

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				11.8.2020 12:46:55	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 062020 VYÖRYTETTY 11/08/20					
		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	-106 476,26	-174 215,74	37,90	0	
*	Eläkekulut	-71 491	-30 294,88	-41 196,12	42,40	0	
*	Muut henkilösivukulut	-10 725	-3 733,67	-6 991,33	34,80	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 908	-140 504,81	-222 403,19	38,70	0	
*	Palvelujen ostot	-17 186	-9 807,19	-7 378,81	57,10	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-1 263,68	-4 736,32	21,10	0	
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0	
*	Muut toimintakulut	48 701	-42,63	48 743,63	-0,10	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343 393	-151 618,31	-191 774,69	44,20	0	
	TOIMINTAKATE	-43 393	-151 618,31	108 225,31	349,40	0	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	14,76	15,24	49,20	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-43 363	-151 603,55	108 240,55	349,60	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 363	-151 603,55	108 240,55	349,60	0	
3120	Hankkeet						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Tuet ja avustukset	474 650	752 678,00	-278 028,00	158,60	96 675	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	474 650	752 678,00	-278 028,00	158,60	96 675	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-20 481	-184 752,76	164 271,76	902,10	-3 141	
*	Eläkekulut	-3 716	-32 284,54	28 568,54	868,80	-681	
*	Muut henkilösivukulut	-663	-6 527,08	5 864,08	984,50	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-24 860	-223 564,38	198 704,38	899,30	-3 822	
*	Palvelujen ostot	-605 547	-79 398,06	-526 148,94	13,10	-205 247	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 807	-2 791,10	984,10	154,50	0	
*	Muut toimintakulut	0	-169,19	169,19	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-632 214	-305 922,73	-326 291,27	48,40	-209 069	
	TOIMINTAKATE	-157 564	446 755,27	-604 319,27	-283,50	-112 394	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-157 564	446 755,27	-604 319,27	-283,50	-112 394	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157 564	446 755,27	-604 319,27	-283,50	-112 394	
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Tuet ja avustukset	474 650	752 678,00	-278 028,00	158,60	96 675	
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	774 650	752 678,00	21 972,00	97,20	96 675	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-301 173	-291 229,02	-9 943,98	96,70	-3 141	
*	Eläkekulut	-75 207	-62 579,42	-12 627,58	83,20	-681	
*	Muut henkilösivukulut	-11 388	-10 260,75	-1 127,25	90,10	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387 768	-364 069,19	-23 698,81	93,90	-3 822	
*	Palvelujen ostot	-622 733	-89 205,25	-533 527,75	14,30	-205 247	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 807	-4 054,78	-3 752,22	51,90	0	
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0	
*	Muut toimintakulut	48 701	-211,82	48 912,82	-0,40	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-975 607	-457 541,04	-518 065,96	46,90	-209 069	
	TOIMINTAKATE	-200 957	295 136,96	-496 093,96	-146,90	-112 394	

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	14,76	15,24	49,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-200 927	295 151,72	-496 078,72	-146,90	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200 927	295 151,72	-496 078,72	-146,90	-112 394
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	-234 531,58	-214 268,42	52,30	0
*	Eläkekulut	-83 368	-43 307,90	-40 060,10	51,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-8 256,92	-8 886,08	48,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-286 096,40	-263 214,60	52,10	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-16 557,75	-192,25	98,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 812,44	812,44	140,60	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-305 563,36	-262 497,64	53,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-298 913,36	-254 147,64	54,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-298 913,36	-254 147,64	54,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-298 913,36	-254 147,64	54,00	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	-234 531,58	-214 268,42	52,30	0
