

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				14.5.2020 8:33:47	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 042020 VYÖRYTETTY 14/05/20					
		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	-60 217,61	-220 474,39	21,50		0
*	Eläkekulut	-71 491	-18 764,02	-52 726,98	26,20		0
*	Muut henkilösivukulut	-10 725	-2 228,16	-8 496,84	20,80		0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 908	-81 209,79	-281 698,21	22,40		0
*	Palvelujen ostot	-17 186	-7 035,68	-10 150,32	40,90		0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-593,10	-5 406,90	9,90		0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00		0
*	Muut toimintakulut	48 701	-31,43	48 732,43	-0,10		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343 393	-88 870,00	-254 523,00	25,90		0
	TOIMINTAKATE	-43 393	-88 870,00	45 477,00	204,80		0
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	9,84	20,16	32,80		0
	TILIKAUDEN TULOS	-43 363	-88 860,16	45 497,16	204,90		0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 363	-88 860,16	45 497,16	204,90		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	-18 852	-126 218,60	107 366,60	669,50		-1 512
*	Eläkekulut	-3 363	-22 075,50	18 712,50	656,40		-328
*	Muut henkilösivukulut	-663	-4 463,14	3 800,14	673,20		0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-22 878	-152 757,24	129 879,24	667,70		-1 840
*	Palvelujen ostot	-605 547	-30 936,28	-574 610,72	5,10		-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 807	-2 615,58	808,58	144,70		0
*	Muut toimintakulut	0	-131,70	131,70	0,00		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-630 232	-186 440,80	-443 791,20	29,60		-207 087
	TOIMINTAKATE	-155 582	339 237,20	-494 819,20	-218,00		-110 412
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-155 582	339 237,20	-494 819,20	-218,00		-110 412
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-155 582	339 237,20	-494 819,20	-218,00		-110 412
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	-299 544	-186 436,21	-113 107,79	62,20		-1 512
*	Eläkekulut	-74 854	-40 839,52	-34 014,48	54,60		-328
*	Muut henkilösivukulut	-11 388	-6 691,30	-4 696,70	58,80		0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-385 786	-233 967,03	-151 818,97	60,60		-1 840
*	Palvelujen ostot	-622 733	-37 971,96	-584 761,04	6,10		-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 807	-3 208,68	-4 598,32	41,10		0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00		0
*	Muut toimintakulut	48 701	-163,13	48 864,13	-0,30		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-973 625	-275 310,80	-698 314,20	28,30		-207 087
	TOIMINTAKATE	-198 975	250 367,20	-449 342,20	-125,80		-110 412

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	9,84	20,16	32,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-198 945	250 377,04	-449 322,04	-125,90	-110 412
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-198 945	250 377,04	-449 322,04	-125,90	-110 412
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	-146 819,75	-301 980,25	32,70	0
*	Eläkekulut	-83 368	-27 207,96	-56 160,04	32,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-5 170,05	-11 972,95	30,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-179 197,76	-370 113,24	32,60	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-10 907,73	-5 842,27	65,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-1 515,73	-484,27	75,80	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-191 717,99	-376 343,01	33,70	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	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	-146 819,75	-301 980,25	32,70	0
*	Eläkekulut	-83 368	-27 207,96	-56 160,04	32,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-5 170,05	-11 972,95	30,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-179 197,76	-370 113,24	32,60	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-10 907,73	-5 842,27	65,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-1 515,73	-484,27	75,80	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-191 717,99	-376 343,01	33,70	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-185 067,99	-367 993,01	33,50	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	-495 233,65	-1 155 969,35	30,00	0
*	Eläkekulut	-308 603	-89 622,33	-218 980,67	29,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-17 506,98	-45 836,02	27,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-602 362,96	-1 420 786,04	29,80	0
*	Palvelujen ostot	-104 576	-26 245,66	-78 330,34	25,10	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-3 761,21	-17 264,79	17,90	0

