

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis			17.9.2020 8:54:59	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 082020 VYÖRYTETTY 17/09/20				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	40,32	-40,32	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	300 000	40,32	299 959,68	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-280 692	-131 014,03	-149 677,97	46,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71 491	-38 534,09	-32 956,91	53,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 725	-4 631,29	-6 093,71	43,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 908	-174 179,41	-188 728,59	48,00	0
*	Palvelujen ostot	-37 492	-21 843,28	-15 648,72	58,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-1 371,07	-4 628,93	22,90	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-30 479	-20 320,00	-10 159,00	66,70	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-53,83	48 754,83	-0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-394 178	-217 767,59	-176 410,41	55,20	0
	TOIMINTAKATE	-94 178	-217 727,27	123 549,27	231,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	19,68	10,32	65,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-94 148	-217 707,59	123 559,59	231,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 148	-217 707,59	123 559,59	231,20	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	-211 680,19	191 199,19	1 033,50	-3 141
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-3 716	-37 026,59	33 310,59	996,40	-681
*	Muut henkilösivukulut	-663	-7 484,22	6 821,22	1 128,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-24 860	-256 191,00	231 331,00	1 030,50	-3 822
*	Palvelujen ostot	-606 147	-98 051,87	-508 095,13	16,20	-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 807	-2 791,10	984,10	154,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-217,22	217,22	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-632 814	-357 251,19	-275 562,81	56,50	-209 069
	TOIMINTAKATE	-158 164	805 346,81	-963 510,81	-509,20	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-158 164	805 346,81	-963 510,81	-509,20	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158 164	805 346,81	-963 510,81	-509,20	-112 394
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	40,32	-40,32	0,00	0
*	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	1 162 638,32	-387 988,32	150,10	96 675
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-301 173	-342 694,22	41 521,22	113,80	-3 141
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-75 207	-75 560,68	353,68	100,50	-681

*	Muut henkilösivukulut	-11 388	-12 115,51	727,51	106,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387 768	-430 370,41	42 602,41	111,00	-3 822
*	Palvelujen ostot	-643 639	-119 895,15	-523 743,85	18,60	-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 807	-4 162,17	-3 644,83	53,30	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-30 479	-20 320,00	-10 159,00	66,70	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-271,05	48 972,05	-0,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 026 992	-575 018,78	-451 973,22	56,00	-209 069
	TOIMINTAKATE	-252 342	587 619,54	-839 961,54	-232,90	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	19,68	10,32	65,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-252 312	587 639,22	-839 951,22	-232,90	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252 312	587 639,22	-839 951,22	-232,90	-112 394
315	Oppilashuolto					
3151	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15 000	6 384,00	8 616,00	42,60	0
*	Tuet ja avustukset	0	2 600,00	-2 600,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	0	266,00	-266,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	9 250,00	5 750,00	61,70	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-301 017,89	-147 782,11	67,10	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-83 368	-55 651,46	-27 716,54	66,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-10 590,68	-6 552,32	61,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-367 260,03	-182 050,97	66,90	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-22 068,42	5 318,42	131,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 950,69	950,69	147,50	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-392 375,91	-175 685,09	69,10	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-383 125,91	-169 935,09	69,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-383 125,91	-169 935,09	69,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-383 125,91	-169 935,09	69,30	0
315	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15 000	6 384,00	8 616,00	42,60	0
*	Tuet ja avustukset	0	2 600,00	-2 600,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	0	266,00	-266,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	9 250,00	5 750,00	61,70	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-301 017,89	-147 782,11	67,10	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-83 368	-55 651,46	-27 716,54	66,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-10 590,68	-6 552,32	61,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-367 260,03	-182 050,97	66,90	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-22 068,42	5 318,42	131,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 950,69	950,69	147,50	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-392 375,91	-175 685,09	69,10	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-383 125,91	-169 935,09	69,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-383 125,91	-169 935,09	69,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-383 125,91	-169 935,09	69,30	0
320	Lukio					