*	Eläkekulut	-83 368	-43 307,90	-40 060,10	51,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-8 256,92	-8 886,08	48,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-286 096,40	-263 214,60	52,10	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-16 557,75	-192,25	98,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 812,44	812,44	140,60	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-305 563,36	-262 497,64	53,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-298 913,36	-254 147,64	54,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-298 913,36	-254 147,64	54,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-298 913,36	-254 147,64	54,00	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	95 000	0,00	95 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	31 043,00	-1 043,00	103,50	0
*	Tuet ja avustukset	23 900	23 900,00	0,00	100,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 900	54 943,00	93 957,00	36,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-825 619,46	-825 583,54	50,00	0
*	Eläkekulut	-308 603	-147 745,36	-160 857,64	47,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-29 066,81	-34 276,19	45,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 002 431,63	-1 020 717,37	49,50	0
*	Palvelujen ostot	-104 576	-37 390,07	-67 185,93	35,80	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-4 756,36	-16 269,64	22,60	0

*	Vuokrat	-13 848	0,00	-13 848,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-1 044 989,16	-1 119 009,84	48,30	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-990 046,16	-1 025 052,84	49,10	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-3 152,10	-3 151,90	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-993 198,26	-1 028 204,74	49,10	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-993 198,26	-1 028 204,74	49,10	-13 475
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	95 000	0,00	95 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	31 043,00	-1 043,00	103,50	0
*	Tuet ja avustukset	23 900	23 900,00	0,00	100,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 900	54 943,00	93 957,00	36,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-825 619,46	-825 583,54	50,00	0
*	Eläkekulut	-308 603	-147 745,36	-160 857,64	47,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-29 066,81	-34 276,19	45,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 002 431,63	-1 020 717,37	49,50	0
*	Palvelujen ostot	-104 576	-37 390,07	-67 185,93	35,80	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-4 756,36	-16 269,64	22,60	0
*	Vuokrat	-13 848	0,00	-13 848,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-1 044 989,16	-1 119 009,84	48,30	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-990 046,16	-1 025 052,84	49,10	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-3 152,10	-3 151,90	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-993 198,26	-1 028 204,74	49,10	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-993 198,26	-1 028 204,74	49,10	-13 475
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448 225	226 693,88	221 531,12	50,60	0
*	Maksutuotot	175 000	57 071,66	117 928,34	32,60	0
*	Tuet ja avustukset	24 635	101 050,03	-76 415,03	410,20	24 635
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	650 136	386 229,12	263 906,88	59,40	24 635
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 581 174	-5 094 801,97	-4 486 372,03	53,20	67 526
*	Eläkekulut	-1 869 719	-934 478,19	-935 240,81	50,00	14 258
*	Muut henkilösivukulut	-370 181	-180 598,15	-189 582,85	48,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11 821 074	-6 209 878,31	-5 611 195,69	52,50	81 784
*	Palvelujen ostot	-2 410 621	-1 031 237,84	-1 379 383,16	42,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-295 758,26	-414 440,74	41,60	0
*	Vuokrat	-65 588	-15 872,59	-49 715,41	24,20	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-7 574,75	-8 825,25	46,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 023 882	-7 560 321,75	-7 463 560,25	50,30	81 784
	TOIMINTAKATE	-14 373 746	-7 174 092,63	-7 199 653,37	49,90	106 419
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-17 261,82	-33 689,18	33,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 424 697	-7 191 354,45	-7 233 342,55	49,90	106 419
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 424 697	-7 191 354,45	-7 233 342,55	49,90	106 419
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	20 004,65	-20 004,65	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	20 004,65	-20 004,65	0,00	0

