47,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-162 390,31	-203 613,69	44,40	0
*	Palvelujen ostot	-43 221	-16 292,43	-26 928,57	37,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-1 180,59	-4 819,41	19,70	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-19 588,43	-13 035,57	60,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-428,60	-571,40	42,90	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-454 849</b>	<b>-199 880,36</b>	<b>-254 968,64</b>	<b>43,90</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-454 849</b>	<b>-199 880,36</b>	<b>-254 968,64</b>	<b>43,90</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	17,22	12,78	57,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-454 819</b>	<b>-199 863,14</b>	<b>-254 955,86</b>	<b>43,90</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-454 819</b>	<b>-199 863,14</b>	<b>-254 955,86</b>	<b>43,90</b>	<b>0</b>
<b>31120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	27 716,00	-27 716,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	649 069	866 879,00	-217 810,00	133,60	221 149
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>649 069</b>	<b>894 595,00</b>	<b>-245 526,00</b>	<b>137,80</b>	<b>221 149</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-363 692,83	-36 623,17	90,90	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-68 815	-66 118,38	-2 696,62	96,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-15 667,22	854,22	105,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-445 478,43	-38 465,57	92,10	0
*	Palvelujen ostot	-349 934	-43 518,63	-306 415,37	12,40	-221 149
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-7 986,70	4 986,70	266,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-730,72	730,72	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-836 878</b>	<b>-497 714,48</b>	<b>-339 163,52</b>	<b>59,50</b>	<b>-221 149</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-187 809</b>	<b>396 880,52</b>	<b>-584 689,52</b>	<b>-211,30</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-187 809</b>	<b>396 880,52</b>	<b>-584 689,52</b>	<b>-211,30</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-187 809</b>	<b>396 880,52</b>	<b>-584 689,52</b>	<b>-211,30</b>	<b>0</b>
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	27 716,00	-27 716,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	649 069	866 879,00	-217 810,00	133,60	221 149
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>649 069</b>	<b>894 595,00</b>	<b>-245 526,00</b>	<b>137,80</b>	<b>221 149</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-487 491,53	-196 354,47	71,30	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-140 798	-99 763,50	-41 034,50	70,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-20 613,71	-4 690,29	81,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-607 868,74	-242 079,26	71,50	0
*	Palvelujen ostot	-393 155	-59 811,06	-333 343,94	15,20	-221 149

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-9 167,29	167,29	101,90	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-19 588,43	-13 035,57	60,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 159,32	159,32	115,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 727	-697 594,84	-594 132,16	54,00	-221 149
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-642 658</b>	<b>197 000,16</b>	<b>-839 658,16</b>	<b>-30,70</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	17,22	12,78	57,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-642 628</b>	<b>197 017,38</b>	<b>-839 645,38</b>	<b>-30,70</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-642 628</b>	<b>197 017,38</b>	<b>-839 645,38</b>	<b>-30,70</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>31210</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	-267 723,64	-260 011,36	50,70	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95 642	-50 547,34	-45 094,66	52,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-11 512,22	-8 014,78	59,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-329 783,20	-313 120,80	51,30	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-36 031,77	904,77	102,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-3 719,24	419,24	112,70	0
*	Vuokrat	-2 280	-1 330,00	-950,00	58,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-370 864,21	-312 746,79	54,30	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-668 611</b>	<b>-370 864,21</b>	<b>-297 746,79</b>	<b>55,50</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-668 611</b>	<b>-370 864,21</b>	<b>-297 746,79</b>	<b>55,50</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-668 611</b>	<b>-370 864,21</b>	<b>-297 746,79</b>	<b>55,50</b>	<b>0</b>
