

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				14.10.2020 8:41:20
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 092020 VYÖRYTETTY 14/10/20				
		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	-155 188,77	-125 503,23	55,30	0
*	Eläkekulut	-71 491	-43 573,31	-27 917,69	60,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 725	-5 244,27	-5 480,73	48,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 908	-204 006,35	-158 901,65	56,20	0
*	Palvelujen ostot	-17 186	-11 128,21	-6 057,79	64,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-1 401,07	-4 598,93	23,40	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-54,10	48 755,10	-0,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-343 393	-216 589,73	-126 803,27	63,10	0
	TOIMINTAKATE	-43 393	-216 549,41	173 156,41	499,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	22,14	7,86	73,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-43 363	-216 527,27	173 164,27	499,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 363	-216 527,27	173 164,27	499,30	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	474 650	784 678,00	-310 028,00	165,30	96 675
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	474 650	784 678,00	-310 028,00	165,30	96 675
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20 501	-274 164,52	253 663,52	1 337,30	-3 161
*	Eläkekulut	-3 696	-48 014,75	44 318,75	1 299,10	-661
*	Muut henkilösivukulut	-663	-9 717,81	9 054,81	1 465,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-24 860	-331 897,08	307 037,08	1 335,10	-3 822
*	Palvelujen ostot	-605 547	-110 399,55	-495 147,45	18,20	-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 807	-3 189,81	1 382,81	176,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-378,93	378,93	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-632 214	-445 865,37	-186 348,63	70,50	-209 069
	TOIMINTAKATE	-157 564	338 812,63	-496 376,63	-215,00	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157 564	338 812,63	-496 376,63	-215,00	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157 564	338 812,63	-496 376,63	-215,00	-112 394
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	40,32	-40,32	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	474 650	784 678,00	-310 028,00	165,30	96 675
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	774 650	784 718,32	-10 068,32	101,30	96 675
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-301 193	-429 353,29	128 160,29	142,60	-3 161
*	Eläkekulut	-75 187	-91 588,06	16 401,06	121,80	-661
*	Muut henkilösivukulut	-11 388	-14 962,08	3 574,08	131,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387 768	-535 903,43	148 135,43	138,20	-3 822
*	Palvelujen ostot	-622 733	-121 527,76	-501 205,24	19,50	-205 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 807	-4 590,88	-3 216,12	58,80	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-433,03	49 134,03	-0,90	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-975 607	-662 455,10	-313 151,90	67,90	-209 069
	TOIMINTAKATE	-200 957	122 263,22	-323 220,22	-60,80	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	22,14	7,86	73,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-200 927	122 285,36	-323 212,36	-60,90	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200 927	122 285,36	-323 212,36	-60,90	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-336 762,65	-112 037,35	75,00	0
*	Eläkekulut	-83 368	-62 258,26	-21 109,74	74,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-11 845,32	-5 297,68	69,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-410 866,23	-138 444,77	74,80	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-22 146,33	5 396,33	132,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 972,69	972,69	148,60	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-436 082,02	-131 978,98	76,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-426 832,02	-126 228,98	77,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-426 832,02	-126 228,98	77,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-426 832,02	-126 228,98	77,20	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	-336 762,65	-112 037,35	75,00	0
