

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				14.4.2020 8:16:41
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 032020 VYÖRYTETTY 14/04/20				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-280 692	-45 939,09	-234 752,91	16,40	0
*	Eläkekulut	-71 491	-14 134,18	-57 356,82	19,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 725	-1 688,72	-9 036,28	15,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 908	-61 761,99	-301 146,01	17,00	0
*	Palvelujen ostot	-17 186	-6 554,64	-10 631,36	38,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-470,55	-5 529,45	7,80	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-21,80	48 722,80	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343 393	-68 808,98	-274 584,02	20,00	0
	TOIMINTAKATE	-43 393	-68 808,98	25 415,98	158,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	7,38	22,62	24,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-43 363	-68 801,60	25 438,60	158,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 363	-68 801,60	25 438,60	158,70	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	474 650	525 678,00	-51 028,00	110,80	96 675
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	474 650	525 678,00	-51 028,00	110,80	96 675
	TOIMINTAKULUT					

*	Palkat ja palkkiot	-17 340	-97 566,43	80 226,43	562,70	0
*	Eläkekulut	-3 035	-17 070,54	14 035,54	562,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-663	-3 451,57	2 788,57	520,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-21 038	-118 088,54	97 050,54	561,30	0
*	Palvelujen ostot	-605 547	-29 298,47	-576 248,53	4,80	-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 807	-2 615,58	808,58	144,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-108,19	108,19	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-628 392	-150 110,78	-478 281,22	23,90	-205 247
	TOIMINTAKATE	-153 742	375 567,22	-529 309,22	-244,30	-108 572
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-153 742	375 567,22	-529 309,22	-244,30	-108 572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-153 742	375 567,22	-529 309,22	-244,30	-108 572
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	474 650	525 678,00	-51 028,00	110,80	96 675
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	774 650	525 678,00	248 972,00	67,90	96 675
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-298 032	-143 505,52	-154 526,48	48,20	0
*	Eläkekulut	-74 526	-31 204,72	-43 321,28	41,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-11 388	-5 140,29	-6 247,71	45,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-383 946	-179 850,53	-204 095,47	46,80	0
*	Palvelujen ostot	-622 733	-35 853,11	-586 879,89	5,80	-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 807	-3 086,13	-4 720,87	39,50	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-129,99	48 830,99	-0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-971 785	-218 919,76	-752 865,24	22,50	-205 247
	TOIMINTAKATE	-197 135	306 758,24	-503 893,24	-155,60	-108 572
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	7,38	22,62	24,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-197 105	306 765,62	-503 870,62	-155,60	-108 572

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-197 105	306 765,62	-503 870,62	-155,60	-108 572
315	Oppilashuolto					
3151	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15 000	6 384,00	8 616,00	42,60	0
*	Muut toimintatuotot	0	266,00	-266,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	6 650,00	8 350,00	44,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-111 653,17	-337 146,83	24,90	0
*	Eläkekulut	-83 368	-20 701,69	-62 666,31	24,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-3 935,66	-13 207,34	23,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-136 290,52	-413 020,48	24,80	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-9 776,31	-6 973,69	58,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-538,05	-1 461,95	26,90	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-146 701,65	-421 359,35	25,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-140 051,65	-413 009,35	25,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-140 051,65	-413 009,35	25,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-140 051,65	-413 009,35	25,30	0
315	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15 000	6 384,00	8 616,00	42,60	0
*	Muut toimintatuotot	0	266,00	-266,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	6 650,00	8 350,00	44,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-111 653,17	-337 146,83	24,90	0
*	Eläkekulut	-83 368	-20 701,69	-62 666,31	24,80	0

*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-3 935,66	-13 207,34	23,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-136 290,52	-413 020,48	24,80	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-9 776,31	-6 973,69	58,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-538,05	-1 461,95	26,90	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-146 701,65	-421 359,35	25,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-140 051,65	-413 009,35	25,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-140 051,65	-413 009,35	25,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-140 051,65	-413 009,35	25,30	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	95 000	0,00	95 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	19 161,00	10 839,00	63,90	0
*	Tuet ja avustukset	23 900	23 900,00	0,00	100,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 900	43 061,00	105 839,00	28,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-370 248,55	-1 280 954,45	22,40	0
*	Eläkekulut	-308 603	-67 171,27	-241 431,73	21,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-13 114,97	-50 228,03	20,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-450 534,79	-1 572 614,21	22,30	0
*	Palvelujen ostot	-104 576	-25 914,35	-78 661,65	24,80	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-3 531,77	-17 494,23	16,80	0
*	Vuokrat	-13 848	0,00	-13 848,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-403,53	-996,47	28,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-480 384,44	-1 683 614,56	22,20	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-437 323,44	-1 577 775,56	21,70	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-1 576,05	-4 727,95	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-438 899,49	-1 582 503,51	21,70	-13 475

