

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				12.11.2020 8:52:24
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 102020 VYÖRYTETTY 12/11/20				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>					
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>3110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	40,32	-40,32	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>300 000</b>	<b>40,32</b>	<b>299 959,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-280 692	-169 878,14	-110 813,86	60,50	0
*	Eläkekulut	-71 491	-47 976,02	-23 514,98	67,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 725	-5 760,54	-4 964,46	53,70	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-362 908</b>	<b>-223 614,70</b>	<b>-139 293,30</b>	<b>61,60</b>	<b>0</b>
*	Palvelujen ostot	-17 186	-13 099,71	-4 086,29	76,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-1 890,18	-4 109,82	31,50	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-85,54	48 786,54	-0,20	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-343 393</b>	<b>-238 690,13</b>	<b>-104 702,87</b>	<b>69,50</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 393</b>	<b>-238 649,81</b>	<b>195 256,81</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	24,60	5,40	82,00	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-43 363</b>	<b>-238 625,21</b>	<b>195 262,21</b>	<b>550,30</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-43 363</b>	<b>-238 625,21</b>	<b>195 262,21</b>	<b>550,30</b>	<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	733 650	784 678,00	-51 028,00	107,00	355 675
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>733 650</b>	<b>784 678,00</b>	<b>-51 028,00</b>	<b>107,00</b>	<b>355 675</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-20 501	-329 665,21	309 164,21	1 608,00	-3 161
*	Eläkekulut	-3 696	-59 247,43	55 551,43	1 603,00	-661
*	Muut henkilösivukulut	-663	-11 695,55	11 032,55	1 764,00	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-24 860</b>	<b>-400 608,19</b>	<b>375 748,19</b>	<b>1 611,50</b>	<b>-3 822</b>
*	Palvelujen ostot	-864 547	-115 235,12	-749 311,88	13,30	-464 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 807	-3 296,06	1 489,06	182,40	0
*	Muut toimintakulut	0	-495,78	495,78	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-891 214</b>	<b>-519 635,15</b>	<b>-371 578,85</b>	<b>58,30</b>	<b>-468 069</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-157 564</b>	<b>265 042,85</b>	<b>-422 606,85</b>	<b>-168,20</b>	<b>-112 394</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-157 564</b>	<b>265 042,85</b>	<b>-422 606,85</b>	<b>-168,20</b>	<b>-112 394</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-157 564</b>	<b>265 042,85</b>	<b>-422 606,85</b>	<b>-168,20</b>	<b>-112 394</b>
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	40,32	-40,32	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	733 650	784 678,00	-51 028,00	107,00	355 675
*	Muut toimintatuotot	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 033 650</b>	<b>784 718,32</b>	<b>248 931,68</b>	<b>75,90</b>	<b>355 675</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-301 193	-499 543,35	198 350,35	165,90	-3 161
*	Eläkekulut	-75 187	-107 223,45	32 036,45	142,60	-661
*	Muut henkilösivukulut	-11 388	-17 456,09	6 068,09	153,30	0
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-387 768</b>	<b>-624 222,89</b>	<b>236 454,89</b>	<b>161,00</b>	<b>-3 822</b>
*	Palvelujen ostot	-881 733	-128 334,83	-753 398,17	14,60	-464 247
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 807	-5 186,24	-2 620,76	66,40	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-581,32	49 282,32	-1,20	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 234 607	-758 325,28	-476 281,72	61,40	-468 069
	TOIMINTAKATE	-200 957	26 393,04	-227 350,04	-13,10	-112 394
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	24,60	5,40	82,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-200 927	26 417,64	-227 344,64	-13,10	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-200 927	26 417,64	-227 344,64	-13,10	-112 394
315	<b>Oppilashuolto</b>					
3151	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-371 594,81	-77 205,19	82,80	0
*	Eläkekulut	-83 368	-68 706,35	-14 661,65	82,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-13 067,98	-4 075,02	76,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-453 369,14	-95 941,86	82,50	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-24 681,59	7 931,59	147,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-3 389,75	1 389,75	169,50	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-481 537,25	-86 523,75	84,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-472 287,25	-80 773,75	85,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-472 287,25	-80 773,75	85,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-472 287,25	-80 773,75	85,40	0
