

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				14.4.2020 8:16:39
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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-280 692	-45 939,09	-234 752,91	16,40	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-37 492	-9 685,52	-27 806,48	25,80	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
*	Vuokrat	-30 479	-7 620,00	-22 859,00	25,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-21,80	48 722,80	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-394 178	-79 559,86	-314 618,14	20,20	0
	TOIMINTAKATE	-94 178	-79 559,86	-14 618,14	84,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	7,38	22,62	24,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-94 148	-79 552,48	-14 595,52	84,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 148	-79 552,48	-14 595,52	84,50	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						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-17 340	-97 566,43	80 226,43	562,70		0
	Henkilösivukulut						
*	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	-606 147	-30 357,34	-575 789,66	5,00		-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	-628 992	-151 169,65	-477 822,35	24,00		-205 247
	TOIMINTAKATE	-154 342	374 508,35	-528 850,35	-242,60		-108 572
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-154 342	374 508,35	-528 850,35	-242,60		-108 572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154 342	374 508,35	-528 850,35	-242,60		-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						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-298 032	-143 505,52	-154 526,48	48,20		0
	Henkilösivukulut						
*	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	-643 639	-40 042,86	-603 596,14	6,20		-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
*	Vuokrat	-30 479	-7 620,00	-22 859,00	25,00		0

*	Muut toimintakulut	48 701	-129,99	48 830,99	-0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 023 170	-230 729,51	-792 440,49	22,60	-205 247
	TOIMINTAKATE	-248 520	294 948,49	-543 468,49	-118,70	-108 572
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	7,38	22,62	24,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-248 490	294 955,87	-543 445,87	-118,70	-108 572
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-248 490	294 955,87	-543 445,87	-118,70	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-111 653,17	-337 146,83	24,90	0
	Henkilösivukulut					
*	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-111 653,17	-337 146,83	24,90	0
	Henkilösivukulut					
*	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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166 900	43 061,00	123 839,00	25,80	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-370 248,55	-1 280 954,45	22,40	0

	Henkilösivukulut					
*	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	-426 507	-93 452,98	-333 054,02	21,90	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-3 531,77	-17 494,23	16,80	0
*	Vuokrat	-516 901	-125 013,00	-391 888,00	24,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-403,53	-996,47	28,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-672 936,07	-2 316 046,93	22,50	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 822 083	-629 875,07	-2 192 207,93	22,30	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-1 576,05	-4 727,95	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 828 387	-631 451,12	-2 196 935,88	22,30	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 828 387	-631 451,12	-2 196 935,88	22,30	-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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166 900	43 061,00	123 839,00	25,80	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-370 248,55	-1 280 954,45	22,40	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-426 507	-93 452,98	-333 054,02	21,90	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-3 531,77	-17 494,23	16,80	0
*	Vuokrat	-516 901	-125 013,00	-391 888,00	24,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-403,53	-996,47	28,80	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-672 936,07	-2 316 046,93	22,50	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 822 083	-629 875,07	-2 192 207,93	22,30	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-1 576,05	-4 727,95	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 828 387	-631 451,12	-2 196 935,88	22,30	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 828 387	-631 451,12	-2 196 935,88	22,30	-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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 158,00	1 118,00	50,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	643 501	158 635,25	484 865,75	24,70	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9 540 514	-2 365 410,25	-7 175 103,75	24,80	108 186
	Henkilösivukulut					
*	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	-4 188 712	-940 710,25	-3 248 001,75	22,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-36 583,51	-673 615,49	5,20	0
*	Vuokrat	-3 433 872	-838 158,83	-2 595 713,17	24,40	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-5 916,70	-10 483,30	36,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 120 789	-4 711 123,29	-15 409 665,71	23,40	131 252
	TOIMINTAKATE	-19 477 288	-4 552 488,04	-14 924 799,96	23,40	131 252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-8 630,91	-42 320,09	16,90	0

	TILIKAUDEN TULOS	-19 528 239	-4 561 118,95	-14 967 120,05	23,40	131 252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 528 239	-4 561 118,95	-14 967 120,05	23,40	131 252
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-375 051	-133 569,14	-241 481,86	35,60	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-133 495	-33 122,38	-100 372,62	24,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-2 651,55	-6 298,45	29,60	0
*	Vuokrat	-42 419	-10 605,00	-31 814,00	25,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-375,68	375,68	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-642 669	-209 689,65	-432 979,35	32,60	0
	TOIMINTAKATE	-642 669	-209 689,65	-432 979,35	32,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-642 669	-209 689,65	-432 979,35	32,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-642 669	-209 689,65	-432 979,35	32,60	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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 158,00	1 118,00	50,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	643 501	158 635,25	484 865,75	24,70	0
	TOIMINTAKULUT					