3210	Lukio						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	95 000	116 048,47	-21 048,47	122,20		0
*	Maksutuotot	30 000	31 050,94	-1 050,94	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	170 999,41	-4 099,41	102,50		0
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 034 194,21	-617 008,79	62,60		0
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-308 603	-186 518,80	-122 084,20	60,40		0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-36 532,78	-26 810,22	57,70		0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 257 245,79	-765 903,21	62,10		0
*	Palvelujen ostot	-426 507	-150 501,34	-276 005,66	35,30		-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-7 512,97	-13 513,03	35,70		0
*	Vuokrat	-516 901	-336 256,29	-180 644,71	65,10		0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-1 751 927,49	-1 237 055,51	58,60		-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 822 083	-1 580 928,08	-1 241 154,92	56,00		-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-4 202,80	-2 101,20	66,70		0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 828 387	-1 585 130,88	-1 243 256,12	56,00		-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 828 387	-1 585 130,88	-1 243 256,12	56,00		-13 475
320	Lukio YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	95 000	116 048,47	-21 048,47	122,20		0
*	Maksutuotot	30 000	31 050,94	-1 050,94	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	170 999,41	-4 099,41	102,50		0
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 034 194,21	-617 008,79	62,60		0
	Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-308 603	-186 518,80	-122 084,20	60,40		0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-36 532,78	-26 810,22	57,70		0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 257 245,79	-765 903,21	62,10		0
*	Palvelujen ostot	-426 507	-150 501,34	-276 005,66	35,30		-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-7 512,97	-13 513,03	35,70		0
*	Vuokrat	-516 901	-336 256,29	-180 644,71	65,10		0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40		0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 988 983	-1 751 927,49	-1 237 055,51	58,60		-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 822 083	-1 580 928,08	-1 241 154,92	56,00		-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-4 202,80	-2 101,20	66,70		0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 828 387	-1 585 130,88	-1 243 256,12	56,00		-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 828 387	-1 585 130,88	-1 243 256,12	56,00		-13 475
330	Perusopetus						
3310	Peruskoulut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	448 225	294 728,14	153 496,86	65,80		0
*	Maksutuotot	175 000	80 541,66	94 458,34	46,00		0
*	Tuet ja avustukset	24 635	102 125,21	-77 490,21	414,60		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	478 808,56	189 327,44	71,70		24 635
	TOIMINTAKULUT						

	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9 581 174	-6 461 203,17	-3 119 970,83	67,40	67 526
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 869 719	-1 188 593,80	-681 125,20	63,60	14 258
*	Muut henkilösivukulut	-370 181	-229 088,93	-141 092,07	61,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11 821 074	-7 878 885,90	-3 942 188,10	66,70	81 784
*	Palvelujen ostot	-4 188 712	-2 162 849,67	-2 025 862,33	51,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-375 150,19	-335 048,81	52,80	0
*	Vuokrat	-3 433 872	-2 270 323,59	-1 163 548,41	66,10	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-8 834,18	-7 565,82	53,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 170 257	-12 696 043,53	-7 474 213,47	62,90	81 784
	TOIMINTAKATE	-19 502 121	-12 217 234,97	-7 284 886,03	62,60	106 419
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-23 015,76	-27 935,24	45,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19 553 072	-12 240 250,73	-7 312 821,27	62,60	106 419
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 553 072	-12 240 250,73	-7 312 821,27	62,60	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	-325 141,12	-50 150,88	86,60	-241
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68 479	-59 456,14	-9 022,86	86,80	-52
*	Muut henkilösivukulut	-14 327	-11 620,10	-2 706,90	81,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458 098	-396 217,36	-61 880,64	86,50	-293
*	Palvelujen ostot	-133 495	-54 609,88	-78 885,12	40,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-9 290,28	340,28	103,80	0
*	Vuokrat	-42 419	-28 332,50	-14 086,50	66,80	0
*	Muut toimintakulut	0	-678,18	678,18	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-642 962	-489 128,20	-153 833,80	76,10	-293
	TOIMINTAKATE	-642 962	-469 123,55	-173 838,45	73,00	-293
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-642 962	-469 123,55	-173 838,45	73,00	-293
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-642 962	-469 123,55	-173 838,45	73,00	-293
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448 225	314 732,79	133 492,21	70,20	0
*	Maksutuotot	175 000	80 541,66	94 458,34	46,00	0
*	Tuet ja avustukset	24 635	102 125,21	-77 490,21	414,60	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	498 813,21	169 322,79	74,70	24 635
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9 956 466	-6 786 344,29	-3 170 121,71	68,20	67 285
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 938 198	-1 248 049,94	-690 148,06	64,40	14 206
*	Muut henkilösivukulut	-384 508	-240 709,03	-143 798,97	62,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 279 172	-8 275 103,26	-4 004 068,74	67,40	81 491
*	Palvelujen ostot	-4 322 207	-2 217 459,55	-2 104 747,45	51,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-384 440,47	-334 708,53	53,50	0
*	Vuokrat	-3 476 291	-2 298 656,09	-1 177 634,91	66,10	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-9 512,36	-6 887,64	58,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 813 219	-13 185 171,73	-7 628 047,27	63,40	81 491
	TOIMINTAKATE	-20 145 083	-12 686 358,52	-7 458 724,48	63,00	106 126
	Poistot ja arvonalentumiset					