	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-375 292	-264 504,06	-110 787,94	70,50	-241
*	Eläkekulut	-68 479	-48 347,62	-20 131,38	70,60	-52
*	Muut henkilösivukulut	-14 327	-9 475,45	-4 851,55	66,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458 098	-322 327,13	-135 770,87	70,40	-293
*	Palvelujen ostot	-122 915	-36 341,06	-86 573,94	29,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-6 760,64	-2 189,36	75,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-612,84	612,84	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-589 963	-366 041,67	-223 921,33	62,00	-293
	TOIMINTAKATE	-589 963	-346 037,02	-243 925,98	58,70	-293
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-589 963	-346 037,02	-243 925,98	58,70	-293
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589 963	-346 037,02	-243 925,98	58,70	-293
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448 225	246 698,53	201 526,47	55,00	0
*	Maksutuotot	175 000	57 071,66	117 928,34	32,60	0
*	Tuet ja avustukset	24 635	101 050,03	-76 415,03	410,20	24 635
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	650 136	406 233,77	243 902,23	62,50	24 635
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 956 466	-5 359 306,03	-4 597 159,97	53,80	67 285
*	Eläkekulut	-1 938 198	-982 825,81	-955 372,19	50,70	14 206
*	Muut henkilösivukulut	-384 508	-190 073,60	-194 434,40	49,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 279 172	-6 532 205,44	-5 746 966,56	53,20	81 491
*	Palvelujen ostot	-2 533 536	-1 067 578,90	-1 465 957,10	42,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-302 518,90	-416 630,10	42,10	0
*	Vuokrat	-65 588	-15 872,59	-49 715,41	24,20	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-8 187,59	-8 212,41	49,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 613 845	-7 926 363,42	-7 687 481,58	50,80	81 491
	TOIMINTAKATE	-14 963 709	-7 520 129,65	-7 443 579,35	50,30	106 126
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-17 261,82	-33 689,18	33,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 014 660	-7 537 391,47	-7 477 268,53	50,20	106 126
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 014 660	-7 537 391,47	-7 477 268,53	50,20	106 126
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	0,00	932,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	19 825	19 825,00	0,00	100,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 757	19 825,00	932,00	95,50	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-90 122	-44 043,83	-46 078,17	48,90	0
*	Eläkekulut	-26 888	-13 250,77	-13 637,23	49,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 440	-1 545,83	-1 894,17	44,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-120 450	-58 840,43	-61 609,57	48,90	0
*	Palvelujen ostot	-43 816	-3 166,89	-40 649,11	7,20	-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	-63 545,15	-105 620,85	37,60	-2 921
	TOIMINTAKATE	-148 409	-43 720,15	-104 688,85	29,50	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148 409	-43 720,15	-104 688,85	29,50	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148 409	-43 720,15	-104 688,85	29,50	-2 921
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					

	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	0	328,04	-328,04	0,00	0	
*	Maksutuotot	205 191	22 801,92	182 389,08	11,10	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	23 129,96	182 061,04	11,30	0	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-344 569	-164 830,54	-179 738,46	47,80	0	
*	Eläkekulut	-63 981	-29 879,76	-34 101,24	46,70	0	
*	Muut henkilösivukulut	-13 162	-5 539,89	-7 622,11	42,10	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421 712	-200 250,19	-221 461,81	47,50	0	
*	Palvelujen ostot	-29 814	-6 064,55	-23 749,45	20,30	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-247,38	-1 239,62	16,60	0	
*	Vuokrat	-26 000	0,00	-26 000,00	0,00	0	
*	Muut toimintakulut	-3 000	-1 303,32	-1 696,68	43,40	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-482 013	-207 865,44	-274 147,56	43,10	0	
	TOIMINTAKATE	-276 822	-184 735,48	-92 086,52	66,70	0	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-276 822	-184 735,48	-92 086,52	66,70	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 822	-184 735,48	-92 086,52	66,70	0	
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	932	328,04	603,96	35,20	0	