<b>3120</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	-267 723,64	-260 011,36	50,70	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95 642	-50 547,34	-45 094,66	52,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-11 512,22	-8 014,78	59,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-329 783,20	-313 120,80	51,30	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-36 031,77	904,77	102,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-3 719,24	419,24	112,70	0
*	Vuokrat	-2 280	-1 330,00	-950,00	58,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-370 864,21	-312 746,79	54,30	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-668 611</b>	<b>-370 864,21</b>	<b>-297 746,79</b>	<b>55,50</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-668 611</b>	<b>-370 864,21</b>	<b>-297 746,79</b>	<b>55,50</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-668 611</b>	<b>-370 864,21</b>	<b>-297 746,79</b>	<b>55,50</b>	<b>0</b>
<b>3130</b>	<b>Lukio</b>					
<b>31310</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100 000	117 102,23	-17 102,23	117,10	0
*	Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	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	214 178,23	-1 844,23	100,90	41 384
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 031 138,68	-693 300,32	59,80	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-320 425	-182 828,30	-137 596,70	57,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-43 791,25	-20 309,75	68,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 257 758,23	-851 206,77	59,60	0
*	Palvelujen ostot	-444 158	-132 529,86	-311 628,14	29,80	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-19 295,46	-173 204,54	10,00	0
*	Vuokrat	-551 637	-319 966,53	-231 670,47	58,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-662,43	-737,57	47,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-1 730 212,51	-1 568 447,49	52,50	-41 384
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 086 326</b>	<b>-1 516 034,28</b>	<b>-1 570 291,72</b>	<b>49,10</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-487,06	-346,94	58,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-1 516 521,34</b>	<b>-1 570 638,66</b>	<b>49,10</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-1 516 521,34</b>	<b>-1 570 638,66</b>	<b>49,10</b>	<b>0</b>
<b>3130</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100 000	117 102,23	-17 102,23	117,10	0
*	Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	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	214 178,23	-1 844,23	100,90	41 384
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 031 138,68	-693 300,32	59,80	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-320 425	-182 828,30	-137 596,70	57,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-43 791,25	-20 309,75	68,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 257 758,23	-851 206,77	59,60	0
*	Palvelujen ostot	-444 158	-132 529,86	-311 628,14	29,80	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-19 295,46	-173 204,54	10,00	0
*	Vuokrat	-551 637	-319 966,53	-231 670,47	58,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-662,43	-737,57	47,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-1 730 212,51	-1 568 447,49	52,50	-41 384
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 086 326</b>	<b>-1 516 034,28</b>	<b>-1 570 291,72</b>	<b>49,10</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-487,06	-346,94	58,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-1 516 521,34</b>	<b>-1 570 638,66</b>	<b>49,10</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-1 516 521,34</b>	<b>-1 570 638,66</b>	<b>49,10</b>	<b>0</b>
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	371 373,00	97 627,00	79,20	0
*	Maksutuotot	175 000	95 601,34	79 398,66	54,60	0
*	Tuet ja avustukset	16 202	115 639,46	-99 437,46	713,70	16 202
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	3 847,43	-1 571,43	169,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	680 728	586 461,23	94 266,77	86,20	16 202
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-10 000 747	-5 939 737,35	-4 061 009,65	59,40	-27 468
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 893 291	-1 082 505,52	-810 785,48	57,20	-5 917
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-272 229,99	-98 357,01	73,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 264 625	-7 294 472,86	-4 970 152,14	59,50	-33 385
*	Palvelujen ostot	-4 185 628	-2 218 637,52	-1 966 990,48	53,00	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-362 958,84	-329 562,16	52,40	0
*	Vuokrat	-3 546 772	-2 072 657,38	-1 474 114,62	58,40	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-10 055,94	-6 344,06	61,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 705 946	-11 958 782,54	-8 747 163,46	57,80	-33 385
	TOIMINTAKATE	-20 025 218	-11 372 321,31	-8 652 896,69	56,80	-17 183
