

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				23.8.2020 8:37:35
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 072020 VYÖRYTETTY 23/08/20				
		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	-116 889,19	-163 802,81	41,60	0
*	Eläkekulut	-71 491	-34 226,07	-37 264,93	47,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 725	-4 134,13	-6 590,87	38,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 908	-155 249,39	-207 658,61	42,80	0
*	Palvelujen ostot	-17 186	-10 099,34	-7 086,66	58,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-1 342,99	-4 657,01	22,40	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-48,23	48 749,23	-0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343 393	-166 739,95	-176 653,05	48,60	0
	TOIMINTAKATE	-43 393	-166 739,95	123 346,95	384,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	17,22	12,78	57,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-43 363	-166 722,73	123 359,73	384,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 363	-166 722,73	123 359,73	384,50	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	474 650	1 162 598,00	-687 948,00	244,90	96 675
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	474 650	1 162 598,00	-687 948,00	244,90	96 675
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20 481	-192 203,58	171 722,58	938,40	-3 141
*	Eläkekulut	-3 716	-33 581,33	29 865,33	903,70	-681
*	Muut henkilösivukulut	-663	-6 788,86	6 125,86	1 024,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-24 860	-232 573,77	207 713,77	935,50	-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	-170,31	170,31	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-632 214	-314 933,24	-317 280,76	49,80	-209 069
	TOIMINTAKATE	-157 564	847 664,76	-1 005 228,76	-538,00	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157 564	847 664,76	-1 005 228,76	-538,00	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157 564	847 664,76	-1 005 228,76	-538,00	-112 394
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	474 650	1 162 598,00	-687 948,00	244,90	96 675
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	774 650	1 162 598,00	-387 948,00	150,10	96 675
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-301 173	-309 092,77	7 919,77	102,60	-3 141
*	Eläkekulut	-75 207	-67 807,40	-7 399,60	90,20	-681
*	Muut henkilösivukulut	-11 388	-10 922,99	-465,01	95,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387 768	-387 823,16	55,16	100,00	-3 822
*	Palvelujen ostot	-622 733	-89 497,40	-533 235,60	14,40	-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 807	-4 134,09	-3 672,91	53,00	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-218,54	48 919,54	-0,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-975 607	-481 673,19	-493 933,81	49,40	-209 069
	TOIMINTAKATE	-200 957	680 924,81	-881 881,81	-338,80	-112 394

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	17,22	12,78	57,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-200 927	680 942,03	-881 869,03	-338,90	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200 927	680 942,03	-881 869,03	-338,90	-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	-265 793,16	-183 006,84	59,20	0
*	Eläkekulut	-83 368	-49 135,09	-34 232,91	58,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-9 354,24	-7 788,76	54,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-324 282,49	-225 028,51	59,00	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-21 599,83	4 849,83	129,00	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	-348 791,53	-219 269,47	61,40	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-342 141,53	-210 919,47	61,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-342 141,53	-210 919,47	61,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-342 141,53	-210 919,47	61,90	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	-265 793,16	-183 006,84	59,20	0
*	Eläkekulut	-83 368	-49 135,09	-34 232,91	58,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-9 354,24	-7 788,76	54,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-324 282,49	-225 028,51	59,00	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-21 599,83	4 849,83	129,00	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	-348 791,53	-219 269,47	61,40	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-342 141,53	-210 919,47	61,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-342 141,53	-210 919,47	61,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-342 141,53	-210 919,47	61,90	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	-943 835,10	-707 367,90	57,20	0
*	Eläkekulut	-308 603	-169 023,18	-139 579,82	54,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-33 216,06	-30 126,94	52,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 146 074,34	-877 074,66	56,60	0
*	Palvelujen ostot	-104 576	-37 410,07	-67 165,93	35,80	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-5 028,36	-15 997,64	23,90	0