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-438 899,49	-1 582 503,51	21,70	-13 475
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	95 000	0,00	95 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	19 161,00	10 839,00	63,90	0
*	Tuet ja avustukset	23 900	23 900,00	0,00	100,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 900	43 061,00	105 839,00	28,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-370 248,55	-1 280 954,45	22,40	0
*	Eläkekulut	-308 603	-67 171,27	-241 431,73	21,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-13 114,97	-50 228,03	20,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-450 534,79	-1 572 614,21	22,30	0
*	Palvelujen ostot	-104 576	-25 914,35	-78 661,65	24,80	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-3 531,77	-17 494,23	16,80	0
*	Vuokrat	-13 848	0,00	-13 848,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-403,53	-996,47	28,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-480 384,44	-1 683 614,56	22,20	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-437 323,44	-1 577 775,56	21,70	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-1 576,05	-4 727,95	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-438 899,49	-1 582 503,51	21,70	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-438 899,49	-1 582 503,51	21,70	-13 475
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448 225	102 656,23	345 568,77	22,90	0
*	Maksutuotot	175 000	44 861,66	130 138,34	25,60	0
*	Tuet ja avustukset	0	9 959,36	-9 959,36	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 158,00	1 118,00	50,90	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	625 501	158 635,25	466 865,75	25,40	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 540 514	-2 365 410,25	-7 175 103,75	24,80	108 186
*	Eläkekulut	-1 860 911	-439 702,61	-1 421 208,39	23,60	23 066
*	Muut henkilösivukulut	-370 181	-84 641,14	-285 539,86	22,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11 771 606	-2 889 754,00	-8 881 852,00	24,50	131 252
*	Palvelujen ostot	-2 410 621	-539 003,63	-1 871 617,37	22,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-36 296,86	-673 902,14	5,10	0
*	Vuokrat	-65 588	-2 229,83	-63 358,17	3,40	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-5 916,70	-10 483,30	36,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 974 414	-3 473 201,02	-11 501 212,98	23,20	131 252
	TOIMINTAKATE	-14 348 913	-3 314 565,77	-11 034 347,23	23,10	131 252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-8 630,91	-42 320,09	16,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 399 864	-3 323 196,68	-11 076 667,32	23,10	131 252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 399 864	-3 323 196,68	-11 076 667,32	23,10	131 252
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-375 051	-133 569,14	-241 481,86	35,60	0
*	Eläkekulut	-68 427	-24 559,29	-43 867,71	35,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 327	-4 806,61	-9 520,39	33,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-457 805	-162 935,04	-294 869,96	35,60	0
*	Palvelujen ostot	-122 915	-24 109,09	-98 805,91	19,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-2 651,55	-6 298,45	29,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-375,68	375,68	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-589 670	-190 071,36	-399 598,64	32,20	0
	TOIMINTAKATE	-589 670	-190 071,36	-399 598,64	32,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-589 670	-190 071,36	-399 598,64	32,20	0

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589 670	-190 071,36	-399 598,64	32,20	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448 225	102 656,23	345 568,77	22,90	0
*	Maksutuotot	175 000	44 861,66	130 138,34	25,60	0
*	Tuet ja avustukset	0	9 959,36	-9 959,36	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 158,00	1 118,00	50,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	625 501	158 635,25	466 865,75	25,40	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 915 565	-2 498 979,39	-7 416 585,61	25,20	108 186
*	Eläkekulut	-1 929 338	-464 261,90	-1 465 076,10	24,10	23 066
*	Muut henkilösivukulut	-384 508	-89 447,75	-295 060,25	23,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 229 411	-3 052 689,04	-9 176 721,96	25,00	131 252
*	Palvelujen ostot	-2 533 536	-563 112,72	-1 970 423,28	22,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-38 948,41	-680 200,59	5,40	0
*	Vuokrat	-65 588	-2 229,83	-63 358,17	3,40	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-6 292,38	-10 107,62	38,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 564 084	-3 663 272,38	-11 900 811,62	23,50	131 252
	TOIMINTAKATE	-14 938 583	-3 504 637,13	-11 433 945,87	23,50	131 252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-8 630,91	-42 320,09	16,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 989 534	-3 513 268,04	-11 476 265,96	23,40	131 252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 989 534	-3 513 268,04	-11 476 265,96	23,40	131 252
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	19 825	16 825,00	3 000,00	84,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 757	16 825,00	3 932,00	81,10	0