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-9 887,78	3 859,78	164,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 031 246	-11 382 209,09	-8 649 036,91	56,80	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 031 246	-11 382 209,09	-8 649 036,91	56,80	-17 183
<b>31420</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-293 654,09	-178 738,91	62,20	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-85 510	-53 890,91	-31 619,09	63,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-12 614,82	-4 864,18	72,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-360 159,82	-215 222,18	62,60	0
*	Palvelujen ostot	-137 332	-69 589,58	-67 742,42	50,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-6 441,47	-3 008,53	68,20	0
*	Vuokrat	-34 818	-20 359,50	-14 458,50	58,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,99	523,99	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-756 982	-457 074,36	-299 907,64	60,40	0
	TOIMINTAKATE	-756 982	-457 074,36	-299 907,64	60,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-756 982	-457 074,36	-299 907,64	60,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-756 982	-457 074,36	-299 907,64	60,40	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	371 373,00	97 627,00	79,20	0
*	Maksutuotot	175 000	95 601,34	79 398,66	54,60	0
*	Tuet ja avustukset	16 202	115 639,46	-99 437,46	713,70	16 202
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
**	Muut toimintatuotot	2 276	3 847,43	-1 571,43	169,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	680 728	586 461,23	94 266,77	86,20	16 202
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-10 473 140	-6 233 391,44	-4 239 748,56	59,50	-27 468
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 978 801	-1 136 396,43	-842 404,57	57,40	-5 917
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-284 844,81	-103 221,19	73,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 840 007	-7 654 632,68	-5 185 374,32	59,60	-33 385
*	Palvelujen ostot	-4 322 960	-2 288 227,10	-2 034 732,90	52,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-369 400,31	-332 570,69	52,60	0
*	Vuokrat	-3 581 590	-2 093 016,88	-1 488 573,12	58,40	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-10 579,93	-5 820,07	64,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 462 928	-12 415 856,90	-9 047 071,10	57,80	-33 385
	TOIMINTAKATE	-20 782 200	-11 829 395,67	-8 952 804,33	56,90	-17 183
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-9 887,78	3 859,78	164,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 788 228	-11 839 283,45	-8 948 944,55	57,00	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 788 228	-11 839 283,45	-8 948 944,55	57,00	-17 183
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>31510</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	3 652,00	12 228,00	23,00	15 880
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 780	3 652,00	13 128,00	21,80	15 880
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-55 860,89	-36 128,11	60,70	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-27 554	-16 135,58	-11 418,42	58,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-2 362,98	-1 041,02	69,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-74 359,45	-48 587,55	60,50	0
*	Palvelujen ostot	-43 766	-12 280,60	-31 485,40	28,10	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-73,78	-2 826,22	2,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-584,13	-415,87	58,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-171 613	-87 297,96	-84 315,04	50,90	-15 880
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-154 833</b>	<b>-83 645,96</b>	<b>-71 187,04</b>	<b>54,00</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-154 833</b>	<b>-83 645,96</b>	<b>-71 187,04</b>	<b>54,00</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-154 833</b>	<b>-83 645,96</b>	<b>-71 187,04</b>	<b>54,00</b>	<b>0</b>
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205 191	17 251,65	187 939,35	8,40	0
*	Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	17 254,15	187 936,85	8,40	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-111 352,62	-240 352,38	31,70	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-64 239	-20 953,26	-43 285,74	32,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-4 580,41	-8 429,59	35,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-136 886,29	-292 067,71	31,90	0
*	Palvelujen ostot	-36 658	-4 376,43	-32 281,57	11,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-658,90	-4 041,10	14,00	0
*	Vuokrat	-71 800	-15 670,41	-56 129,59	21,80	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-545 112	-157 592,03	-387 519,97	28,90	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-339 921</b>	<b>-140 337,88</b>	<b>-199 583,12</b>	<b>41,30</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-339 921</b>	<b>-140 337,88</b>	<b>-199 583,12</b>	<b>41,30</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-339 921</b>	<b>-140 337,88</b>	<b>-199 583,12</b>	<b>41,30</b>	<b>0</b>
