

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				23.8.2020 8:37:33
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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-280 692	-116 889,19	-163 802,81	41,60	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-37 492	-20 678,31	-16 813,69	55,20	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
*	Vuokrat	-30 479	-17 780,00	-12 699,00	58,30	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-48,23	48 749,23	-0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-394 178	-195 098,92	-199 079,08	49,50	0
	TOIMINTAKATE	-94 178	-195 098,92	100 920,92	207,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	17,22	12,78	57,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-94 148	-195 081,70	100 933,70	207,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 148	-195 081,70	100 933,70	207,20	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20 481	-192 203,58	171 722,58	938,40	-3 141
	Henkilösivukulut					
*	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	-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	-170,31	170,31	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-632 814	-315 992,11	-316 821,89	49,90	-209 069
	TOIMINTAKATE	-158 164	846 605,89	-1 004 769,89	-535,30	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-158 164	846 605,89	-1 004 769,89	-535,30	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158 164	846 605,89	-1 004 769,89	-535,30	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-301 173	-309 092,77	7 919,77	102,60	-3 141
	Henkilösivukulut					
*	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	-643 639	-101 135,24	-542 503,76	15,70	-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
*	Vuokrat	-30 479	-17 780,00	-12 699,00	58,30	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-218,54	48 919,54	-0,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 026 992	-511 091,03	-515 900,97	49,80	-209 069
	TOIMINTAKATE	-252 342	651 506,97	-903 848,97	-258,20	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	17,22	12,78	57,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-252 312	651 524,19	-903 836,19	-258,20	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252 312	651 524,19	-903 836,19	-258,20	-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	-265 793,16	-183 006,84	59,20	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-21 868,09	5 118,09	130,60	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	-349 059,79	-219 001,21	61,40	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-342 409,79	-210 651,21	61,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-342 409,79	-210 651,21	61,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-342 409,79	-210 651,21	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-265 793,16	-183 006,84	59,20	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-21 868,09	5 118,09	130,60	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	-349 059,79	-219 001,21	61,40	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-342 409,79	-210 651,21	61,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-342 409,79	-210 651,21	61,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-342 409,79	-210 651,21	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
*	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	-943 835,10	-707 367,90	57,20	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-426 507	-134 190,74	-292 316,26	31,50	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-5 028,36	-15 997,64	23,90	0
*	Vuokrat	-516 901	-293 960,29	-222 940,71	56,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-1 579 664,83	-1 409 318,17	52,80	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 822 083	-1 524 721,83	-1 297 361,17	54,00	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-3 677,45	-2 626,55	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 828 387	-1 528 399,28	-1 299 987,72	54,00	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 828 387	-1 528 399,28	-1 299 987,72	54,00	-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	-943 835,10	-707 367,90	57,20	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-426 507	-134 190,74	-292 316,26	31,50	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-5 028,36	-15 997,64	23,90	0
*	Vuokrat	-516 901	-293 960,29	-222 940,71	56,90	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-1 579 664,83	-1 409 318,17	52,80	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 822 083	-1 524 721,83	-1 297 361,17	54,00	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-3 677,45	-2 626,55	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 828 387	-1 528 399,28	-1 299 987,72	54,00	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 828 387	-1 528 399,28	-1 299 987,72	54,00	-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
*	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	420 230,12	247 905,88	62,90	24 635
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9 581 174	-5 775 804,37	-3 805 369,63	60,30	67 526
	Henkilösivukulut					
*	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	-4 188 712	-1 870 315,98	-2 318 396,02	44,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-300 194,30	-410 004,70	42,30	0
*	Vuokrat	-3 433 872	-1 988 974,83	-1 444 897,17	57,90	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-7 597,32	-8 802,68	46,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 170 257	-11 208 747,85	-8 961 509,15	55,60	81 784
	TOIMINTAKATE	-19 502 121	-10 788 517,73	-8 713 603,27	55,30	106 419
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-20 138,79	-30 812,21	39,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19 553 072	-10 808 656,52	-8 744 415,48	55,30	106 419
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 553 072	-10 808 656,52	-8 744 415,48	55,30	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	-291 769,46	-83 522,54	77,70	-241
	Henkilösivukulut					
*	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	-133 495	-49 994,62	-83 500,38	37,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-7 828,38	-1 121,62	87,50	0
*	Vuokrat	-42 419	-24 797,50	-17 621,50	58,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-622,09	622,09	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-642 962	-438 777,91	-204 184,09	68,20	-293
	TOIMINTAKATE	-642 962	-418 773,26	-224 188,74	65,10	-293
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-642 962	-418 773,26	-224 188,74	65,10	-293
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-642 962	-418 773,26	-224 188,74	65,10	-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
*	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	440 234,77	227 901,23	65,90	24 635
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9 956 466	-6 067 573,83	-3 888 892,17	60,90	67 285
	Henkilösivukulut					
*	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	-4 322 207	-1 920 310,60	-2 401 896,40	44,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-308 022,68	-411 126,32	42,80	0
*	Vuokrat	-3 476 291	-2 013 772,33	-1 462 518,67	57,90	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-8 219,41	-8 180,59	50,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 813 219	-11 647 525,76	-9 165 693,24	56,00	81 491
	TOIMINTAKATE	-20 145 083	-11 207 290,99	-8 937 792,01	55,60	106 126