	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-90 122	-19 988,91	-70 133,09	22,20	0
*	Eläkekulut	-26 888	-6 271,85	-20 616,15	23,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 440	-701,55	-2 738,45	20,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-120 450	-26 962,31	-93 487,69	22,40	0
*	Palvelujen ostot	-43 816	-2 125,12	-41 690,88	4,90	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-269,83	-2 630,17	9,30	0
*	Vuokrat	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 268,00	268,00	126,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 166	-30 625,26	-138 540,74	18,10	-2 921
	TOIMINTAKATE	-148 409	-13 800,26	-134 608,74	9,30	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148 409	-13 800,26	-134 608,74	9,30	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148 409	-13 800,26	-134 608,74	9,30	-2 921
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205 191	21 204,00	183 987,00	10,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	21 204,00	183 987,00	10,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-344 569	-118 627,48	-225 941,52	34,40	0
*	Eläkekulut	-63 981	-21 069,01	-42 911,99	32,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 162	-3 966,56	-9 195,44	30,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421 712	-143 663,05	-278 048,95	34,10	0
*	Palvelujen ostot	-29 814	-1 957,01	-27 856,99	6,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-200,18	-1 286,82	13,50	0
*	Vuokrat	-26 000	0,00	-26 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-482 013	-145 820,24	-336 192,76	30,30	0
	TOIMINTAKATE	-276 822	-124 616,24	-152 205,76	45,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

	TILIKAUDEN TULOS	-276 822	-124 616,24	-152 205,76	45,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 822	-124 616,24	-152 205,76	45,00	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	21 204,00	183 987,00	10,30	0
*	Tuet ja avustukset	19 825	16 825,00	3 000,00	84,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225 948	38 029,00	187 919,00	16,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-434 691	-138 616,39	-296 074,61	31,90	0
*	Eläkekulut	-90 869	-27 340,86	-63 528,14	30,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 602	-4 668,11	-11 933,89	28,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-542 162	-170 625,36	-371 536,64	31,50	0
*	Palvelujen ostot	-73 630	-4 082,13	-69 547,87	5,50	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-470,01	-3 916,99	10,70	0
*	Vuokrat	-27 000	0,00	-27 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-1 268,00	-2 732,00	31,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-651 179	-176 445,50	-474 733,50	27,10	-2 921
	TOIMINTAKATE	-425 231	-138 416,50	-286 814,50	32,60	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-425 231	-138 416,50	-286 814,50	32,60	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-425 231	-138 416,50	-286 814,50	32,60	-2 921
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	13 500	519,00	12 981,00	3,80	0
*	Tuet ja avustukset	30 000	56 000,00	-26 000,00	186,70	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 500	56 519,00	-10 019,00	121,50	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-37 756,96	-245 989,04	13,30	82 427
*	Eläkekulut	-64 595	-11 489,25	-53 105,75	17,80	17 573
*	Muut henkilösivukulut	-13 988	-1 314,98	-12 673,02	9,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 329	-50 561,19	-311 767,81	14,00	100 000
*	Palvelujen ostot	-245 067	-41 988,24	-203 078,76	17,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 531	-3 149,27	-47 381,73	6,20	0
*	Avustukset	-2 780 000	-668 912,56	-2 111 087,44	24,10	0
*	Vuokrat	-5 000	-151,97	-4 848,03	3,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-88,06	88,06	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 442 927	-764 851,29	-2 678 075,71	22,20	100 000
	TOIMINTAKATE	-3 396 427	-708 332,29	-2 688 094,71	20,90	100 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 396 427	-708 332,29	-2 688 094,71	20,90	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 396 427	-708 332,29	-2 688 094,71	20,90	100 000
3420	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	347,78	-347,78	0,00	0
*	Maksutuotot	1 172 000	306 354,76	865 645,24	26,10	0
*	Tuet ja avustukset	486	151,46	334,54	31,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 172 486	306 854,00	865 632,00	26,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6 492 123	-1 566 244,47	-4 925 878,53	24,10	0
*	Eläkekulut	-1 328 737	-329 726,97	-999 010,03	24,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-249 336	-56 248,10	-193 087,90	22,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 070 196	-1 952 219,54	-6 117 976,46	24,20	0
*	Palvelujen ostot	-60 483	-18 288,29	-42 194,71	30,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-23 493,54	-99 147,46	19,20	0
*	Vuokrat	-8 079	-1 827,54	-6 251,46	22,60	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4 793,50	4 653,50	3 423,90	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 261 539	-2 000 622,41	-6 260 916,59	24,20	0
	TOIMINTAKATE	-7 089 053	-1 693 768,41	-5 395 284,59	23,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 057	-8 513,97	-25 543,03	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 123 110	-1 702 282,38	-5 420 827,62	23,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 123 110	-1 702 282,38	-5 420 827,62	23,90	0
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	127 000	36 294,65	90 705,35	28,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	127 000	36 294,65	90 705,35	28,60	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-773 201	-172 722,13	-600 478,87	22,30	0
*	Eläkekulut	-276 171	-67 471,85	-208 699,15	24,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 918	-6 090,55	-23 827,45	20,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 079 290	-246 284,53	-833 005,47	22,80	0
*	Palvelujen ostot	-68 450	-13 563,15	-54 886,85	19,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 130	-1 140,39	-4 989,61	18,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-142,22	142,22	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 153 870	-261 130,29	-892 739,71	22,60	0
	TOIMINTAKATE	-1 026 870	-224 835,64	-802 034,36	21,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 026 870	-224 835,64	-802 034,36	21,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 026 870	-224 835,64	-802 034,36	21,90	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	51 000	16 938,02	34 061,98	33,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 000	16 938,02	34 061,98	33,20	0