*	Maksutuotot	205 191	22 801,92	182 389,08	11,10	0	
*	Tuet ja avustukset	19 825	19 825,00	0,00	100,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225 948	42 954,96	182 993,04	19,00	0	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-434 691	-208 874,37	-225 816,63	48,10	0	
*	Eläkekulut	-90 869	-43 130,53	-47 738,47	47,50	0	
*	Muut henkilösivukulut	-16 602	-7 085,72	-9 516,28	42,70	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-542 162	-259 090,62	-283 071,38	47,80	0	
*	Palvelujen ostot	-73 630	-9 231,44	-64 398,56	12,50	-2 921	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-517,21	-3 869,79	11,80	0	
*	Vuokrat	-27 000	0,00	-27 000,00	0,00	0	
*	Muut toimintakulut	-4 000	-2 571,32	-1 428,68	64,30	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-651 179	-271 410,59	-379 768,41	41,70	-2 921	
	TOIMINTAKATE	-425 231	-228 455,63	-196 775,37	53,70	-2 921	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-425 231	-228 455,63	-196 775,37	53,70	-2 921	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-425 231	-228 455,63	-196 775,37	53,70	-2 921	
340	Varhaiskasvatus						
3410	Hallinto						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0	
*	Maksutuotot	13 500	816,59	12 683,41	6,00	0	
*	Tuet ja avustukset	61 000	266 675,00	-205 675,00	437,20	31 000	
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77 500	267 693,49	-190 193,49	345,40	31 000	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-83 258,68	-200 487,32	29,30	82 427	
*	Eläkekulut	-64 595	-24 488,06	-40 106,94	37,90	17 573	
*	Muut henkilösivukulut	-13 988	-2 925,09	-11 062,91	20,90	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 329	-110 671,83	-251 657,17	30,50	100 000	
*	Palvelujen ostot	-276 067	-81 001,72	-195 065,28	29,30	-31 000	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 531	-4 495,24	-46 035,76	8,90	0	
*	Avustukset	-2 780 000	-1 391 469,63	-1 388 530,37	50,10	0	
*	Vuokrat	-5 000	-285,06	-4 714,94	5,70	0	
*	Muut toimintakulut	0	-88,06	88,06	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 473 927	-1 588 011,54	-1 885 915,46	45,70	69 000	
	TOIMINTAKATE	-3 396 427	-1 320 318,05	-2 076 108,95	38,90	100 000	

	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 396 427	-1 320 318,05	-2 076 108,95	38,90	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 396 427	-1 320 318,05	-2 076 108,95	38,90	100 000
3420	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	414,00	-414,00	0,00	0
*	Maksutuotot	1 172 000	487 532,64	684 467,36	41,60	0
*	Tuet ja avustukset	6 591	6 107,76	483,24	92,70	6 105
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 178 591	494 054,40	684 536,60	41,90	6 105
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6 502 632	-3 236 895,86	-3 265 736,14	49,80	-10 509
*	Eläkekulut	-1 331 014	-678 342,47	-652 671,53	51,00	-2 277
*	Muut henkilösivukulut	-249 336	-116 322,35	-133 013,65	46,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 082 982	-4 031 560,68	-4 051 421,32	49,90	-12 786
*	Palvelujen ostot	-60 483	-25 849,22	-34 633,78	42,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-41 061,48	-81 579,52	33,50	0
*	Vuokrat	-8 079	-4 300,77	-3 778,23	53,20	0
*	Muut toimintakulut	-140	-7 727,22	7 587,22	5 519,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 274 325	-4 110 499,37	-4 163 825,63	49,70	-12 786
	TOIMINTAKATE	-7 095 734	-3 616 444,97	-3 479 289,03	51,00	-6 681
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 057	-17 027,94	-17 029,06	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 129 791	-3 633 472,91	-3 496 318,09	51,00	-6 681
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 129 791	-3 633 472,91	-3 496 318,09	51,00	-6 681
3430	Perhepäivähoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	127 000	58 737,18	68 262,82	46,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	127 000	58 737,18	68 262,82	46,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-773 201	-357 491,98	-415 709,02	46,20	0
*	Eläkekulut	-276 171	-137 281,94	-138 889,06	49,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-29 918	-12 616,16	-17 301,84	42,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 079 290	-507 390,08	-571 899,92	47,00	0
*	Palvelujen ostot	-68 450	-27 097,99	-41 352,01	39,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 130	-1 760,36	-4 369,64	28,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-227,33	227,33	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 153 870	-536 475,76	-617 394,24	46,50	0
