

Raision kaupunki		750 Toteutumavertailu ulk+siv			18.11.2021 12:20:49	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 102021 VYÖRYTETTY 18/11/21				
		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	-191 686,90	-91 843,10	67,60	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-71 983	-50 309,92	-21 673,08	69,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-7 605,45	-2 885,55	72,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-249 602,27	-116 401,73	68,20	0
*	Palvelujen ostot	-41 548	-23 704,62	-17 843,38	57,10	1 673
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-2 455,75	-3 544,25	40,90	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-27 919,56	-4 704,44	85,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-445,40	-554,60	44,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-453 176	-304 127,60	-149 048,40	67,10	1 673
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-453 176</b>	<b>-304 127,60</b>	<b>-149 048,40</b>	<b>67,10</b>	<b>1 673</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	24,60	5,40	82,00	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-453 146</b>	<b>-304 103,00</b>	<b>-149 043,00</b>	<b>67,10</b>	<b>1 673</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-453 146</b>	<b>-304 103,00</b>	<b>-149 043,00</b>	<b>67,10</b>	<b>1 673</b>
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	33 862,34	-33 862,34	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	696 069	1 162 854,00	-466 785,00	167,10	268 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	696 069	1 196 716,34	-500 647,34	171,90	268 149
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-501 881,84	101 565,84	125,40	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-68 815	-91 464,34	22 649,34	132,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-21 688,29	6 875,29	146,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-615 034,47	131 090,47	127,10	0
*	Palvelujen ostot	-396 934	-56 702,54	-340 231,46	14,30	-268 149
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-9 425,11	6 425,11	314,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-1 169,11	1 169,11	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-883 878	-682 331,23	-201 546,77	77,20	-268 149
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-187 809</b>	<b>514 385,11</b>	<b>-702 194,11</b>	<b>-273,90</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-187 809</b>	<b>514 385,11</b>	<b>-702 194,11</b>	<b>-273,90</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-187 809</b>	<b>514 385,11</b>	<b>-702 194,11</b>	<b>-273,90</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	33 862,34	-33 862,34	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	696 069	1 162 854,00	-466 785,00	167,10	268 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	696 069	1 196 716,34	-500 647,34	171,90	268 149
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-693 568,74	9 722,74	101,40	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-140 798	-141 774,26	976,26	100,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-29 293,74	3 989,74	115,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-864 636,74	14 688,74	101,70	0
*	Palvelujen ostot	-438 482	-80 407,16	-358 074,84	18,30	-266 476

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-11 880,86	2 880,86	132,00	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-27 919,56	-4 704,44	85,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 614,51	614,51	161,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 337 054	-986 458,83	-350 595,17	73,80	-266 476
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-640 985</b>	<b>210 257,51</b>	<b>-851 242,51</b>	<b>-32,80</b>	<b>1 673</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	24,60	5,40	82,00	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-640 955</b>	<b>210 282,11</b>	<b>-851 237,11</b>	<b>-32,80</b>	<b>1 673</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-640 955</b>	<b>210 282,11</b>	<b>-851 237,11</b>	<b>-32,80</b>	<b>1 673</b>
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>3151</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	8 951,18	6 048,82	59,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	8 951,18	6 048,82	59,70	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-377 512,67	-150 222,33	71,50	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95 642	-71 057,25	-24 584,75	74,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-16 190,48	-3 336,52	82,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-464 760,40	-178 143,60	72,30	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-45 752,50	10 625,50	130,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 487,54	1 187,54	136,00	0