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-20 138,79	-30 812,21	39,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 196 034	-11 227 429,78	-8 968 604,22	55,60	106 126
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 196 034	-11 227 429,78	-8 968 604,22	55,60	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	-50 568,08	-39 553,92	56,10	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-53 108	-13 117,66	-39 990,34	24,70	-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	-178 458	-82 398,99	-96 059,01	46,20	-2 921
	TOIMINTAKATE	-157 701	-62 573,99	-95 127,01	39,70	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157 701	-62 573,99	-95 127,01	39,70	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157 701	-62 573,99	-95 127,01	39,70	-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	-168 496,61	-176 072,39	48,90	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-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	-14 654,38	-57 903,62	20,20	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	-1 303,32	-1 696,68	43,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-540 496	-233 588,12	-306 907,88	43,20	0
	TOIMINTAKATE	-335 305	-210 458,16	-124 846,84	62,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-335 305	-210 458,16	-124 846,84	62,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-335 305	-210 458,16	-124 846,84	62,80	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	-219 064,69	-215 626,31	50,40	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-94 847	-25 518,21	-69 328,79	26,90	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-517,21	-3 869,79	11,80	0

*	Vuokrat	-73 558	-14 737,72	-58 820,28	20,00	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-2 571,32	-1 428,68	64,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-718 954	-315 987,11	-402 966,89	44,00	-2 921
	TOIMINTAKATE	-493 006	-273 032,15	-219 973,85	55,40	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-493 006	-273 032,15	-219 973,85	55,40	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493 006	-273 032,15	-219 973,85	55,40	-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	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-94 922,09	-188 823,91	33,50	82 427
	Henkilösivukulut					
*	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	-284 691	-91 000,38	-193 690,62	32,00	-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	-34 201	-17 768,29	-16 432,71	52,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-88,06	88,06	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 511 752	-1 842 602,02	-1 669 149,98	52,50	69 000
	TOIMINTAKATE	-3 434 252	-1 443 508,53	-1 990 743,47	42,00	100 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 434 252	-1 443 508,53	-1 990 743,47	42,00	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 434 252	-1 443 508,53	-1 990 743,47	42,00	100 000
3420	Päiväkotihoido					
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6 502 632	-3 679 070,73	-2 823 561,27	56,60	-10 509
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 365 812	-656 051,39	-709 760,61	48,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-43 445,72	-79 195,28	35,40	0
*	Vuokrat	-1 609 059	-938 998,17	-670 060,83	58,40	0
*	Muut toimintakulut	-140	-8 222,33	8 082,33	5 873,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 180 634	-6 230 969,44	-4 949 664,56	55,70	-12 786
	TOIMINTAKATE	-10 002 043	-5 726 393,14	-4 275 649,86	57,30	-6 681
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 057	-19 865,93	-14 191,07	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 036 100	-5 746 259,07	-4 289 840,93	57,30	-6 681
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 036 100	-5 746 259,07	-4 289 840,93	57,30	-6 681
3430	Perhepäivähoito					
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-692 370	-388 083,93	-304 286,07	56,10	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-103 992	-46 425,69	-57 566,31	44,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-1 337,63	-3 162,37	29,70	0
*	Vuokrat	-36 468	-21 346,15	-15 121,85	58,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-187,90	187,90	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 126 187	-625 759,90	-500 427,10	55,60	0
	TOIMINTAKATE	-1 016 187	-566 352,62	-449 834,38	55,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 016 187	-566 352,62	-449 834,38	55,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 016 187	-566 352,62	-449 834,38	55,70	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-419 863	-197 492,20	-222 370,80	47,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-25 442	-13 465,27	-11 976,73	52,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 610	-11 240,77	-12 369,23	47,60	0
*	Vuokrat	-75 600	-44 100,00	-31 500,00	58,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-563,24	563,24	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637 409	-311 962,04	-325 446,96	48,90	0
	TOIMINTAKATE	-569 409	-287 138,73	-282 270,27	50,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-108,15	-76,85	58,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-569 594	-287 246,88	-282 347,12	50,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-569 594	-287 246,88	-282 347,12	50,40	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-7 898 611	-4 359 568,95	-3 539 042,05	55,20	71 918
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 779 937	-806 942,73	-972 994,27	45,30	-31 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-61 164,35	-140 117,65	30,40	0
*	Avustukset	-2 780 000	-1 602 171,70	-1 177 828,30	57,60	0
*	Vuokrat	-1 755 328	-1 022 212,61	-733 115,39	58,20	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9 061,53	8 921,53	6 472,50	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 455 982	-9 011 293,40	-7 444 688,60	54,80	56 214
	TOIMINTAKATE	-15 021 891	-8 023 393,02	-6 998 497,98	53,40	93 319
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 242	-19 974,08	-14 267,92	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 056 133	-8 043 367,10	-7 012 765,90	53,40	93 319
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 056 133	-8 043 367,10	-7 012 765,90	53,40	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
*	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	2 695 281,11	589 443,89	82,10	158 415
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20 690 944	-12 164 928,50	-8 526 015,50	58,80	136 062
	Henkilösivukulut					
*	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	-7 283 887	-3 009 965,61	-4 273 921,39	41,30	-252 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-381 679,13	-573 971,87	39,90	0
*	Avustukset	-2 786 000	-1 602 171,70	-1 183 828,30	57,50	0
*	Vuokrat	-5 852 557	-3 362 559,72	-2 489 997,28	57,50	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-20 481,90	47 242,90	-76,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 572 191	-23 414 621,92	-19 157 569,08	55,00	-87 760
	TOIMINTAKATE	-39 287 466	-20 719 340,81	-18 568 125,19	52,70	70 655
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-91 467	-43 773,10	-47 693,90	47,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39 378 933	-20 763 113,91	-18 615 819,09	52,70	70 655
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 378 933	-20 763 113,91	-18 615 819,09	52,70	70 655