

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				23.9.2020 6:57:45
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 082020 VYÖRYTETTY 23/09/20				
		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					
*	Palkat ja palkkiot	-280 692	-131 014,03	-149 677,97	46,70	0
*	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	-17 186	-11 083,95	-6 102,05	64,50	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
*	Muut toimintakulut	48 701	-53,83	48 754,83	-0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343 393	-186 688,26	-156 704,74	54,40	0
	TOIMINTAKATE	-43 393	-186 647,94	143 254,94	430,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	19,68	10,32	65,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-43 363	-186 628,26	143 265,26	430,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 363	-186 628,26	143 265,26	430,40	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	-211 680,19	191 199,19	1 033,50	-3 141
*	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	-605 547	-96 993,00	-508 554,00	16,00	-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	-632 214	-356 192,32	-276 021,68	56,30	-209 069
	TOIMINTAKATE	-157 564	806 405,68	-963 969,68	-511,80	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157 564	806 405,68	-963 969,68	-511,80	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157 564	806 405,68	-963 969,68	-511,80	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-301 173	-342 694,22	41 521,22	113,80	-3 141
*	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	-622 733	-108 076,95	-514 656,05	17,40	-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
*	Muut toimintakulut	48 701	-271,05	48 972,05	-0,60	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-975 607	-542 880,58	-432 726,42	55,60	-209 069
	TOIMINTAKATE	-200 957	619 757,74	-820 714,74	-308,40	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	19,68	10,32	65,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-200 927	619 777,42	-820 704,42	-308,50	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200 927	619 777,42	-820 704,42	-308,50	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-301 017,89	-147 782,11	67,10	0
*	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	-21 800,16	5 050,16	130,20	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	-392 107,65	-175 953,35	69,00	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-382 857,65	-170 203,35	69,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-382 857,65	-170 203,35	69,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-382 857,65	-170 203,35	69,20	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					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-301 017,89	-147 782,11	67,10	0
*	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	-21 800,16	5 050,16	130,20	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	-392 107,65	-175 953,35	69,00	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-382 857,65	-170 203,35	69,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-382 857,65	-170 203,35	69,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-382 857,65	-170 203,35	69,20	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 900	170 999,41	-22 099,41	114,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 034 194,21	-617 008,79	62,60	0
*	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	-104 576	-37 688,41	-66 887,59	36,00	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-7 512,97	-13 513,03	35,70	0
*	Vuokrat	-13 848	-1 250,00	-12 598,00	9,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-1 304 108,27	-859 890,73	60,30	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-1 133 108,86	-881 990,14	56,20	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-4 202,80	-2 101,20	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-1 137 311,66	-884 091,34	56,30	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-1 137 311,66	-884 091,34	56,30	-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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 900	170 999,41	-22 099,41	114,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 034 194,21	-617 008,79	62,60	0
*	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	-104 576	-37 688,41	-66 887,59	36,00	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-7 512,97	-13 513,03	35,70	0
*	Vuokrat	-13 848	-1 250,00	-12 598,00	9,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-411,10	-988,90	29,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-1 304 108,27	-859 890,73	60,30	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-1 133 108,86	-881 990,14	56,20	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-4 202,80	-2 101,20	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-1 137 311,66	-884 091,34	56,30	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-1 137 311,66	-884 091,34	56,30	-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
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	650 136	478 808,56	171 327,44	73,60	24 635
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 581 174	-6 461 203,17	-3 119 970,83	67,40	67 526
*	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	-2 410 621	-1 370 702,20	-1 039 918,80	56,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-375 867,34	-334 331,66	52,90	0
*	Vuokrat	-65 588	-27 458,14	-38 129,86	41,90	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-8 834,18	-7 565,82	53,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 023 882	-9 661 747,76	-5 362 134,24	64,30	81 784
	TOIMINTAKATE	-14 373 746	-9 182 939,20	-5 190 806,80	63,90	106 419
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-23 015,76	-27 935,24	45,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 424 697	-9 205 954,96	-5 218 742,04	63,80	106 419
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 424 697	-9 205 954,96	-5 218 742,04	63,80	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	-325 141,12	-50 150,88	86,60	-241
*	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	-122 915	-41 925,62	-80 989,38	34,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-9 452,91	502,91	105,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-678,18	678,18	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-589 963	-448 274,07	-141 688,93	76,00	-293
	TOIMINTAKATE	-589 963	-428 269,42	-161 693,58	72,60	-293
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-589 963	-428 269,42	-161 693,58	72,60	-293
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589 963	-428 269,42	-161 693,58	72,60	-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
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	650 136	498 813,21	151 322,79	76,70	24 635
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 956 466	-6 786 344,29	-3 170 121,71	68,20	67 285
*	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	-2 533 536	-1 412 627,82	-1 120 908,18	55,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-385 320,25	-333 828,75	53,60	0
*	Vuokrat	-65 588	-27 458,14	-38 129,86	41,90	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-9 512,36	-6 887,64	58,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 613 845	-10 110 021,83	-5 503 823,17	64,80	81 491
	TOIMINTAKATE	-14 963 709	-9 611 208,62	-5 352 500,38	64,20	106 126
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-23 015,76	-27 935,24	45,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 014 660	-9 634 224,38	-5 380 435,62	64,20	106 126
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 014 660	-9 634 224,38	-5 380 435,62	64,20	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	-57 465,87	-32 656,13	63,80	0
*	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	-43 816	-14 621,80	-29 194,20	33,40	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-965,75	-1 934,25	33,30	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	-169 166	-93 953,73	-75 212,27	55,50	-2 921
	TOIMINTAKATE	-148 409	-74 128,73	-74 280,27	49,90	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-148 409	-74 128,73	-74 280,27	49,90	-2 921