*	Vuokrat	-2 280	-1 900,00	-380,00	83,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-516 900,44	-166 710,56	75,60	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-668 611</b>	<b>-507 949,26</b>	<b>-160 661,74</b>	<b>76,00</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-668 611</b>	<b>-507 949,26</b>	<b>-160 661,74</b>	<b>76,00</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-668 611</b>	<b>-507 949,26</b>	<b>-160 661,74</b>	<b>76,00</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	8 951,18	6 048,82	59,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	8 951,18	6 048,82	59,70	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-377 512,67	-150 222,33	71,50	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-95 642	-71 057,25	-24 584,75	74,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-16 190,48	-3 336,52	82,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-464 760,40	-178 143,60	72,30	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-45 752,50	10 625,50	130,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 487,54	1 187,54	136,00	0
*	Vuokrat	-2 280	-1 900,00	-380,00	83,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-516 900,44	-166 710,56	75,60	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-668 611</b>	<b>-507 949,26</b>	<b>-160 661,74</b>	<b>76,00</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-668 611</b>	<b>-507 949,26</b>	<b>-160 661,74</b>	<b>76,00</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-668 611</b>	<b>-507 949,26</b>	<b>-160 661,74</b>	<b>76,00</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	117 138,59	-17 138,59	117,10	0
*	Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	0
*	Tuet ja avustukset	64 334	135 960,00	-71 626,00	211,30	41 384
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	284 614,59	-72 280,59	134,00	41 384
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 432 881,30	-291 557,70	83,10	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-320 425	-255 769,28	-64 655,72	79,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-61 067,49	-3 033,51	95,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 749 718,07	-359 246,93	83,00	0
*	Palvelujen ostot	-444 158	-211 400,97	-232 757,03	47,60	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-94 776,08	-97 723,92	49,20	0
*	Vuokrat	-551 637	-455 586,69	-96 050,31	82,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-1 071,35	-328,65	76,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-2 512 553,16	-786 106,84	76,20	-41 384
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 086 326</b>	<b>-2 227 938,57</b>	<b>-858 387,43</b>	<b>72,20</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-695,80	-138,20	83,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-2 228 634,37</b>	<b>-858 525,63</b>	<b>72,20</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-2 228 634,37</b>	<b>-858 525,63</b>	<b>72,20</b>	<b>0</b>
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100 000	117 138,59	-17 138,59	117,10	0
*	Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	0
*	Tuet ja avustukset	64 334	135 960,00	-71 626,00	211,30	41 384
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	284 614,59	-72 280,59	134,00	41 384
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 432 881,30	-291 557,70	83,10	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-320 425	-255 769,28	-64 655,72	79,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-61 067,49	-3 033,51	95,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 749 718,07	-359 246,93	83,00	0
*	Palvelujen ostot	-444 158	-211 400,97	-232 757,03	47,60	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-94 776,08	-97 723,92	49,20	0
*	Vuokrat	-551 637	-455 586,69	-96 050,31	82,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-1 071,35	-328,65	76,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-2 512 553,16	-786 106,84	76,20	-41 384
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 086 326</b>	<b>-2 227 938,57</b>	<b>-858 387,43</b>	<b>72,20</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-695,80	-138,20	83,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-2 228 634,37</b>	<b>-858 525,63</b>	<b>72,20</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 087 160</b>	<b>-2 228 634,37</b>	<b>-858 525,63</b>	<b>72,20</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	528 657,00	-59 657,00	112,70	0
*	Maksutuotot	175 000	171 083,21	3 916,79	97,80	0
*	Tuet ja avustukset	22 560	124 207,46	-101 647,46	550,60	22 560
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	4 267,47	-1 991,47	187,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	687 086	828 215,14	-141 129,14	120,50	22 560
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-10 011 362	-8 281 141,77	-1 730 220,23	82,70	-38 083
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 895 579	-1 511 295,48	-384 283,52	79,70	-8 205
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-372 855,85	2 268,85	100,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 277 528	-10 165 293,10	-2 112 234,90	82,80	-46 288