*	Vuokrat	-13 848	0,00	-13 848,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-424,24	-975,76	30,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-632 794,07	-1 531 204,93	29,20	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-589 733,07	-1 425 365,93	29,30	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-2 101,40	-4 202,60	33,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-591 834,47	-1 429 568,53	29,30	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-591 834,47	-1 429 568,53	29,30	-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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 900	43 061,00	105 839,00	28,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-495 233,65	-1 155 969,35	30,00	0
*	Eläkekulut	-308 603	-89 622,33	-218 980,67	29,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-17 506,98	-45 836,02	27,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-602 362,96	-1 420 786,04	29,80	0
*	Palvelujen ostot	-104 576	-26 245,66	-78 330,34	25,10	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-3 761,21	-17 264,79	17,90	0
*	Vuokrat	-13 848	0,00	-13 848,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-424,24	-975,76	30,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-632 794,07	-1 531 204,93	29,20	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-589 733,07	-1 425 365,93	29,30	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-2 101,40	-4 202,60	33,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-591 834,47	-1 429 568,53	29,30	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-591 834,47	-1 429 568,53	29,30	-13 475
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448 225	136 818,51	311 406,49	30,50	0
*	Maksutuotot	175 000	45 921,66	129 078,34	26,20	0
*	Tuet ja avustukset	14 689	14 690,79	-1,79	100,00	14 689
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	640 190	198 844,51	441 345,49	31,10	14 689
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 566 112	-3 138 184,50	-6 427 927,50	32,80	82 588
*	Eläkekulut	-1 866 456	-579 959,74	-1 286 496,26	31,10	17 521
*	Muut henkilösivukulut	-370 181	-111 575,46	-258 605,54	30,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11 802 749	-3 829 719,70	-7 973 029,30	32,40	100 109
*	Palvelujen ostot	-2 410 621	-715 613,29	-1 695 007,71	29,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-69 122,21	-641 076,79	9,70	0
*	Vuokrat	-65 588	-2 372,93	-63 215,07	3,60	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-5 450,19	-10 949,81	33,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 005 557	-4 622 278,32	-10 383 278,68	30,80	100 109
	TOIMINTAKATE	-14 365 367	-4 423 433,81	-9 941 933,19	30,80	114 798
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-11 507,88	-39 443,12	22,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 416 318	-4 434 941,69	-9 981 376,31	30,80	114 798
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 416 318	-4 434 941,69	-9 981 376,31	30,80	114 798
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					

*	Palkat ja palkkiot	-375 292	-177 174,01	-198 117,99	47,20	-241
*	Eläkekulut	-68 479	-32 286,65	-36 192,35	47,10	-52
*	Muut henkilösivukulut	-14 327	-6 321,00	-8 006,00	44,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458 098	-215 781,66	-242 316,34	47,10	-293
*	Palvelujen ostot	-122 915	-28 811,56	-94 103,44	23,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-5 990,69	-2 959,31	66,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-311,97	311,97	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-589 963	-250 895,88	-339 067,12	42,50	-293
	TOIMINTAKATE	-589 963	-250 895,88	-339 067,12	42,50	-293
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-589 963	-250 895,88	-339 067,12	42,50	-293
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589 963	-250 895,88	-339 067,12	42,50	-293
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448 225	136 818,51	311 406,49	30,50	0
*	Maksutuotot	175 000	45 921,66	129 078,34	26,20	0
*	Tuet ja avustukset	14 689	14 690,79	-1,79	100,00	14 689
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	640 190	198 844,51	441 345,49	31,10	14 689
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 941 404	-3 315 358,51	-6 626 045,49	33,30	82 347
*	Eläkekulut	-1 934 935	-612 246,39	-1 322 688,61	31,60	17 469
*	Muut henkilösivukulut	-384 508	-117 896,46	-266 611,54	30,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 260 847	-4 045 501,36	-8 215 345,64	33,00	99 816
*	Palvelujen ostot	-2 533 536	-744 424,85	-1 789 111,15	29,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-75 112,90	-644 036,10	10,40	0
*	Vuokrat	-65 588	-2 372,93	-63 215,07	3,60	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-5 762,16	-10 637,84	35,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 595 520	-4 873 174,20	-10 722 345,80	31,20	99 816
	TOIMINTAKATE	-14 955 330	-4 674 329,69	-10 281 000,31	31,30	114 505
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-11 507,88	-39 443,12	22,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 006 281	-4 685 837,57	-10 320 443,43	31,20	114 505
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 006 281	-4 685 837,57	-10 320 443,43	31,20	114 505
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	-26 802,31	-63 319,69	29,70	0
*	Eläkekulut	-26 888	-8 388,63	-18 499,37	31,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 440	-940,68	-2 499,32	27,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-120 450	-36 131,62	-84 318,38	30,00	0
*	Palvelujen ostot	-43 816	-2 607,98	-41 208,02	6,00	-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	-40 277,43	-128 888,57	23,80	-2 921
	TOIMINTAKATE	-148 409	-23 452,43	-124 956,57	15,80	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148 409	-23 452,43	-124 956,57	15,80	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148 409	-23 452,43	-124 956,57	15,80	-2 921
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					