	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-339 032	-75 475,92	-263 556,08	22,30	0	
*	Eläkekulut	-62 711	-14 521,72	-48 189,28	23,20	0	
*	Muut henkilösivukulut	-12 951	-2 741,40	-10 209,60	21,20	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-414 694	-92 739,04	-321 954,96	22,40	0	
*	Palvelujen ostot	-1 900	-795,74	-1 104,26	41,90	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 980	-7 640,81	-14 339,19	34,80	0	
*	Muut toimintakulut	0	-318,18	318,18	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438 574	-101 493,77	-337 080,23	23,10	0	
	TOIMINTAKATE	-387 574	-84 555,75	-303 018,25	21,80	0	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-46,35	-138,65	25,10	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-387 759	-84 602,10	-303 156,90	21,80	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-387 759	-84 602,10	-303 156,90	21,80	0	
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	2 000	347,78	1 652,22	17,40	0	
*	Maksutuotot	1 363 500	360 106,43	1 003 393,57	26,40	0	
*	Tuet ja avustukset	30 486	56 151,46	-25 665,46	184,20	0	
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 396 986	416 605,67	980 380,33	29,80	0	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-7 888 102	-1 852 199,48	-6 035 902,52	23,50	82 427	
*	Eläkekulut	-1 732 214	-423 209,79	-1 309 004,21	24,40	17 573	
*	Muut henkilösivukulut	-306 193	-66 395,03	-239 797,97	21,70	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 926 509	-2 341 804,30	-7 584 704,70	23,60	100 000	
*	Palvelujen ostot	-375 900	-74 635,42	-301 264,58	19,90	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-35 424,01	-165 857,99	17,60	0	
*	Avustukset	-2 780 000	-668 912,56	-2 111 087,44	24,10	0	
*	Vuokrat	-13 079	-1 979,51	-11 099,49	15,10	0	
*	Muut toimintakulut	-140	-5 341,96	5 201,96	3 815,70	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 296 910	-3 128 097,76	-10 168 812,24	23,50	100 000	

	TOIMINTAKATE	-11 899 924	-2 711 492,09	-9 188 431,91	22,80	100 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 242	-8 560,32	-25 681,68	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11 934 166	-2 720 052,41	-9 214 113,59	22,80	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 934 166	-2 720 052,41	-9 214 113,59	22,80	100 000
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	561 157	109 388,01	451 768,99	19,50	0
*	Maksutuotot	1 773 691	445 333,09	1 328 357,91	25,10	0
*	Tuet ja avustukset	548 861	632 513,82	-83 652,82	115,20	96 675
*	Muut toimintatuotot	303 276	1 424,00	301 852,00	0,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 186 985	1 188 658,92	1 998 326,08	37,30	96 675
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20 636 393	-5 115 202,50	-15 521 190,50	24,80	190 613
*	Eläkekulut	-4 218 918	-1 033 890,23	-3 185 027,77	24,50	40 639
*	Muut henkilösivukulut	-799 177	-182 701,81	-616 475,19	22,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 654 488	-6 331 794,54	-19 322 693,46	24,70	231 252
*	Palvelujen ostot	-3 727 125	-713 374,04	-3 013 750,96	19,10	-221 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-81 998,38	-873 652,62	8,60	0
*	Avustukset	-2 786 000	-668 912,56	-2 117 087,44	24,00	0
*	Vuokrat	-119 515	-4 306,11	-115 208,89	3,60	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-13 435,86	40 196,86	-50,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 216 018	-7 813 821,49	-25 402 196,51	23,50	9 609
	TOIMINTAKATE	-30 029 033	-6 625 162,57	-23 403 870,43	22,10	106 284
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-91 467	-18 759,90	-72 707,10	20,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-30 120 500	-6 643 922,47	-23 476 577,53	22,10	106 284
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 120 500	-6 643 922,47	-23 476 577,53	22,10	106 284