*	Vuokrat	-13 848	-625,00	-13 223,00	4,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-1 189 548,87	-974 450,13	55,00	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-1 134 605,87	-880 493,13	56,30	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-3 677,45	-2 626,55	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-1 138 283,32	-883 119,68	56,30	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-1 138 283,32	-883 119,68	56,30	-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	-943 835,10	-707 367,90	57,20	0
*	Eläkekulut	-308 603	-169 023,18	-139 579,82	54,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-33 216,06	-30 126,94	52,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 146 074,34	-877 074,66	56,60	0
*	Palvelujen ostot	-104 576	-37 410,07	-67 165,93	35,80	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-5 028,36	-15 997,64	23,90	0
*	Vuokrat	-13 848	-625,00	-13 223,00	4,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-1 189 548,87	-974 450,13	55,00	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-1 134 605,87	-880 493,13	56,30	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-3 677,45	-2 626,55	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-1 138 283,32	-883 119,68	56,30	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-1 138 283,32	-883 119,68	56,30	-13 475
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448 225	260 694,88	187 530,12	58,20	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	420 230,12	229 905,88	64,60	24 635
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 581 174	-5 775 804,37	-3 805 369,63	60,30	67 526
*	Eläkekulut	-1 869 719	-1 061 081,23	-808 637,77	56,80	14 258
*	Muut henkilösivukulut	-370 181	-204 779,82	-165 401,18	55,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11 821 074	-7 041 665,42	-4 779 408,58	59,60	81 784
*	Palvelujen ostot	-2 410 621	-1 171 070,51	-1 239 550,49	48,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-299 902,75	-410 296,25	42,20	0
*	Vuokrat	-65 588	-24 752,38	-40 835,62	37,70	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-7 597,32	-8 802,68	46,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 023 882	-8 544 988,38	-6 478 893,62	56,90	81 784
	TOIMINTAKATE	-14 373 746	-8 124 758,26	-6 248 987,74	56,50	106 419
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-20 138,79	-30 812,21	39,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 424 697	-8 144 897,05	-6 279 799,95	56,50	106 419
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 424 697	-8 144 897,05	-6 279 799,95	56,50	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	-291 769,46	-83 522,54	77,70	-241
*	Eläkekulut	-68 479	-53 331,12	-15 147,88	77,90	-52
*	Muut henkilösivukulut	-14 327	-10 434,74	-3 892,26	72,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458 098	-355 535,32	-102 562,68	77,60	-293
*	Palvelujen ostot	-122 915	-36 341,06	-86 573,94	29,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-7 828,38	-1 121,62	87,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-622,09	622,09	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-589 963	-400 326,85	-189 636,15	67,90	-293
	TOIMINTAKATE	-589 963	-380 322,20	-209 640,80	64,50	-293
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-589 963	-380 322,20	-209 640,80	64,50	-293
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589 963	-380 322,20	-209 640,80	64,50	-293
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448 225	280 699,53	167 525,47	62,60	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	440 234,77	209 901,23	67,70	24 635
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 956 466	-6 067 573,83	-3 888 892,17	60,90	67 285
*	Eläkekulut	-1 938 198	-1 114 412,35	-823 785,65	57,50	14 206
*	Muut henkilösivukulut	-384 508	-215 214,56	-169 293,44	56,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 279 172	-7 397 200,74	-4 881 971,26	60,20	81 491
*	Palvelujen ostot	-2 533 536	-1 207 411,57	-1 326 124,43	47,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-307 731,13	-411 417,87	42,80	0
*	Vuokrat	-65 588	-24 752,38	-40 835,62	37,70	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-8 219,41	-8 180,59	50,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 613 845	-8 945 315,23	-6 668 529,77	57,30	81 491
	TOIMINTAKATE	-14 963 709	-8 505 080,46	-6 458 628,54	56,80	106 126
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-20 138,79	-30 812,21	39,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 014 660	-8 525 219,25	-6 489 440,75	56,80	106 126
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 014 660	-8 525 219,25	-6 489 440,75	56,80	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	-50 568,08	-39 553,92	56,10	0
*	Eläkekulut	-26 888	-15 317,26	-11 570,74	57,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 440	-1 774,82	-1 665,18	51,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-120 450	-67 660,16	-52 789,84	56,20	0