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	17 251,65	187 939,35	8,40	0
*	Tuet ja avustukset	15 880	3 652,00	12 228,00	23,00	15 880
*	Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	221 971	20 906,15	201 064,85	9,40	15 880
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-167 213,51	-276 480,49	37,70	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-91 793	-37 088,84	-54 704,16	40,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-6 943,39	-9 470,61	42,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-211 245,74	-340 655,26	38,30	0
*	Palvelujen ostot	-80 424	-16 657,03	-63 766,97	20,70	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-732,68	-6 867,32	9,60	0
*	Vuokrat	-72 800	-16 254,54	-56 545,46	22,30	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716 725	-244 889,99	-471 835,01	34,20	-15 880

	TOIMINTAKATE	-494 754	-223 983,84	-270 770,16	45,30	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-494 754	-223 983,84	-270 770,16	45,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-494 754	-223 983,84	-270 770,16	45,30	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
<b>31610</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	10 000	4 920,20	5 079,80	49,20	0
*	Tuet ja avustukset	311 184	609 684,00	-298 500,00	195,90	49 784
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	324 184	614 604,20	-290 420,20	189,60	49 784
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-298 315,28	-321 220,72	48,20	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-127 420	-68 601,63	-58 818,37	53,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-13 292,35	-9 629,65	58,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-380 209,26	-389 668,74	49,40	0
*	Palvelujen ostot	-1 813 040	-1 115 620,64	-697 419,36	61,50	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-13 718,69	-34 281,31	28,60	0
*	Avustukset	-1 275 000	-682 915,19	-592 084,81	53,60	0
*	Vuokrat	-18 929	-12 928,58	-6 000,42	68,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-430,71	430,71	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 924 847	-2 205 823,07	-1 719 023,93	56,20	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 600 663	-1 591 218,87	-2 009 444,13	44,20	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 600 663	-1 591 218,87	-2 009 444,13	44,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 600 663	-1 591 218,87	-2 009 444,13	44,20	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	69 000	8 697,62	60 302,38	12,60	0
*	Maksutuotot	1 093 753	728 518,39	365 234,61	66,60	0
*	Tuet ja avustukset	43 007	43 477,88	-470,88	101,10	42 521
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 205 760	780 693,89	425 066,11	64,70	42 521
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6 691 755	-4 056 670,97	-2 635 084,03	60,60	-74 760
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 358 405	-835 321,35	-523 083,65	61,50	-16 103
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-175 829,98	-70 533,02	71,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 296 523	-5 067 822,30	-3 228 700,70	61,10	-90 863
*	Palvelujen ostot	-1 485 980	-789 499,21	-696 480,79	53,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-61 715,89	-37 191,11	62,40	0
*	Vuokrat	-1 634 325	-952 847,15	-681 477,85	58,30	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9 581,52	9 441,52	6 843,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 515 875	-6 881 466,07	-4 634 408,93	59,80	-90 863
	TOIMINTAKATE	-10 310 115	-6 100 772,18	-4 209 342,82	59,20	-48 342
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 118	-16 401,63	-11 716,37	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 338 233	-6 117 173,81	-4 221 059,19	59,20	-48 342
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 338 233	-6 117 173,81	-4 221 059,19	59,20	-48 342
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	100 700	68 661,65	32 038,35	68,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	68 661,65	32 038,35	68,20	0

	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-391 611,80	-187 268,20	67,60	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-254 254	-154 084,78	-100 169,22	60,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-15 818,25	-5 896,75	72,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-561 514,83	-293 334,17	65,70	0
*	Palvelujen ostot	-98 018	-49 671,62	-48 346,38	50,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-2 245,58	-4 954,42	31,20	0
