

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				11.8.2020 12:46:52
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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-280 692	-106 476,26	-174 215,74	37,90	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-37 492	-20 386,16	-17 105,84	54,40	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
*	Vuokrat	-30 479	-15 240,00	-15 239,00	50,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-42,63	48 743,63	-0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-394 178	-177 437,28	-216 740,72	45,00	0
	TOIMINTAKATE	-94 178	-177 437,28	83 259,28	188,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	14,76	15,24	49,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-94 148	-177 422,52	83 274,52	188,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 148	-177 422,52	83 274,52	188,50	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20 481	-184 752,76	164 271,76	902,10	-3 141
	Henkilösivukulut					
*	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	-606 147	-80 456,93	-525 690,07	13,30	-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	-632 814	-306 981,60	-325 832,40	48,50	-209 069
	TOIMINTAKATE	-158 164	445 696,40	-603 860,40	-281,80	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-158 164	445 696,40	-603 860,40	-281,80	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158 164	445 696,40	-603 860,40	-281,80	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-301 173	-291 229,02	-9 943,98	96,70	-3 141
	Henkilösivukulut					
*	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	-643 639	-100 843,09	-542 795,91	15,70	-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
*	Vuokrat	-30 479	-15 240,00	-15 239,00	50,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-211,82	48 912,82	-0,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 026 992	-484 418,88	-542 573,12	47,20	-209 069
	TOIMINTAKATE	-252 342	268 259,12	-520 601,12	-106,30	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	14,76	15,24	49,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-252 312	268 273,88	-520 585,88	-106,30	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252 312	268 273,88	-520 585,88	-106,30	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-234 531,58	-214 268,42	52,30	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-16 826,01	76,01	100,50	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	-305 831,62	-262 229,38	53,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-299 181,62	-253 879,38	54,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-299 181,62	-253 879,38	54,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-299 181,62	-253 879,38	54,10	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	-234 531,58	-214 268,42	52,30	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-16 826,01	76,01	100,50	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	-305 831,62	-262 229,38	53,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-299 181,62	-253 879,38	54,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-299 181,62	-253 879,38	54,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-299 181,62	-253 879,38	54,10	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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166 900	54 943,00	111 957,00	32,90	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-825 619,46	-825 583,54	50,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-426 507	-134 170,74	-292 336,26	31,50	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-4 756,36	-16 269,64	22,60	0
*	Vuokrat	-516 901	-251 664,29	-265 236,71	48,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-1 393 434,12	-1 595 548,88	46,60	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 822 083	-1 338 491,12	-1 483 591,88	47,40	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-3 152,10	-3 151,90	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 828 387	-1 341 643,22	-1 486 743,78	47,40	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 828 387	-1 341 643,22	-1 486 743,78	47,40	-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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	166 900	54 943,00	111 957,00	32,90	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-825 619,46	-825 583,54	50,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-426 507	-134 170,74	-292 336,26	31,50	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-4 756,36	-16 269,64	22,60	0
*	Vuokrat	-516 901	-251 664,29	-265 236,71	48,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-1 393 434,12	-1 595 548,88	46,60	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 822 083	-1 338 491,12	-1 483 591,88	47,40	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-3 152,10	-3 151,90	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 828 387	-1 341 643,22	-1 486 743,78	47,40	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 828 387	-1 341 643,22	-1 486 743,78	47,40	-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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	668 136	386 229,12	281 906,88	57,80	24 635