*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-23 015,76	-27 935,24	45,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 196 034	-12 709 374,28	-7 486 659,72	62,90	106 126
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 196 034	-12 709 374,28	-7 486 659,72	62,90	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	-57 465,87	-32 656,13	63,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-26 888	-17 448,71	-9 439,29	64,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 440	-2 016,92	-1 423,08	58,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-120 450	-76 931,50	-43 518,50	63,90	0
*	Palvelujen ostot	-53 108	-19 255,80	-33 852,20	36,30	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-971,44	-1 928,56	33,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-166,68	-833,32	16,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 268,00	268,00	126,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-178 458	-98 593,42	-79 864,58	55,20	-2 921
	TOIMINTAKATE	-157 701	-78 768,42	-78 932,58	49,90	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157 701	-78 768,42	-78 932,58	49,90	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157 701	-78 768,42	-78 932,58	49,90	-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	-172 141,19	-172 427,81	50,00	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-63 981	-31 751,13	-32 229,87	49,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 162	-5 796,49	-7 365,51	44,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421 712	-209 688,81	-212 023,19	49,70	0
*	Palvelujen ostot	-41 739	-12 423,55	-29 315,45	29,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-616,94	-870,06	41,50	0
*	Vuokrat	-72 558	-15 617,38	-56 940,62	21,50	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	-1 327,03	-1 672,97	44,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-540 496	-239 673,71	-300 822,29	44,30	0
	TOIMINTAKATE	-335 305	-216 543,75	-118 761,25	64,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-335 305	-216 543,75	-118 761,25	64,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-335 305	-216 543,75	-118 761,25	64,60	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	-229 607,06	-205 083,94	52,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-90 869	-49 199,84	-41 669,16	54,10	0

*	Muut henkilösivukulut	-16 602	-7 813,41	-8 788,59	47,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-542 162	-286 620,31	-255 541,69	52,90	0
*	Palvelujen ostot	-94 847	-31 679,35	-63 167,65	33,40	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-1 588,38	-2 798,62	36,20	0
*	Vuokrat	-73 558	-15 784,06	-57 773,94	21,50	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-2 595,03	-1 404,97	64,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-718 954	-338 267,13	-380 686,87	47,00	-2 921
	TOIMINTAKATE	-493 006	-295 312,17	-197 693,83	59,90	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-493 006	-295 312,17	-197 693,83	59,90	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493 006	-295 312,17	-197 693,83	59,90	-2 921
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	13 500	1 322,79	12 177,21	9,80	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	399 599,69	-322 099,69	515,60	31 000
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-106 973,11	-176 772,89	37,70	82 427
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64 595	-31 932,92	-32 662,08	49,40	17 573
*	Muut henkilösivukulut	-13 988	-3 757,48	-10 230,52	26,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 329	-142 663,51	-219 665,49	39,40	100 000
*	Palvelujen ostot	-284 691	-112 288,68	-172 402,32	39,40	-31 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 531	-13 374,80	-37 156,20	26,50	0
*	Avustukset	-2 780 000	-1 808 969,10	-971 030,90	65,10	0
*	Vuokrat	-34 201	-20 568,97	-13 632,03	60,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-88,06	88,06	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 511 752	-2 097 953,12	-1 413 798,88	59,70	69 000
	TOIMINTAKATE	-3 434 252	-1 698 353,43	-1 735 898,57	49,50	100 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 434 252	-1 698 353,43	-1 735 898,57	49,50	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 434 252	-1 698 353,43	-1 735 898,57	49,50	100 000
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	534,40	-534,40	0,00	0
*	Maksutuotot	1 172 000	609 718,01	562 281,99	52,00	0
*	Tuet ja avustukset	6 591	6 107,76	483,24	92,70	6 105
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 178 591	616 360,17	562 230,83	52,30	6 105
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6 502 632	-4 192 887,98	-2 309 744,02	64,50	-10 509
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 331 014	-881 758,99	-449 255,01	66,20	-2 277
*	Muut henkilösivukulut	-249 336	-150 743,73	-98 592,27	60,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 082 982	-5 225 390,70	-2 857 591,30	64,60	-12 786
*	Palvelujen ostot	-1 365 812	-760 262,18	-605 549,82	55,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-54 904,19	-67 736,81	44,80	0
*	Vuokrat	-1 609 059	-1 073 058,11	-536 000,89	66,70	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9 786,87	9 646,87	6 990,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 180 634	-7 123 402,05	-4 057 231,95	63,70	-12 786
	TOIMINTAKATE	-10 002 043	-6 507 041,88	-3 495 001,12	65,10	-6 681
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 057	-22 703,92	-11 353,08	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 036 100	-6 529 745,80	-3 506 354,20	65,10	-6 681