*	Palvelujen ostot	-4 185 628	-3 253 606,36	-932 021,64	77,70	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-526 324,52	-166 196,48	76,00	0
*	Vuokrat	-3 546 772	-2 946 425,97	-600 346,03	83,10	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-15 562,73	-837,27	94,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 718 849	-16 907 212,68	-3 811 636,32	81,60	-46 288
	TOIMINTAKATE	-20 031 763	-16 078 997,54	-3 952 765,46	80,30	-23 728
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-14 125,40	8 097,40	234,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 037 791	-16 093 122,94	-3 944 668,06	80,30	-23 728
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 037 791	-16 093 122,94	-3 944 668,06	80,30	-23 728
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	0	437,15	-437,15	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	437,15	-437,15	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-443 453,62	-28 939,38	93,90	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-85 510	-81 384,25	-4 125,75	95,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-19 107,57	1 628,57	109,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-543 945,44	-31 436,56	94,50	0
*	Palvelujen ostot	-137 332	-103 546,66	-33 785,34	75,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-23 663,67	14 213,67	250,40	0
*	Vuokrat	-34 818	-29 062,50	-5 755,50	83,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-998,82	998,82	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-756 982	-701 217,09	-55 764,91	92,60	0
	TOIMINTAKATE	-756 982	-700 779,94	-56 202,06	92,60	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-756 982	-700 779,94	-56 202,06	92,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-756 982	-700 779,94	-56 202,06	92,60	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	528 657,00	-59 657,00	112,70	0
*	Maksutuotot	175 000	171 520,36	3 479,64	98,00	0
*	Tuet ja avustukset	22 560	124 207,46	-101 647,46	550,60	22 560
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	4 267,47	-1 991,47	187,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	687 086	828 652,29	-141 566,29	120,60	22 560
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-10 483 755	-8 724 595,39	-1 759 159,61	83,20	-38 083
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 981 089	-1 592 679,73	-388 409,27	80,40	-8 205
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-391 963,42	3 897,42	101,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 852 910	-10 709 238,54	-2 143 671,46	83,30	-46 288
*	Palvelujen ostot	-4 322 960	-3 357 153,02	-965 806,98	77,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-549 988,19	-151 982,81	78,30	0
*	Vuokrat	-3 581 590	-2 975 488,47	-606 101,53	83,10	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-16 561,55	161,55	101,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 475 831	-17 608 429,77	-3 867 401,23	82,00	-46 288
	TOIMINTAKATE	-20 788 745	-16 779 777,48	-4 008 967,52	80,70	-23 728
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-14 125,40	8 097,40	234,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 794 773	-16 793 902,88	-4 000 870,12	80,80	-23 728
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 794 773	-16 793 902,88	-4 000 870,12	80,80	-23 728
<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	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	-77 120,85	-14 868,15	83,80	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-27 554	-22 696,49	-4 857,51	82,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-3 279,39	-124,61	96,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-103 096,73	-19 850,27	83,90	0
*	Palvelujen ostot	-43 766	-23 620,23	-20 145,77	54,00	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-119,13	-2 780,87	4,10	0
*	Vuokrat	-1 000	-834,15	-165,85	83,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-171 613	-127 670,24	-43 942,76	74,40	-15 880
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-154 833	-124 018,24	-30 814,76	80,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-154 833	-124 018,24	-30 814,76	80,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154 833	-124 018,24	-30 814,76	80,10	0
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205 191	30 351,65	174 839,35	14,80	0
*	Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	30 354,15	174 836,85	14,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-208 937,45	-142 767,55	59,40	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-64 239	-37 686,16	-26 552,84	58,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-8 442,71	-4 567,29	64,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-255 066,32	-173 887,68	59,50	0
*	Palvelujen ostot	-36 658	-6 212,19	-30 445,81	16,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-3 902,10	-797,90	83,00	0