*	Eläkekulut	-83 368	-62 258,26	-21 109,74	74,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-11 845,32	-5 297,68	69,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-410 866,23	-138 444,77	74,80	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-22 146,33	5 396,33	132,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-2 972,69	972,69	148,60	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-436 082,02	-131 978,98	76,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-426 832,02	-126 228,98	77,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-426 832,02	-126 228,98	77,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-426 832,02	-126 228,98	77,20	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	95 000	116 048,47	-21 048,47	122,20	0
*	Maksutuotot	30 000	31 092,94	-1 092,94	103,60	0
*	Tuet ja avustukset	23 900	950,00	22 950,00	4,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 900	148 091,41	808,59	99,50	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 194 539,69	-456 663,31	72,30	0
*	Eläkekulut	-308 603	-215 536,99	-93 066,01	69,80	0

*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-42 258,88	-21 084,12	66,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 452 335,56	-570 813,44	71,80	0
*	Palvelujen ostot	-104 576	-37 967,03	-66 608,97	36,30	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-9 528,79	-11 497,21	45,30	0
*	Vuokrat	-13 848	-1 875,00	-11 973,00	13,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-656,72	-743,28	46,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-1 502 363,10	-661 635,90	69,40	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-1 354 271,69	-660 827,31	67,20	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-4 728,15	-1 575,85	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-1 358 999,84	-662 403,16	67,20	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-1 358 999,84	-662 403,16	67,20	-13 475
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	95 000	116 048,47	-21 048,47	122,20	0
*	Maksutuotot	30 000	31 092,94	-1 092,94	103,60	0
*	Tuet ja avustukset	23 900	950,00	22 950,00	4,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 900	148 091,41	808,59	99,50	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 194 539,69	-456 663,31	72,30	0
*	Eläkekulut	-308 603	-215 536,99	-93 066,01	69,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-42 258,88	-21 084,12	66,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 452 335,56	-570 813,44	71,80	0
*	Palvelujen ostot	-104 576	-37 967,03	-66 608,97	36,30	-13 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-9 528,79	-11 497,21	45,30	0
*	Vuokrat	-13 848	-1 875,00	-11 973,00	13,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-656,72	-743,28	46,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 163 999	-1 502 363,10	-661 635,90	69,40	-13 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-1 354 271,69	-660 827,31	67,20	-13 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-4 728,15	-1 575,85	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-1 358 999,84	-662 403,16	67,20	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-1 358 999,84	-662 403,16	67,20	-13 475
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	448 225	328 729,14	119 495,86	73,30	0
*	Maksutuotot	175 000	104 346,66	70 653,34	59,60	0
*	Tuet ja avustukset	28 038	104 454,58	-76 416,58	372,50	28 038
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	653 539	538 943,93	114 595,07	82,50	28 038
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 585 141	-7 320 465,55	-2 264 675,45	76,40	63 559
*	Eläkekulut	-1 870 240	-1 346 825,62	-523 414,38	72,00	13 737
*	Muut henkilösivukulut	-370 181	-259 710,86	-110 470,14	70,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11 825 562	-8 927 002,03	-2 898 559,97	75,50	77 296
*	Palvelujen ostot	-2 410 621	-1 547 071,57	-863 549,43	64,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-420 305,67	-289 893,33	59,20	0
*	Vuokrat	-65 588	-30 516,52	-35 071,48	46,50	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-11 006,53	-5 393,47	67,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 028 370	-10 935 902,32	-4 092 467,68	72,80	77 296
	TOIMINTAKATE	-14 374 831	-10 396 958,39	-3 977 872,61	72,30	105 334
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-25 892,73	-25 058,27	50,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 425 782	-10 422 851,12	-4 002 930,88	72,30	105 334
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 425 782	-10 422 851,12	-4 002 930,88	72,30	105 334