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 036 100	-6 529 745,80	-3 506 354,20	65,10	-6 681
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	110 000	68 171,41	41 828,59	62,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110 000	68 171,41	41 828,59	62,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-692 370	-439 502,18	-252 867,82	63,50	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-262 026	-176 234,81	-85 791,19	67,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-26 831	-15 429,61	-11 401,39	57,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-981 227	-631 166,60	-350 060,40	64,30	0
*	Palvelujen ostot	-103 992	-48 036,34	-55 955,66	46,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-1 337,63	-3 162,37	29,70	0
*	Vuokrat	-36 468	-24 385,15	-12 082,85	66,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-210,74	210,74	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 126 187	-705 136,46	-421 050,54	62,60	0
	TOIMINTAKATE	-1 016 187	-636 965,05	-379 221,95	62,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 016 187	-636 965,05	-379 221,95	62,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 016 187	-636 965,05	-379 221,95	62,70	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	68 000	28 736,86	39 263,14	42,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	68 000	28 736,86	39 263,14	42,30	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-419 863	-222 324,48	-197 538,52	53,00	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-76 856	-42 796,24	-34 059,76	55,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 038	-7 970,41	-8 067,59	49,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-512 757	-273 091,13	-239 665,87	53,30	0
*	Palvelujen ostot	-25 442	-14 847,26	-10 594,74	58,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 610	-14 240,38	-9 369,62	60,30	0
*	Vuokrat	-75 600	-50 400,00	-25 200,00	66,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-644,35	644,35	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637 409	-353 223,12	-284 185,88	55,40	0
	TOIMINTAKATE	-569 409	-324 486,26	-244 922,74	57,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-123,60	-61,40	66,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-569 594	-324 609,86	-244 984,14	57,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-569 594	-324 609,86	-244 984,14	57,00	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	534,40	1 465,60	26,70	0
*	Maksutuotot	1 363 500	707 949,07	655 550,93	51,90	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	1 112 868,13	321 222,87	77,60	37 105
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-7 898 611	-4 961 687,75	-2 936 923,25	62,80	71 918
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 734 491	-1 132 722,96	-601 768,04	65,30	15 296
*	Muut henkilösivukulut	-306 193	-177 901,23	-128 291,77	58,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 939 295	-6 272 311,94	-3 666 983,06	63,10	87 214
*	Palvelujen ostot	-1 779 937	-935 434,46	-844 502,54	52,60	-31 000

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-83 857,00	-117 425,00	41,70	0
*	Avustukset	-2 780 000	-1 808 969,10	-971 030,90	65,10	0
*	Vuokrat	-1 755 328	-1 168 412,23	-586 915,77	66,60	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10 730,02	10 590,02	7 664,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 455 982	-10 279 714,75	-6 176 267,25	62,50	56 214
	TOIMINTAKATE	-15 021 891	-9 166 846,62	-5 855 044,38	61,00	93 319
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 242	-22 827,52	-11 414,48	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 056 133	-9 189 674,14	-5 866 458,86	61,00	93 319
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 056 133	-9 189 674,14	-5 866 458,86	61,00	93 319
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	561 157	438 068,02	123 088,98	78,10	0
*	Maksutuotot	1 773 691	842 343,59	931 347,41	47,50	0
*	Tuet ja avustukset	610 601	1 715 230,97	-1 104 629,97	280,90	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	2 997 524,03	287 200,97	91,30	158 415
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20 690 944	-13 655 545,42	-7 035 398,58	66,00	136 062
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4 230 736	-2 747 703,68	-1 483 032,32	64,90	28 821
*	Muut henkilösivukulut	-799 177	-485 662,64	-313 514,36	60,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 720 857	-16 888 911,74	-8 831 945,26	65,70	164 883
*	Palvelujen ostot	-7 283 887	-3 477 038,27	-3 806 848,73	47,70	-252 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-484 511,68	-471 139,32	50,70	0
*	Avustukset	-2 786 000	-1 808 969,10	-977 030,90	64,90	0
*	Vuokrat	-5 852 557	-3 839 525,44	-2 013 031,56	65,60	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-23 519,56	50 280,56	-87,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 572 191	-26 522 475,79	-16 049 715,21	62,30	-87 760
	TOIMINTAKATE	-39 287 466	-23 524 951,76	-15 762 514,24	59,90	70 655
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-91 467	-50 026,40	-41 440,60	54,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39 378 933	-23 574 978,16	-15 803 954,84	59,90	70 655
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 378 933	-23 574 978,16	-15 803 954,84	59,90	70 655