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9 581 174	-5 094 801,97	-4 486 372,03	53,20	67 526
	Henkilösivukulut					
*	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	-4 188 712	-1 730 483,31	-2 458 228,69	41,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-296 049,81	-414 149,19	41,70	0
*	Vuokrat	-3 433 872	-1 701 452,04	-1 732 419,96	49,50	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-7 574,75	-8 825,25	46,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 170 257	-9 945 438,22	-10 224 818,78	49,30	81 784
	TOIMINTAKATE	-19 502 121	-9 559 209,10	-9 942 911,90	49,00	106 419
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-17 261,82	-33 689,18	33,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19 553 072	-9 576 470,92	-9 976 601,08	49,00	106 419
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 553 072	-9 576 470,92	-9 976 601,08	49,00	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-375 292	-264 504,06	-110 787,94	70,50	-241
	Henkilösivukulut					
*	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	-133 495	-49 994,62	-83 500,38	37,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-6 760,64	-2 189,36	75,50	0
*	Vuokrat	-42 419	-21 262,50	-21 156,50	50,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-612,84	612,84	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-642 962	-400 957,73	-242 004,27	62,40	-293
	TOIMINTAKATE	-642 962	-380 953,08	-262 008,92	59,20	-293
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-642 962	-380 953,08	-262 008,92	59,20	-293
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-642 962	-380 953,08	-262 008,92	59,20	-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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	668 136	406 233,77	261 902,23	60,80	24 635
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9 956 466	-5 359 306,03	-4 597 159,97	53,80	67 285
	Henkilösivukulut					
*	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	-4 322 207	-1 780 477,93	-2 541 729,07	41,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-302 810,45	-416 338,55	42,10	0
*	Vuokrat	-3 476 291	-1 722 714,54	-1 753 576,46	49,60	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-8 187,59	-8 212,41	49,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 813 219	-10 346 395,95	-10 466 823,05	49,70	81 491
	TOIMINTAKATE	-20 145 083	-9 940 162,18	-10 204 920,82	49,30	106 126
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-17 261,82	-33 689,18	33,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 196 034	-9 957 424,00	-10 238 610,00	49,30	106 126
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 196 034	-9 957 424,00	-10 238 610,00	49,30	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-90 122	-44 043,83	-46 078,17	48,90	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-53 108	-7 800,89	-45 307,11	14,70	-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	-68 179,15	-110 278,85	38,20	-2 921
	TOIMINTAKATE	-157 701	-48 354,15	-109 346,85	30,70	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157 701	-48 354,15	-109 346,85	30,70	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157 701	-48 354,15	-109 346,85	30,70	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-344 569	-164 830,54	-179 738,46	47,80	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-41 739	-12 400,55	-29 338,45	29,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-247,38	-1 239,62	16,60	0
*	Vuokrat	-72 558	-9 172,68	-63 385,32	12,60	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	-1 303,32	-1 696,68	43,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-540 496	-223 374,12	-317 121,88	41,30	0
	TOIMINTAKATE	-335 305	-200 244,16	-135 060,84	59,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-335 305	-200 244,16	-135 060,84	59,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-335 305	-200 244,16	-135 060,84	59,70	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-434 691	-208 874,37	-225 816,63	48,10	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-94 847	-20 201,44	-74 645,56	21,30	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-517,21	-3 869,79	11,80	0

*	Vuokrat	-73 558	-9 172,68	-64 385,32	12,50	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-2 571,32	-1 428,68	64,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-718 954	-291 553,27	-427 400,73	40,60	-2 921
	TOIMINTAKATE	-493 006	-248 598,31	-244 407,69	50,40	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-493 006	-248 598,31	-244 407,69	50,40	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493 006	-248 598,31	-244 407,69	50,40	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-83 258,68	-200 487,32	29,30	82 427
	Henkilösivukulut					