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					

	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	0	20 004,65	-20 004,65	0,00	0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	20 004,65	-20 004,65	0,00	0	0
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-375 294	-369 205,02	-6 088,98	98,40	-243	
*	Eläkekulut	-68 477	-67 491,69	-985,31	98,60	-50	
*	Muut henkilösivukulut	-14 327	-13 195,38	-1 131,62	92,10	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458 098	-449 892,09	-8 205,91	98,20	-293	
*	Palvelujen ostot	-122 915	-41 955,26	-80 959,74	34,10	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-10 446,78	1 496,78	116,70	0	
*	Muut toimintakulut	0	-792,65	792,65	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-589 963	-503 086,78	-86 876,22	85,30	-293	
	TOIMINTAKATE	-589 963	-483 082,13	-106 880,87	81,90	-293	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-589 963	-483 082,13	-106 880,87	81,90	-293	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589 963	-483 082,13	-106 880,87	81,90	-293	
330	Perusopetus YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	448 225	348 733,79	99 491,21	77,80	0	
*	Maksutuotot	175 000	104 346,66	70 653,34	59,60	0	
*	Tuet ja avustukset	28 038	104 454,58	-76 416,58	372,50	28 038	
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 413,55	862,45	62,10	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	653 539	558 948,58	94 590,42	85,50	28 038	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-9 960 435	-7 689 670,57	-2 270 764,43	77,20	63 316	
*	Eläkekulut	-1 938 717	-1 414 317,31	-524 399,69	73,00	13 687	
*	Muut henkilösivukulut	-384 508	-272 906,24	-111 601,76	71,00	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 283 660	-9 376 894,12	-2 906 765,88	76,30	77 003	
*	Palvelujen ostot	-2 533 536	-1 589 026,83	-944 509,17	62,70	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-430 752,45	-288 396,55	59,90	0	
*	Vuokrat	-65 588	-30 516,52	-35 071,48	46,50	0	
*	Muut toimintakulut	-16 400	-11 799,18	-4 600,82	71,90	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 618 333	-11 438 989,10	-4 179 343,90	73,20	77 003	
	TOIMINTAKATE	-14 964 794	-10 880 040,52	-4 084 753,48	72,70	105 041	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-25 892,73	-25 058,27	50,80	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-15 015 745	-10 905 933,25	-4 109 811,75	72,60	105 041	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 015 745	-10 905 933,25	-4 109 811,75	72,60	105 041	
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	-64 604,26	-25 517,74	71,70	0	
*	Eläkekulut	-26 888	-19 622,00	-7 266,00	73,00	0	
*	Muut henkilösivukulut	-3 440	-2 267,46	-1 172,54	65,90	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-120 450	-86 493,72	-33 956,28	71,80	0	
*	Palvelujen ostot	-43 816	-14 635,64	-29 180,36	33,40	-2 921	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-965,75	-1 934,25	33,30	0	
*	Vuokrat	-1 000	-250,02	-749,98	25,00	0	
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 268,00	268,00	126,80	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 166	-103 613,13	-65 552,87	61,20	-2 921	
	TOIMINTAKATE	-148 409	-83 788,13	-64 620,87	56,50	-2 921	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-148 409	-83 788,13	-64 620,87	56,50	-2 921	

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148 409	-83 788,13	-64 620,87	56,50	-2 921
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	328,04	-328,04	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	24 423,92	180 767,08	11,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	24 751,96	180 439,04	12,10	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-344 569	-211 911,53	-132 657,47	61,50	0
*	Eläkekulut	-63 981	-38 731,73	-25 249,27	60,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 162	-7 133,02	-6 028,98	54,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421 712	-257 776,28	-163 935,72	61,10	0
*	Palvelujen ostot	-29 814	-6 273,29	-23 540,71	21,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-1 729,81	242,81	116,30	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	-271 625,11	-210 387,89	56,40	0
	TOIMINTAKATE	-276 822	-246 873,15	-29 948,85	89,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 822	-246 873,15	-29 948,85	89,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 822	-246 873,15	-29 948,85	89,20	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	932	328,04	603,96	35,20	0