*	Maksutuotot	205 191	21 090,00	184 101,00	10,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	21 090,00	184 101,00	10,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-344 569	-148 035,22	-196 533,78	43,00	0
*	Eläkekulut	-63 981	-26 359,52	-37 621,48	41,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 162	-4 951,12	-8 210,88	37,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421 712	-179 345,86	-242 366,14	42,50	0
*	Palvelujen ostot	-29 814	-5 638,73	-24 175,27	18,90	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	-185 184,77	-296 828,23	38,40	0
	TOIMINTAKATE	-276 822	-164 094,77	-112 727,23	59,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 822	-164 094,77	-112 727,23	59,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 822	-164 094,77	-112 727,23	59,30	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	21 090,00	184 101,00	10,30	0
*	Tuet ja avustukset	19 825	16 825,00	3 000,00	84,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225 948	37 915,00	188 033,00	16,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-434 691	-174 837,53	-259 853,47	40,20	0
*	Eläkekulut	-90 869	-34 748,15	-56 120,85	38,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 602	-5 891,80	-10 710,20	35,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-542 162	-215 477,48	-326 684,52	39,70	0
*	Palvelujen ostot	-73 630	-8 246,71	-65 383,29	11,20	-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	-225 462,20	-425 716,80	34,60	-2 921
	TOIMINTAKATE	-425 231	-187 547,20	-237 683,80	44,10	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-425 231	-187 547,20	-237 683,80	44,10	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-425 231	-187 547,20	-237 683,80	44,10	-2 921
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	13 500	1 018,00	12 482,00	7,50	0
*	Tuet ja avustukset	30 000	54 675,00	-24 675,00	182,30	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 500	55 894,90	-9 394,90	120,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-50 160,46	-233 585,54	17,70	82 427
*	Eläkekulut	-64 595	-15 319,00	-49 276,00	23,70	17 573
*	Muut henkilösivukulut	-13 988	-1 751,88	-12 236,12	12,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 329	-67 231,34	-295 097,66	18,60	100 000
*	Palvelujen ostot	-245 067	-57 442,78	-187 624,22	23,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 531	-3 155,17	-47 375,83	6,20	0
*	Avustukset	-2 780 000	-902 083,02	-1 877 916,98	32,40	0
*	Vuokrat	-5 000	-180,53	-4 819,47	3,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-88,06	88,06	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 442 927	-1 030 180,90	-2 412 746,10	29,90	100 000
	TOIMINTAKATE	-3 396 427	-974 286,00	-2 422 141,00	28,70	100 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 396 427	-974 286,00	-2 422 141,00	28,70	100 000

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 396 427	-974 286,00	-2 422 141,00	28,70	100 000
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	414,00	-414,00	0,00	0
*	Maksutuotot	1 172 000	351 426,37	820 573,63	30,00	0
*	Tuet ja avustukset	3 024	2 466,03	557,97	81,50	2 538
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 175 024	354 306,40	820 717,60	30,20	2 538
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6 496 367	-2 055 632,49	-4 440 734,51	31,60	-4 244
*	Eläkekulut	-1 329 656	-434 551,75	-895 104,25	32,70	-919
*	Muut henkilösivukulut	-249 336	-73 976,77	-175 359,23	29,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 075 359	-2 564 161,01	-5 511 197,99	31,80	-5 163
*	Palvelujen ostot	-60 483	-20 155,66	-40 327,34	33,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-27 329,48	-95 311,52	22,30	0
*	Vuokrat	-8 079	-2 964,50	-5 114,50	36,70	0
*	Muut toimintakulut	-140	-5 787,71	5 647,71	4 134,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 266 702	-2 620 398,36	-5 646 303,64	31,70	-5 163
	TOIMINTAKATE	-7 091 678	-2 266 091,96	-4 825 586,04	32,00	-2 625
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 057	-11 351,96	-22 705,04	33,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 125 735	-2 277 443,92	-4 848 291,08	32,00	-2 625
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 125 735	-2 277 443,92	-4 848 291,08	32,00	-2 625
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	127 000	43 134,71	83 865,29	34,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	127 000	43 134,71	83 865,29	34,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-773 201	-222 948,43	-550 252,57	28,80	0
*	Eläkekulut	-276 171	-88 761,39	-187 409,61	32,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 918	-7 868,46	-22 049,54	26,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 079 290	-319 578,28	-759 711,72	29,60	0
*	Palvelujen ostot	-68 450	-18 626,62	-49 823,38	27,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 130	-1 218,14	-4 911,86	19,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-165,07	165,07	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 153 870	-339 588,11	-814 281,89	29,40	0
	TOIMINTAKATE	-1 026 870	-296 453,40	-730 416,60	28,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 026 870	-296 453,40	-730 416,60	28,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 026 870	-296 453,40	-730 416,60	28,90	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	51 000	18 978,27	32 021,73	37,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 000	18 978,27	32 021,73	37,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-339 032	-101 899,33	-237 132,67	30,10	0
*	Eläkekulut	-62 711	-19 470,79	-43 240,21	31,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 951	-3 680,66	-9 270,34	28,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-414 694	-125 050,78	-289 643,22	30,20	0
*	Palvelujen ostot	-1 900	-860,31	-1 039,69	45,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 980	-8 111,27	-13 868,73	36,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-365,59	365,59	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438 574	-134 387,95	-304 186,05	30,60	0
	TOIMINTAKATE	-387 574	-115 409,68	-272 164,32	29,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-61,80	-123,20	33,40	0