*	Palvelujen ostot	-43 816	-8 483,66	-35 332,34	19,40	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-269,83	-2 630,17	9,30	0
*	Vuokrat	-1 000	-83,34	-916,66	8,30	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 268,00	268,00	126,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 166	-77 764,99	-91 401,01	46,00	-2 921
	TOIMINTAKATE	-148 409	-57 939,99	-90 469,01	39,00	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148 409	-57 939,99	-90 469,01	39,00	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148 409	-57 939,99	-90 469,01	39,00	-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	-168 496,61	-176 072,39	48,90	0	
*	Eläkekulut	-63 981	-30 817,31	-33 163,69	48,20	0	
*	Muut henkilösivukulut	-13 162	-5 668,57	-7 493,43	43,10	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421 712	-204 982,49	-216 729,51	48,60	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	-4 518,70	-21 481,30	17,40	0	
*	Muut toimintakulut	-3 000	-1 303,32	-1 696,68	43,40	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-482 013	-217 116,44	-264 896,56	45,00	0	
	TOIMINTAKATE	-276 822	-193 986,48	-82 835,52	70,10	0	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-276 822	-193 986,48	-82 835,52	70,10	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 822	-193 986,48	-82 835,52	70,10	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	-219 064,69	-215 626,31	50,40	0	
*	Eläkekulut	-90 869	-46 134,57	-44 734,43	50,80	0	
*	Muut henkilösivukulut	-16 602	-7 443,39	-9 158,61	44,80	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-542 162	-272 642,65	-269 519,35	50,30	0	
*	Palvelujen ostot	-73 630	-14 548,21	-59 081,79	19,80	-2 921	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-517,21	-3 869,79	11,80	0	
*	Vuokrat	-27 000	-4 602,04	-22 397,96	17,00	0	
*	Muut toimintakulut	-4 000	-2 571,32	-1 428,68	64,30	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-651 179	-294 881,43	-356 297,57	45,30	-2 921	
	TOIMINTAKATE	-425 231	-251 926,47	-173 304,53	59,20	-2 921	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-425 231	-251 926,47	-173 304,53	59,20	-2 921	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-425 231	-251 926,47	-173 304,53	59,20	-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	398 075,00	-337 075,00	652,60	31 000	
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77 500	399 093,49	-321 593,49	515,00	31 000	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-94 922,09	-188 823,91	33,50	82 427	
*	Eläkekulut	-64 595	-28 176,79	-36 418,21	43,60	17 573	
*	Muut henkilösivukulut	-13 988	-3 334,48	-10 653,52	23,80	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 329	-126 433,36	-235 895,64	34,90	100 000	
*	Palvelujen ostot	-276 067	-87 345,26	-188 721,74	31,60	-31 000	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 531	-5 140,23	-45 390,77	10,20	0	
*	Avustukset	-2 780 000	-1 602 171,70	-1 177 828,30	57,60	0	
*	Vuokrat	-5 000	-730,29	-4 269,71	14,60	0	
*	Muut toimintakulut	0	-88,06	88,06	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 473 927	-1 821 908,90	-1 652 018,10	52,40	69 000	
	TOIMINTAKATE	-3 396 427	-1 422 815,41	-1 973 611,59	41,90	100 000	

	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 396 427	-1 422 815,41	-1 973 611,59	41,90	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 396 427	-1 422 815,41	-1 973 611,59	41,90	100 000
3420	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	414,00	-414,00	0,00	0
*	Maksutuotot	1 172 000	498 054,54	673 945,46	42,50	0
*	Tuet ja avustukset	6 591	6 107,76	483,24	92,70	6 105
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 178 591	504 576,30	674 014,70	42,80	6 105
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6 502 632	-3 679 070,73	-2 823 561,27	56,60	-10 509
*	Eläkekulut	-1 331 014	-773 035,09	-557 978,91	58,10	-2 277
*	Muut henkilösivukulut	-249 336	-132 146,01	-117 189,99	53,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 082 982	-4 584 251,83	-3 498 730,17	56,70	-12 786
*	Palvelujen ostot	-60 483	-28 062,17	-32 420,83	46,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-42 759,72	-79 881,28	34,90	0
*	Vuokrat	-8 079	-4 872,09	-3 206,91	60,30	0
*	Muut toimintakulut	-140	-8 222,33	8 082,33	5 873,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 274 325	-4 668 168,14	-3 606 156,86	56,40	-12 786
	TOIMINTAKATE	-7 095 734	-4 163 591,84	-2 932 142,16	58,70	-6 681
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 057	-19 865,93	-14 191,07	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 129 791	-4 183 457,77	-2 946 333,23	58,70	-6 681
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 129 791	-4 183 457,77	-2 946 333,23	58,70	-6 681
3430	Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	110 000	59 407,28	50 592,72	54,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110 000	59 407,28	50 592,72	54,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-692 370	-388 083,93	-304 286,07	56,10	0