	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9 915 565	-2 498 979,39	-7 416 585,61	25,20	108 186
	Henkilösivukulut					
*	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	-4 322 207	-973 832,63	-3 348 374,37	22,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-39 235,06	-679 913,94	5,50	0
*	Vuokrat	-3 476 291	-848 763,83	-2 627 527,17	24,40	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-6 292,38	-10 107,62	38,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 763 458	-4 920 812,94	-15 842 645,06	23,70	131 252
	TOIMINTAKATE	-20 119 957	-4 762 177,69	-15 357 779,31	23,70	131 252
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-8 630,91	-42 320,09	16,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 170 908	-4 770 808,60	-15 400 099,40	23,70	131 252
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 170 908	-4 770 808,60	-15 400 099,40	23,70	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-90 122	-19 988,91	-70 133,09	22,20	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-53 108	-3 429,12	-49 678,88	6,50	-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	-178 458	-31 929,26	-146 528,74	17,90	-2 921
	TOIMINTAKATE	-157 701	-15 104,26	-142 596,74	9,60	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157 701	-15 104,26	-142 596,74	9,60	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157 701	-15 104,26	-142 596,74	9,60	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-344 569	-118 627,48	-225 941,52	34,40	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-41 739	-3 991,01	-37 747,99	9,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-200,18	-1 286,82	13,50	0
*	Vuokrat	-72 558	-2 889,00	-69 669,00	4,00	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-540 496	-150 743,24	-389 752,76	27,90	0
	TOIMINTAKATE	-335 305	-129 539,24	-205 765,76	38,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-335 305	-129 539,24	-205 765,76	38,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-335 305	-129 539,24	-205 765,76	38,60	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-434 691	-138 616,39	-296 074,61	31,90	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-94 847	-7 420,13	-87 426,87	7,80	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-470,01	-3 916,99	10,70	0
*	Vuokrat	-73 558	-2 889,00	-70 669,00	3,90	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-1 268,00	-2 732,00	31,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-718 954	-182 672,50	-536 281,50	25,40	-2 921
	TOIMINTAKATE	-493 006	-144 643,50	-348 362,50	29,30	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-493 006	-144 643,50	-348 362,50	29,30	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493 006	-144 643,50	-348 362,50	29,30	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-37 756,96	-245 989,04	13,30	82 427

	Henkilösivukulut					
*	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	-253 691	-43 219,36	-210 471,64	17,00	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	-34 201	-7 453,97	-26 747,03	21,80	0
*	Muut toimintakulut	0	-88,06	88,06	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 480 752	-773 384,41	-2 707 367,59	22,20	100 000
	TOIMINTAKATE	-3 434 252	-716 865,41	-2 717 386,59	20,90	100 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 434 252	-716 865,41	-2 717 386,59	20,90	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 434 252	-716 865,41	-2 717 386,59	20,90	100 000
3420	Päiväkotihoido					
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6 492 123	-1 566 244,47	-4 925 878,53	24,10	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 365 812	-368 436,33	-997 375,67	27,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-23 835,04	-98 805,96	19,40	0
*	Vuokrat	-1 609 059	-402 084,54	-1 206 974,46	25,00	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4 793,50	4 653,50	3 423,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 167 848	-2 751 368,95	-8 416 479,05	24,60	0

	TOIMINTAKATE	-9 995 362	-2 444 514,95	-7 550 847,05	24,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 057	-8 513,97	-25 543,03	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 029 419	-2 453 028,92	-7 576 390,08	24,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 029 419	-2 453 028,92	-7 576 390,08	24,50	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-773 201	-172 722,13	-600 478,87	22,30	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-113 868	-21 974,73	-91 893,27	19,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 130	-1 140,39	-4 989,61	18,60	0
*	Vuokrat	-52 884	-13 221,00	-39 663,00	25,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-142,22	142,22	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 252 172	-282 762,87	-969 409,13	22,60	0
	TOIMINTAKATE	-1 125 172	-246 468,22	-878 703,78	21,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 125 172	-246 468,22	-878 703,78	21,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 125 172	-246 468,22	-878 703,78	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-339 032	-75 475,92	-263 556,08	22,30	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-15 566	-3 014,09	-12 551,91	19,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 980	-7 660,05	-14 319,95	34,90	0
*	Vuokrat	-59 184	-14 796,00	-44 388,00	25,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-318,18	318,18	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 424	-118 527,36	-392 896,64	23,20	0
	TOIMINTAKATE	-460 424	-101 589,34	-358 834,66	22,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-46,35	-138,65	25,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-460 609	-101 635,69	-358 973,31	22,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-460 609	-101 635,69	-358 973,31	22,10	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-7 888 102	-1 852 199,48	-6 035 902,52	23,50	82 427
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 748 937	-436 644,51	-1 312 292,49	25,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-35 784,75	-165 497,25	17,80	0
*	Avustukset	-2 780 000	-668 912,56	-2 111 087,44	24,10	0
*	Vuokrat	-1 755 328	-437 555,51	-1 317 772,49	24,90	0
*	Muut toimintakulut	-140	-5 341,96	5 201,96	3 815,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 412 196	-3 926 043,59	-12 486 152,41	23,90	100 000
	TOIMINTAKATE	-15 015 210	-3 509 437,92	-11 505 772,08	23,40	100 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 242	-8 560,32	-25 681,68	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 049 452	-3 517 998,24	-11 531 453,76	23,40	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 049 452	-3 517 998,24	-11 531 453,76	23,40	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
*	Vuokratuotot	36 000	0,00	36 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	303 276	1 424,00	301 852,00	0,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 222 985	1 188 658,92	2 034 326,08	36,90	96 675
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20 636 393	-5 115 202,50	-15 521 190,50	24,80	190 613
	Henkilösivukulut					
*	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	-7 252 887	-1 561 169,42	-5 691 717,58	21,50	-221 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-82 645,77	-873 005,23	8,60	0
*	Avustukset	-2 786 000	-668 912,56	-2 117 087,44	24,00	0
*	Vuokrat	-5 852 557	-1 421 938,11	-4 430 618,89	24,30	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-13 435,86	40 196,86	-50,20	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 474 822	-10 079 896,26	-32 394 925,74	23,70	9 609
	TOIMINTAKATE	-39 251 837	-8 891 237,34	-30 360 599,66	22,70	106 284
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-91 467	-18 759,90	-72 707,10	20,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39 343 304	-8 909 997,24	-30 433 306,76	22,60	106 284
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 343 304	-8 909 997,24	-30 433 306,76	22,60	106 284