	TILIKAUDEN TULOS	-387 759	-115 471,48	-272 287,52	29,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-387 759	-115 471,48	-272 287,52	29,80	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	414,00	1 586,00	20,70	0
*	Maksutuotot	1 363 500	414 557,35	948 942,65	30,40	0
*	Tuet ja avustukset	33 024	57 141,03	-24 117,03	173,00	2 538
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 399 524	472 314,28	927 209,72	33,70	2 538
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-7 892 346	-2 430 640,71	-5 461 705,29	30,80	78 183
*	Eläkekulut	-1 733 133	-558 102,93	-1 175 030,07	32,20	16 654
*	Muut henkilösivukulut	-306 193	-87 277,77	-218 915,23	28,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 931 672	-3 076 021,41	-6 855 650,59	31,00	94 837
*	Palvelujen ostot	-375 900	-97 085,37	-278 814,63	25,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-39 814,06	-161 467,94	19,80	0
*	Avustukset	-2 780 000	-902 083,02	-1 877 916,98	32,40	0
*	Vuokrat	-13 079	-3 145,03	-9 933,97	24,00	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6 406,43	6 266,43	4 576,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 302 073	-4 124 555,32	-9 177 517,68	31,00	94 837
	TOIMINTAKATE	-11 902 549	-3 652 241,04	-8 250 307,96	30,70	97 375
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 242	-11 413,76	-22 828,24	33,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11 936 791	-3 663 654,80	-8 273 136,20	30,70	97 375
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 936 791	-3 663 654,80	-8 273 136,20	30,70	97 375
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	561 157	143 616,51	417 540,49	25,60	0
*	Maksutuotot	1 773 691	500 730,01	1 272 960,99	28,20	0
*	Tuet ja avustukset	566 088	638 234,82	-72 146,82	112,70	113 902
*	Muut toimintatuotot	303 276	1 881,45	301 394,55	0,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 204 212	1 284 462,79	1 919 749,21	40,10	113 902
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20 667 988	-6 749 326,36	-13 918 661,64	32,70	159 018
*	Eläkekulut	-4 225 762	-1 362 767,28	-2 862 994,72	32,20	33 795
*	Muut henkilösivukulut	-799 177	-240 434,36	-558 742,64	30,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 692 927	-8 352 528,00	-17 340 399,00	32,50	192 813
*	Palvelujen ostot	-3 727 125	-924 882,28	-2 802 242,72	24,80	-221 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-123 882,59	-831 768,41	13,00	0
*	Avustukset	-2 786 000	-902 083,02	-1 883 916,98	32,40	0
*	Vuokrat	-119 515	-5 614,73	-113 900,27	4,70	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-14 023,96	40 784,96	-52,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 254 457	-10 323 014,58	-22 931 442,42	31,00	-28 830
	TOIMINTAKATE	-30 050 245	-9 038 551,79	-21 011 693,21	30,10	85 072
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-91 467	-25 013,20	-66 453,80	27,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-30 141 712	-9 063 564,99	-21 078 147,01	30,10	85 072
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 141 712	-9 063 564,99	-21 078 147,01	30,10	85 072