*	Vuokrat	-71 800	-18 370,41	-53 429,59	25,60	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	-38,48	-2 961,52	1,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-545 112	-283 589,50	-261 522,50	52,00	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-339 921	-253 235,35	-86 685,65	74,50	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-339 921	-253 235,35	-86 685,65	74,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 921	-253 235,35	-86 685,65	74,50	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	30 351,65	174 839,35	14,80	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	34 006,15	187 964,85	15,30	15 880
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-286 058,30	-157 635,70	64,50	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-91 793	-60 382,65	-31 410,35	65,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-11 722,10	-4 691,90	71,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-358 163,05	-193 737,95	64,90	0
*	Palvelujen ostot	-80 424	-29 832,42	-50 591,58	37,10	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-4 021,23	-3 578,77	52,90	0
*	Vuokrat	-72 800	-19 204,56	-53 595,44	26,40	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-38,48	-3 961,52	1,00	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716 725	-411 259,74	-305 465,26	57,40	-15 880
	TOIMINTAKATE	-494 754	-377 253,59	-117 500,41	76,30	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-494 754	-377 253,59	-117 500,41	76,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-494 754	-377 253,59	-117 500,41	76,30	0
340	<b>Varhaiskasvatus</b>					
3410	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	10 000	5 933,20	4 066,80	59,30	0
*	Tuet ja avustukset	380 684	609 684,00	-229 000,00	160,20	119 284
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	393 684	615 617,20	-221 933,20	156,40	119 284
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-418 014,85	-201 521,15	67,50	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-127 420	-95 487,97	-31 932,03	74,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-18 466,01	-4 455,99	80,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-531 968,83	-237 909,17	69,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 882 540	-1 617 996,94	-264 543,06	85,90	-119 284
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-51 485,26	3 485,26	107,30	0
*	Avustukset	-1 275 000	-943 106,78	-331 893,22	74,00	0
*	Vuokrat	-18 929	-18 472,36	-456,64	97,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-701,97	701,97	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 994 347	-3 163 732,14	-830 614,86	79,20	-119 284
	TOIMINTAKATE	-3 600 663	-2 548 114,94	-1 052 548,06	70,80	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 600 663	-2 548 114,94	-1 052 548,06	70,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 600 663	-2 548 114,94	-1 052 548,06	70,80	0
3420	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	69 000	21 443,63	47 556,37	31,10	0
*	Maksutuotot	1 093 753	996 468,86	97 284,14	91,10	0
*	Tuet ja avustukset	54 613	57 545,28	-2 932,28	105,40	54 127
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 217 366	1 075 457,77	141 908,23	88,30	54 127
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6 722 598	-5 679 661,60	-1 042 936,40	84,50	-105 603
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 363 798	-1 180 186,74	-183 611,26	86,50	-21 496
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-247 511,40	1 148,40	100,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 332 759	-7 107 359,74	-1 225 399,26	85,30	-127 099
*	Palvelujen ostot	-1 485 980	-1 177 329,64	-308 650,36	79,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-89 938,26	-8 968,74	90,90	0
*	Vuokrat	-1 634 325	-1 361 310,41	-273 014,59	83,30	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14 742,83	14 602,83	10 530,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 552 111	-9 750 680,88	-1 801 430,12	84,40	-127 099
	TOIMINTAKATE	-10 334 745	-8 675 223,11	-1 659 521,89	83,90	-72 972
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiiset poistot	-28 118	-23 430,90	-4 687,10	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 362 863	-8 698 654,01	-1 664 208,99	83,90	-72 972
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 362 863	-8 698 654,01	-1 664 208,99	83,90	-72 972
3430	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	-2,00	2,00	0,00	0

*	Maksutuotot	100 700	86 734,32	13 965,68	86,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	86 732,32	13 967,68	86,10	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-547 510,77	-31 369,23	94,60	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-254 254	-219 250,69	-35 003,31	86,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-22 357,93	642,93	103,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-789 119,39	-65 729,61	92,30	0
*	Palvelujen ostot	-98 018	-64 915,97	-33 102,03	66,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-4 303,67	-2 896,33	59,80	0