*	Maksutuotot	205 191	24 423,92	180 767,08	11,90	0
*	Tuet ja avustukset	19 825	19 825,00	0,00	100,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225 948	44 576,96	181 371,04	19,70	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-434 691	-276 515,79	-158 175,21	63,60	0
*	Eläkekulut	-90 869	-58 353,73	-32 515,27	64,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 602	-9 400,48	-7 201,52	56,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-542 162	-344 270,00	-197 892,00	63,50	0
*	Palvelujen ostot	-73 630	-20 908,93	-52 721,07	28,40	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-2 695,56	-1 691,44	61,40	0
*	Vuokrat	-27 000	-4 768,72	-22 231,28	17,70	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-2 595,03	-1 404,97	64,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-651 179	-375 238,24	-275 940,76	57,60	-2 921
	TOIMINTAKATE	-425 231	-330 661,28	-94 569,72	77,80	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-425 231	-330 661,28	-94 569,72	77,80	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-425 231	-330 661,28	-94 569,72	77,80	-2 921
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	13 500	1 929,79	11 570,21	14,30	0
*	Tuet ja avustukset	61 000	151 675,00	-90 675,00	248,60	31 000
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77 500	153 806,69	-76 306,69	198,50	31 000
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-120 924,15	-162 821,85	42,60	82 427
*	Eläkekulut	-64 595	-36 027,98	-28 567,02	55,80	17 573
*	Muut henkilösivukulut	-13 988	-4 248,86	-9 739,14	30,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 329	-161 200,99	-201 128,01	44,50	100 000
*	Palvelujen ostot	-276 067	-126 803,47	-149 263,53	45,90	-31 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 531	-15 890,96	-34 640,04	31,40	0
*	Avustukset	-2 780 000	-2 020 746,84	-759 253,16	72,70	0

*	Vuokrat	-5 000	-1 549,92	-3 450,08	31,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-94,91	94,91	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 473 927	-2 326 287,09	-1 147 639,91	67,00	69 000
	TOIMINTAKATE	-3 396 427	-2 172 480,40	-1 223 946,60	64,00	100 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 396 427	-2 172 480,40	-1 223 946,60	64,00	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 396 427	-2 172 480,40	-1 223 946,60	64,00	100 000
3420	Päiväkotihoidon KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	534,40	-534,40	0,00	0
*	Maksutuotot	1 172 000	735 688,63	436 311,37	62,80	0
*	Tuet ja avustukset	8 714	8 231,47	482,53	94,50	8 228
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 180 714	744 454,50	436 259,50	63,10	8 228
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6 506 381	-4 724 159,93	-1 782 221,07	72,60	-14 258
*	Eläkekulut	-1 331 717	-993 241,11	-338 475,89	74,60	-2 980
*	Muut henkilösivukulut	-249 336	-169 905,32	-79 430,68	68,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 087 434	-5 887 306,36	-2 200 127,64	72,80	-17 238
*	Palvelujen ostot	-60 483	-35 459,34	-25 023,66	58,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-64 016,39	-58 624,61	52,20	0
*	Vuokrat	-8 079	-6 152,37	-1 926,63	76,20	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11 438,44	11 298,44	8 170,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 278 777	-6 004 372,90	-2 274 404,10	72,50	-17 238
	TOIMINTAKATE	-7 098 063	-5 259 918,40	-1 838 144,60	74,10	-9 010
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 057	-25 541,91	-8 515,09	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 132 120	-5 285 460,31	-1 846 659,69	74,10	-9 010
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 132 120	-5 285 460,31	-1 846 659,69	74,10	-9 010
3430	Perhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	110 000	78 967,09	31 032,91	71,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110 000	78 967,09	31 032,91	71,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-692 370	-488 147,87	-204 222,13	70,50	0
*	Eläkekulut	-262 026	-196 949,47	-65 076,53	75,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-26 831	-17 032,49	-9 798,51	63,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-981 227	-702 129,83	-279 097,17	71,60	0
*	Palvelujen ostot	-67 400	-32 744,03	-34 655,97	48,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-1 390,68	-3 109,32	30,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-254,15	254,15	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 053 127	-736 518,69	-316 608,31	69,90	0