*	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	-284 691	-84 656,84	-200 034,16	29,70	-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	-34 201	-14 889,06	-19 311,94	43,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-88,06	88,06	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 511 752	-1 606 270,66	-1 905 481,34	45,70	69 000
	TOIMINTAKATE	-3 434 252	-1 338 577,17	-2 095 674,83	39,00	100 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 434 252	-1 338 577,17	-2 095 674,83	39,00	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 434 252	-1 338 577,17	-2 095 674,83	39,00	100 000
3420	Päiväkotihoido					
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6 502 632	-3 236 895,86	-3 265 736,14	49,80	-10 509
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 365 812	-623 073,06	-742 738,94	45,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-41 726,06	-80 914,94	34,00	0
*	Vuokrat	-1 609 059	-805 007,85	-804 051,15	50,00	0
*	Muut toimintakulut	-140	-7 727,22	7 587,22	5 519,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 180 634	-5 509 094,87	-5 671 539,13	49,30	-12 786
	TOIMINTAKATE	-10 002 043	-5 015 040,47	-4 987 002,53	50,10	-6 681
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 057	-17 027,94	-17 029,06	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 036 100	-5 032 068,41	-5 004 031,59	50,10	-6 681
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 036 100	-5 032 068,41	-5 004 031,59	50,10	-6 681
3430	Perhepäivähoito					
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-773 201	-357 491,98	-415 709,02	46,20	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-113 868	-46 542,89	-67 325,11	40,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 130	-1 764,79	-4 365,21	28,80	0
*	Vuokrat	-52 884	-26 515,15	-26 368,85	50,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-227,33	227,33	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 252 172	-582 440,24	-669 731,76	46,50	0
	TOIMINTAKATE	-1 125 172	-523 703,06	-601 468,94	46,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 125 172	-523 703,06	-601 468,94	46,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 125 172	-523 703,06	-601 468,94	46,50	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-339 032	-155 853,59	-183 178,41	46,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-15 566	-8 987,19	-6 578,81	57,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 980	-10 777,27	-11 202,73	49,00	0
*	Vuokrat	-59 184	-29 592,00	-29 592,00	50,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-458,70	458,70	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-511 424	-240 960,78	-270 463,22	47,10	0
	TOIMINTAKATE	-460 424	-216 766,47	-243 657,53	47,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-92,70	-92,30	50,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-460 609	-216 859,17	-243 749,83	47,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-460 609	-216 859,17	-243 749,83	47,10	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-7 898 611	-3 833 500,11	-4 065 110,89	48,50	71 918
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 779 937	-763 259,98	-1 016 677,02	42,90	-31 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-58 763,36	-142 518,64	29,20	0
*	Avustukset	-2 780 000	-1 391 469,63	-1 388 530,37	50,10	0
*	Vuokrat	-1 755 328	-876 004,06	-879 323,94	49,90	0
*	Muut toimintakulut	-140	-8 501,31	8 361,31	6 072,40	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 455 982	-7 938 766,55	-8 517 215,45	48,20	56 214
	TOIMINTAKATE	-15 021 891	-7 094 087,17	-7 927 803,83	47,20	93 319
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 242	-17 120,64	-17 121,36	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 056 133	-7 111 207,81	-7 944 925,19	47,20	93 319
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 056 133	-7 111 207,81	-7 944 925,19	47,20	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
*	Vuokratuotot	36 000	0,00	36 000,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	303 276	1 881,45	301 394,55	0,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 284 725	2 108 139,11	1 176 585,89	64,20	158 415
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20 690 944	-10 753 060,57	-9 937 883,43	52,00	136 062
	Henkilösivukulut					
*	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	-7 283 887	-2 815 779,19	-4 468 107,81	38,70	-252 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-373 714,60	-581 936,40	39,10	0
*	Avustukset	-2 786 000	-1 391 469,63	-1 394 530,37	49,90	0
*	Vuokrat	-5 852 557	-2 874 892,34	-2 977 664,66	49,10	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-19 883,14	46 644,14	-74,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 572 191	-20 760 400,39	-21 811 790,61	48,80	-87 760
	TOIMINTAKATE	-39 287 466	-18 652 261,28	-20 635 204,72	47,50	70 655
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-91 467	-37 519,80	-53 947,20	41,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39 378 933	-18 689 781,08	-20 689 151,92	47,50	70 655
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 378 933	-18 689 781,08	-20 689 151,92	47,50	70 655