*	Vuokrat	-35 434	-29 530,00	-5 904,00	83,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-412,08	412,08	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-995 501	-888 281,11	-107 219,89	89,20	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-894 801</b>	<b>-801 548,79</b>	<b>-93 252,21</b>	<b>89,60</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-894 801</b>	<b>-801 548,79</b>	<b>-93 252,21</b>	<b>89,60</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-894 801</b>	<b>-801 548,79</b>	<b>-93 252,21</b>	<b>89,60</b>	<b>0</b>
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	72 000	45 313,87	26 686,13	62,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	45 313,87	26 686,13	62,90	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-265 189,19	-97 029,81	73,20	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-66 285	-49 987,39	-16 297,61	75,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-11 328,45	-2 074,55	84,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-326 505,03	-115 401,97	73,90	0
*	Palvelujen ostot	-38 417	-31 217,28	-7 199,72	81,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-21 182,32	-3 307,68	86,50	0
*	Vuokrat	-70 452	-58 710,00	-11 742,00	83,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-614,05	614,05	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 266	-438 228,68	-137 037,32	76,20	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-503 266</b>	<b>-392 914,81</b>	<b>-110 351,19</b>	<b>78,10</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-154,50	-30,50	83,50	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-503 451</b>	<b>-393 069,31</b>	<b>-110 381,69</b>	<b>78,10</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-503 451</b>	<b>-393 069,31</b>	<b>-110 381,69</b>	<b>78,10</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	71 000	21 441,63	49 558,37	30,20	0
*	Maksutuotot	1 276 453	1 134 450,25	142 002,75	88,90	0
*	Tuet ja avustukset	435 297	667 229,28	-231 932,28	153,30	173 411
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 783 750	1 823 121,16	-39 371,16	102,20	173 411
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8 283 233	-6 910 376,41	-1 372 856,59	83,40	-105 603
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-1 811 757	-1 544 912,79	-266 844,21	85,30	-21 496
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-299 663,79	-4 739,21	98,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 399 393	-8 754 952,99	-1 644 440,01	84,20	-127 099
*	Palvelujen ostot	-3 504 955	-2 891 459,83	-613 495,17	82,50	-119 284
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-166 909,51	-11 687,49	93,50	0
*	Avustukset	-1 275 000	-943 106,78	-331 893,22	74,00	0
*	Vuokrat	-1 759 140	-1 468 022,77	-291 117,23	83,50	0
*	Muut toimintakulut	-140	-16 470,93	16 330,93	11 765,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 117 225	-14 240 922,81	-2 876 302,19	83,20	-246 383

	TOIMINTAKATE	-15 333 475	-12 417 801,65	-2 915 673,35	81,00	-72 972
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 303	-23 585,40	-4 717,60	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 361 778	-12 441 387,05	-2 920 390,95	81,00	-72 972
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 361 778	-12 441 387,05	-2 920 390,95	81,00	-72 972
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	655 900	710 050,74	-54 150,74	108,30	0
*	Maksutuotot	1 686 644	1 367 838,26	318 805,74	81,10	0
*	Tuet ja avustukset	1 234 140	2 093 902,74	-859 762,74	169,70	521 384
*	Vuokratuotot	36 250	0,00	36 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	3 276	4 269,97	-993,97	130,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 616 210	4 176 061,71	-559 851,71	115,50	521 384
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22 146 702	-18 424 992,81	-3 721 709,19	83,20	-143 686
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-4 441 504	-3 666 575,96	-774 928,04	82,60	-29 701
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-809 901,02	-7 913,98	99,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 406 021	-22 901 469,79	-4 504 551,21	83,60	-173 387
*	Palvelujen ostot	-8 826 106	-6 616 005,90	-2 210 100,10	75,00	-443 024
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-832 063,41	-260 904,59	76,10	0
*	Avustukset	-1 281 000	-943 106,78	-337 893,22	73,60	0
*	Vuokrat	-6 000 071	-4 948 122,05	-1 051 948,95	82,50	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-35 756,82	12 816,82	155,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 629 106	-36 276 524,75	-8 352 581,25	81,30	-616 411
	TOIMINTAKATE	-41 012 896	-32 100 463,04	-8 912 432,96	78,30	-95 027
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-35 135	-38 382,00	3 247,00	109,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-41 048 031	-32 138 845,04	-8 909 185,96	78,30	-95 027
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 048 031	-32 138 845,04	-8 909 185,96	78,30	-95 027