	TOIMINTAKATE	-1 026 870	-477 738,58	-549 131,42	46,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 026 870	-477 738,58	-549 131,42	46,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 026 870	-477 738,58	-549 131,42	46,50	0
3440	Ryhmäperhepäivähoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	51 000	24 194,31	26 805,69	47,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	51 000	24 194,31	26 805,69	47,40	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-339 032	-155 853,59	-183 178,41	46,00	0
*	Eläkekulut	-62 711	-29 679,40	-33 031,60	47,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 951	-5 612,63	-7 338,37	43,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-414 694	-191 145,62	-223 548,38	46,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 900	-1 089,35	-810,65	57,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 980	-10 758,03	-11 221,97	48,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-458,70	458,70	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-438 574	-203 451,70	-235 122,30	46,40	0
	TOIMINTAKATE	-387 574	-179 257,39	-208 316,61	46,30	0

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-92,70	-92,30	50,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-387 759	-179 350,09	-208 408,91	46,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-387 759	-179 350,09	-208 408,91	46,30	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	414,00	1 586,00	20,70	0
*	Maksutuotot	1 363 500	571 280,72	792 219,28	41,90	0
*	Tuet ja avustukset	67 591	272 782,76	-205 191,76	403,60	37 105
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 434 091	844 679,38	589 411,62	58,90	37 105
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-7 898 611	-3 833 500,11	-4 065 110,89	48,50	71 918
*	Eläkekulut	-1 734 491	-869 791,87	-864 699,13	50,10	15 296
*	Muut henkilösivukulut	-306 193	-137 476,23	-168 716,77	44,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 939 295	-4 840 768,21	-5 098 526,79	48,70	87 214
*	Palvelujen ostot	-406 900	-135 038,28	-271 861,72	33,20	-31 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-58 075,11	-143 206,89	28,90	0
*	Avustukset	-2 780 000	-1 391 469,63	-1 388 530,37	50,10	0
*	Vuokrat	-13 079	-4 585,83	-8 493,17	35,10	0
*	Muut toimintakulut	-140	-8 501,31	8 361,31	6 072,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 340 696	-6 438 438,37	-6 902 257,63	48,30	56 214
	TOIMINTAKATE	-11 906 605	-5 593 758,99	-6 312 846,01	47,00	93 319
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 242	-17 120,64	-17 121,36	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11 940 847	-5 610 879,63	-6 329 967,37	47,00	93 319
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 940 847	-5 610 879,63	-6 329 967,37	47,00	93 319
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	561 157	253 824,57	307 332,43	45,20	0
*	Maksutuotot	1 773 691	682 197,30	1 091 493,70	38,50	0
*	Tuet ja avustukset	610 601	1 170 235,79	-559 634,79	191,70	158 415
*	Muut toimintatuotot	303 276	1 881,45	301 394,55	0,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 248 725	2 108 139,11	1 140 585,89	64,90	158 415
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20 690 944	-10 753 060,57	-9 937 883,43	52,00	136 062
*	Eläkekulut	-4 230 736	-2 149 380,89	-2 081 355,11	50,80	28 821
*	Muut henkilösivukulut	-799 177	-382 220,03	-416 956,97	47,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 720 857	-13 284 661,49	-12 436 195,51	51,60	164 883
*	Palvelujen ostot	-3 758 125	-1 355 001,69	-2 403 123,31	36,10	-252 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-372 734,80	-582 916,20	39,00	0
*	Avustukset	-2 786 000	-1 391 469,63	-1 394 530,37	49,90	0
*	Vuokrat	-119 515	-20 555,19	-98 959,81	17,20	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-19 883,14	46 644,14	-74,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 313 387	-16 444 305,94	-16 869 081,06	49,40	-87 760
	TOIMINTAKATE	-30 064 662	-14 336 166,83	-15 728 495,17	47,70	70 655
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-91 467	-37 519,80	-53 947,20	41,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-30 156 129	-14 373 686,63	-15 782 442,37	47,70	70 655
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 156 129	-14 373 686,63	-15 782 442,37	47,70	70 655