	TOIMINTAKATE	-943 127	-657 551,60	-285 575,40	69,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-943 127	-657 551,60	-285 575,40	69,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-943 127	-657 551,60	-285 575,40	69,70	0
3440	Ryhmäperhepäivähoiton KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	68 000	34 387,46	33 612,54	50,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	68 000	34 387,46	33 612,54	50,60	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-419 863	-246 848,65	-173 014,35	58,80	0
*	Eläkekulut	-76 856	-47 532,96	-29 323,04	61,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 038	-8 842,24	-7 195,76	55,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-512 757	-303 223,85	-209 533,15	59,10	0
*	Palvelujen ostot	-2 950	-1 979,73	-970,27	67,10	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 610	-15 755,23	-7 854,77	66,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-730,04	730,04	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-539 317	-321 688,85	-217 628,15	59,60	0
	TOIMINTAKATE	-471 317	-287 301,39	-184 015,61	61,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-139,05	-45,95	75,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-471 502	-287 440,44	-184 061,56	61,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471 502	-287 440,44	-184 061,56	61,00	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	534,40	1 465,60	26,70	0
*	Maksutuotot	1 363 500	850 972,97	512 527,03	62,40	0
*	Tuet ja avustukset	69 714	159 906,47	-90 192,47	229,40	39 228
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 436 214	1 011 615,74	424 598,26	70,40	39 228
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-7 902 360	-5 580 080,60	-2 322 279,40	70,60	68 169
*	Eläkekulut	-1 735 194	-1 273 751,52	-461 442,48	73,40	14 593
*	Muut henkilösivukulut	-306 193	-200 028,91	-106 164,09	65,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 943 747	-7 053 861,03	-2 889 885,97	70,90	82 762
*	Palvelujen ostot	-406 900	-196 986,57	-209 913,43	48,40	-31 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-97 053,26	-104 228,74	48,20	0
*	Avustukset	-2 780 000	-2 020 746,84	-759 253,16	72,70	0
*	Vuokrat	-13 079	-7 702,29	-5 376,71	58,90	0
*	Muut toimintakulut	-140	-12 517,54	12 377,54	8 941,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 345 148	-9 388 867,53	-3 956 280,47	70,40	51 762
	TOIMINTAKATE	-11 908 934	-8 377 251,79	-3 531 682,21	70,30	90 990
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 242	-25 680,96	-8 561,04	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11 943 176	-8 402 932,75	-3 540 243,25	70,40	90 990
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 943 176	-8 402 932,75	-3 540 243,25	70,40	90 990
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	561 157	472 069,02	89 087,98	84,10	0
*	Maksutuotot	1 773 691	1 010 836,49	762 854,51	57,00	0
*	Tuet ja avustukset	616 127	1 072 414,05	-456 287,05	174,10	163 941
*	Muut toimintatuotot	303 276	1 881,45	301 394,55	0,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 254 251	2 557 201,01	697 049,99	78,60	163 941
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-20 698 682	-15 506 922,59	-5 191 759,41	74,90	128 324
*	Eläkekulut	-4 231 938	-3 115 805,87	-1 116 132,13	73,60	27 619
*	Muut henkilösivukulut	-799 177	-551 401,91	-247 775,09	69,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 729 797	-19 174 130,37	-6 555 666,63	74,50	155 943
*	Palvelujen ostot	-3 758 125	-1 988 563,45	-1 769 561,55	52,90	-252 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-547 593,63	-408 057,37	57,30	0
*	Avustukset	-2 786 000	-2 020 746,84	-765 253,16	72,50	0
*	Vuokrat	-119 515	-44 959,30	-74 555,70	37,60	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-28 001,50	54 762,50	-104,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 322 327	-23 803 995,09	-9 518 331,91	71,40	-96 700
	TOIMINTAKATE	-30 068 076	-21 246 794,08	-8 821 281,92	70,70	67 241
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-91 467	-56 279,70	-35 187,30	61,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-30 159 543	-21 303 073,78	-8 856 469,22	70,60	67 241
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 159 543	-21 303 073,78	-8 856 469,22	70,60	67 241