*	Vuokrat	-35 434	-20 671,00	-14 763,00	58,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-264,87	264,87	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-995 501	-634 367,90	-361 133,10	63,70	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-894 801</b>	<b>-565 706,25</b>	<b>-329 094,75</b>	<b>63,20</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-894 801	-565 706,25	-329 094,75	63,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-894 801	-565 706,25	-329 094,75	63,20	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	72 000	30 624,07	41 375,93	42,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	30 624,07	41 375,93	42,50	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-202 970,90	-159 248,10	56,00	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-66 285	-38 177,79	-28 107,21	57,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-8 693,89	-4 709,11	64,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-249 842,58	-192 064,42	56,50	0
*	Palvelujen ostot	-38 417	-23 280,99	-15 136,01	60,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-13 278,28	-11 211,72	54,20	0
*	Vuokrat	-70 452	-41 097,00	-29 355,00	58,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-471,18	471,18	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 266	-327 970,03	-247 295,97	57,00	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-503 266</b>	<b>-297 345,96</b>	<b>-205 920,04</b>	<b>59,10</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-108,15	-76,85	58,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-503 451	-297 454,11	-205 996,89	59,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503 451	-297 454,11	-205 996,89	59,10	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	71 000	8 697,62	62 302,38	12,30	0
*	Maksutuotot	1 276 453	832 724,31	443 728,69	65,20	0
*	Tuet ja avustukset	354 191	653 161,88	-298 970,88	184,40	92 305
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 702 644	1 494 583,81	208 060,19	87,80	92 305
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8 252 390	-4 949 568,95	-3 302 821,05	60,00	-74 760
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 806 364	-1 096 185,55	-710 178,45	60,70	-16 103
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-213 634,47	-90 768,53	70,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 363 157	-6 259 388,97	-4 103 768,03	60,40	-90 863
*	Palvelujen ostot	-3 435 455	-1 978 072,46	-1 457 382,54	57,60	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-90 958,44	-87 638,56	50,90	0
*	Avustukset	-1 275 000	-682 915,19	-592 084,81	53,60	0
*	Vuokrat	-1 759 140	-1 027 543,73	-731 596,27	58,40	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10 748,28	-10 608,28	7 677,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 011 489	-10 049 627,07	-6 961 861,93	59,10	-140 647
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 308 845</b>	<b>-8 555 043,26</b>	<b>-6 753 801,74</b>	<b>55,90</b>	<b>-48 342</b>

	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 303	-16 509,78	-11 793,22	58,30	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 337 148</b>	<b>-8 571 553,04</b>	<b>-6 765 594,96</b>	<b>55,90</b>	<b>-48 342</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 337 148</b>	<b>-8 571 553,04</b>	<b>-6 765 594,96</b>	<b>55,90</b>	<b>-48 342</b>
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	655 900	524 888,85	131 011,15	80,00	0
*	Maksutuotot	1 686 644	977 093,30	709 550,70	57,90	0
*	Tuet ja avustukset	1 099 676	1 704 892,34	-605 216,34	155,00	386 920
*	Vuokratuotot	36 250	0,00	36 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	3 276	3 849,93	-573,93	117,50	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 481 746</b>	<b>3 210 724,42</b>	<b>271 021,58</b>	<b>92,20</b>	<b>386 920</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22 105 244	-13 136 527,75	-8 968 716,25	59,40	-102 228
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-4 433 823	-2 602 809,96	-1 831 013,04	58,70	-22 020
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-581 339,85	-236 475,15	71,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 356 882	-16 320 677,56	-11 036 204,44	59,70	-124 248
*	Palvelujen ostot	-8 711 279	-4 511 329,28	-4 199 949,72	51,80	-328 197
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-493 273,42	-599 694,58	45,10	0
*	Avustukset	-1 281 000	-682 915,19	-598 084,81	53,30	0
*	Vuokrat	-6 000 071	-3 477 700,11	-2 522 370,89	58,00	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-23 149,96	209,96	100,90	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-44 465 140</b>	<b>-25 509 045,52</b>	<b>-18 956 094,48</b>	<b>57,40</b>	<b>-452 445</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-40 983 394</b>	<b>-22 298 321,10</b>	<b>-18 685 072,90</b>	<b>54,40</b>	<b>-65 525</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-35 135	-26 867,40	-8 267,60	76,50	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-41 018 529</b>	<b>-22 325 188,50</b>	<b>-18 693 340,50</b>	<b>54,40</b>	<b>-65 525</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-41 018 529</b>	<b>-22 325 188,50</b>	<b>-18 693 340,50</b>	<b>54,40</b>	<b>-65 525</b>