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148 409	-74 128,73	-74 280,27	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					
*	Palkat ja palkkiot	-344 569	-172 141,19	-172 427,81	50,00	0
*	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	-29 814	-6 087,55	-23 726,45	20,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-616,94	-870,06	41,50	0
*	Vuokrat	-26 000	-4 518,70	-21 481,30	17,40	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	-1 327,03	-1 672,97	44,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-482 013	-222 239,03	-259 773,97	46,10	0
	TOIMINTAKATE	-276 822	-199 109,07	-77 712,93	71,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 822	-199 109,07	-77 712,93	71,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 822	-199 109,07	-77 712,93	71,90	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	-229 607,06	-205 083,94	52,80	0
*	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	-73 630	-20 709,35	-52 920,65	28,10	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-1 582,69	-2 804,31	36,10	0
*	Vuokrat	-27 000	-4 685,38	-22 314,62	17,40	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-2 595,03	-1 404,97	64,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-651 179	-316 192,76	-334 986,24	48,60	-2 921
	TOIMINTAKATE	-425 231	-273 237,80	-151 993,20	64,30	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-425 231	-273 237,80	-151 993,20	64,30	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-425 231	-273 237,80	-151 993,20	64,30	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-106 973,11	-176 772,89	37,70	82 427
*	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	-276 067	-110 927,18	-165 139,82	40,20	-31 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 531	-13 374,80	-37 156,20	26,50	0
*	Avustukset	-2 780 000	-1 810 695,66	-969 304,34	65,10	0

*	Vuokrat	-5 000	-1 096,97	-3 903,03	21,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-88,06	88,06	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 473 927	-2 078 846,18	-1 395 080,82	59,80	69 000
	TOIMINTAKATE	-3 396 427	-1 679 246,49	-1 717 180,51	49,40	100 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 396 427	-1 679 246,49	-1 717 180,51	49,40	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 396 427	-1 679 246,49	-1 717 180,51	49,40	100 000
3420	Päiväkotihoidon 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					
*	Palkat ja palkkiot	-6 502 632	-4 192 887,98	-2 309 744,02	64,50	-10 509
*	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	-60 483	-32 435,01	-28 047,99	53,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-54 939,28	-67 701,72	44,80	0
*	Vuokrat	-8 079	-5 543,39	-2 535,61	68,60	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9 786,87	9 646,87	6 990,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 274 325	-5 328 095,25	-2 946 229,75	64,40	-12 786
	TOIMINTAKATE	-7 095 734	-4 711 735,08	-2 383 998,92	66,40	-6 681
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 057	-22 703,92	-11 353,08	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 129 791	-4 734 439,00	-2 395 352,00	66,40	-6 681
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 129 791	-4 734 439,00	-2 395 352,00	66,40	-6 681
3430	Perhepäivähoiton 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					
*	Palkat ja palkkiot	-692 370	-439 502,18	-252 867,82	63,50	0
*	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	-67 400	-29 605,47	-37 794,53	43,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-1 333,20	-3 166,80	29,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-210,74	210,74	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 053 127	-662 316,01	-390 810,99	62,90	0
	TOIMINTAKATE	-943 127	-594 144,60	-348 982,40	63,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-943 127	-594 144,60	-348 982,40	63,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-943 127	-594 144,60	-348 982,40	63,00	0
3440	Ryhmäperhepäivähoiton 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					
*	Palkat ja palkkiot	-419 863	-222 324,48	-197 538,52	53,00	0
*	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	-2 950	-1 781,41	-1 168,59	60,40	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 610	-14 206,92	-9 403,08	60,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-644,35	644,35	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-539 317	-289 723,81	-249 593,19	53,70	0
	TOIMINTAKATE	-471 317	-260 986,95	-210 330,05	55,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-123,60	-61,40	66,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-471 502	-261 110,55	-210 391,45	55,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471 502	-261 110,55	-210 391,45	55,40	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					
*	Palkat ja palkkiot	-7 898 611	-4 961 687,75	-2 936 923,25	62,80	71 918
*	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	-406 900	-174 749,07	-232 150,93	42,90	-31 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-83 854,20	-117 427,80	41,70	0
*	Avustukset	-2 780 000	-1 810 695,66	-969 304,34	65,10	0
*	Vuokrat	-13 079	-6 640,36	-6 438,64	50,80	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10 730,02	10 590,02	7 664,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 340 696	-8 358 981,25	-4 981 714,75	62,70	56 214
	TOIMINTAKATE	-11 906 605	-7 246 113,12	-4 660 491,88	60,90	93 319
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 242	-22 827,52	-11 414,48	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11 940 847	-7 268 940,64	-4 671 906,36	60,90	93 319
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 940 847	-7 268 940,64	-4 671 906,36	60,90	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
*	Muut toimintatuotot	303 276	1 881,45	301 394,55	0,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 248 725	2 997 524,03	251 200,97	92,30	158 415
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20 690 944	-13 655 545,42	-7 035 398,58	66,00	136 062
*	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	-3 758 125	-1 775 651,76	-1 982 473,24	47,20	-252 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-485 382,97	-470 268,03	50,80	0
*	Avustukset	-2 786 000	-1 810 695,66	-975 304,34	65,00	0
*	Vuokrat	-119 515	-40 130,65	-79 384,35	33,60	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-23 519,56	50 280,56	-87,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 313 387	-21 024 292,34	-12 289 094,66	63,10	-87 760
	TOIMINTAKATE	-30 064 662	-18 026 768,31	-12 037 893,69	60,00	70 655
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-91 467	-50 026,40	-41 440,60	54,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-30 156 129	-18 076 794,71	-12 079 334,29	59,90	70 655
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 156 129	-18 076 794,71	-12 079 334,29	59,90	70 655