*	Eläkekulut	-262 026	-154 695,04	-107 330,96	59,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-26 831	-13 683,56	-13 147,44	51,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-981 227	-556 462,53	-424 764,47	56,70	0
*	Palvelujen ostot	-67 400	-29 066,86	-38 333,14	43,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-1 333,20	-3 166,80	29,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-187,90	187,90	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 053 127	-587 050,49	-466 076,51	55,70	0
	TOIMINTAKATE	-943 127	-527 643,21	-415 483,79	55,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-943 127	-527 643,21	-415 483,79	55,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-943 127	-527 643,21	-415 483,79	55,90	0
3440	Ryhmäperhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	68 000	24 823,31	43 176,69	36,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	68 000	24 823,31	43 176,69	36,50	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-419 863	-197 492,20	-222 370,80	47,00	0
*	Eläkekulut	-76 856	-38 011,63	-38 844,37	49,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 038	-7 088,93	-8 949,07	44,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-512 757	-242 592,76	-270 164,24	47,30	0
*	Palvelujen ostot	-2 950	-1 709,02	-1 240,98	57,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 610	-11 221,53	-12 388,47	47,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-563,24	563,24	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-539 317	-256 086,55	-283 230,45	47,50	0
	TOIMINTAKATE	-471 317	-231 263,24	-240 053,76	49,10	0

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-108,15	-76,85	58,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-471 502	-231 371,39	-240 130,61	49,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471 502	-231 371,39	-240 130,61	49,10	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	414,00	1 586,00	20,70	0
*	Maksutuotot	1 363 500	583 101,72	780 398,28	42,80	0
*	Tuet ja avustukset	67 591	404 182,76	-336 591,76	598,00	37 105
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 434 091	987 900,38	446 190,62	68,90	37 105
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-7 898 611	-4 359 568,95	-3 539 042,05	55,20	71 918
*	Eläkekulut	-1 734 491	-993 918,55	-740 572,45	57,30	15 296
*	Muut henkilösivukulut	-306 193	-156 252,98	-149 940,02	51,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 939 295	-5 509 740,48	-4 429 554,52	55,40	87 214
*	Palvelujen ostot	-406 900	-146 183,31	-260 716,69	35,90	-31 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-60 454,68	-140 827,32	30,00	0
*	Avustukset	-2 780 000	-1 602 171,70	-1 177 828,30	57,60	0
*	Vuokrat	-13 079	-5 602,38	-7 476,62	42,80	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9 061,53	8 921,53	6 472,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 340 696	-7 333 214,08	-6 007 481,92	55,00	56 214
	TOIMINTAKATE	-11 906 605	-6 345 313,70	-5 561 291,30	53,30	93 319
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 242	-19 974,08	-14 267,92	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11 940 847	-6 365 287,78	-5 575 559,22	53,30	93 319
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 940 847	-6 365 287,78	-5 575 559,22	53,30	93 319
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	561 157	287 825,57	273 331,43	51,30	0
*	Maksutuotot	1 773 691	694 018,30	1 079 672,70	39,10	0
*	Tuet ja avustukset	610 601	1 711 555,79	-1 100 954,79	280,30	158 415
*	Muut toimintatuotot	303 276	1 881,45	301 394,55	0,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 248 725	2 695 281,11	553 443,89	83,00	158 415
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20 690 944	-12 164 928,50	-8 526 015,50	58,80	136 062
*	Eläkekulut	-4 230 736	-2 440 431,14	-1 790 304,86	57,70	28 821
*	Muut henkilösivukulut	-799 177	-432 404,22	-366 772,78	54,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 720 857	-15 037 763,86	-10 683 093,14	58,50	164 883
*	Palvelujen ostot	-3 758 125	-1 516 650,39	-2 241 474,61	40,40	-252 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-380 677,91	-574 973,09	39,80	0
*	Avustukset	-2 786 000	-1 602 171,70	-1 183 828,30	57,50	0
*	Vuokrat	-119 515	-35 678,57	-83 836,43	29,90	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-20 481,90	47 242,90	-76,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 313 387	-18 593 424,33	-14 719 962,67	55,80	-87 760
	TOIMINTAKATE	-30 064 662	-15 898 143,22	-14 166 518,78	52,90	70 655
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-91 467	-43 773,10	-47 693,90	47,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-30 156 129	-15 941 916,32	-14 214 212,68	52,90	70 655
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 156 129	-15 941 916,32	-14 214 212,68	52,90	70 655