315	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-371 594,81	-77 205,19	82,80	0
*	Eläkekulut	-83 368	-68 706,35	-14 661,65	82,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 143	-13 067,98	-4 075,02	76,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-549 311	-453 369,14	-95 941,86	82,50	0
*	Palvelujen ostot	-16 750	-24 681,59	7 931,59	147,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-3 389,75	1 389,75	169,50	0
*	Vuokrat	0	-96,77	96,77	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-568 061	-481 537,25	-86 523,75	84,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-472 287,25	-80 773,75	85,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-472 287,25	-80 773,75	85,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-472 287,25	-80 773,75	85,40	0
320	<b>Lukio</b>					
3210	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	95 000	116 145,24	-21 145,24	122,30	0
*	Maksutuotot	30 000	31 092,94	-1 092,94	103,60	0
*	Tuet ja avustukset	39 900	39 900,00	0,00	100,00	16 000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	164 900	187 138,18	-22 238,18	113,50	16 000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 319 890,71	-331 312,29	79,90	0
*	Eläkekulut	-308 603	-238 335,75	-70 267,25	77,20	0

*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-46 708,46	-16 634,54	73,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 604 934,92	-418 214,08	79,30	0
*	Palvelujen ostot	-120 576	-38 123,66	-82 452,34	31,60	-29 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-9 825,32	-11 200,68	46,70	0
*	Vuokrat	-13 848	-3 125,00	-10 723,00	22,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-776,68	-623,32	55,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 179 999	-1 656 785,58	-523 213,42	76,00	-29 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-1 469 647,40	-545 451,60	72,90	-13 475
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-5 253,50	-1 050,50	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-1 474 900,90	-546 502,10	73,00	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-1 474 900,90	-546 502,10	73,00	-13 475
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	95 000	116 145,24	-21 145,24	122,30	0
*	Maksutuotot	30 000	31 092,94	-1 092,94	103,60	0
*	Tuet ja avustukset	39 900	39 900,00	0,00	100,00	16 000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	164 900	187 138,18	-22 238,18	113,50	16 000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 319 890,71	-331 312,29	79,90	0
*	Eläkekulut	-308 603	-238 335,75	-70 267,25	77,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-63 343	-46 708,46	-16 634,54	73,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 023 149	-1 604 934,92	-418 214,08	79,30	0
*	Palvelujen ostot	-120 576	-38 123,66	-82 452,34	31,60	-29 475
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-9 825,32	-11 200,68	46,70	0
*	Vuokrat	-13 848	-3 125,00	-10 723,00	22,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-776,68	-623,32	55,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 179 999	-1 656 785,58	-523 213,42	76,00	-29 475
	TOIMINTAKATE	-2 015 099	-1 469 647,40	-545 451,60	72,90	-13 475
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 304	-5 253,50	-1 050,50	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 021 403	-1 474 900,90	-546 502,10	73,00	-13 475
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 021 403	-1 474 900,90	-546 502,10	73,00	-13 475
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	448 225	362 730,14	85 494,86	80,90	0
*	Maksutuotot	175 000	127 566,66	47 433,34	72,90	0
*	Tuet ja avustukset	28 038	104 402,82	-76 364,82	372,40	28 038
*	Muut toimintatuotot	2 276	2 424,48	-148,48	106,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	653 539	597 124,10	56 414,90	91,40	28 038
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9 585 141	-8 102 628,06	-1 482 512,94	84,50	63 559
*	Eläkekulut	-1 870 240	-1 491 295,07	-378 944,93	79,70	13 737
*	Muut henkilösivukulut	-370 181	-287 517,69	-82 663,31	77,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-11 825 562	-9 881 440,82	-1 944 121,18	83,60	77 296
*	Palvelujen ostot	-2 410 621	-1 700 752,88	-709 868,12	70,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-457 624,91	-252 574,09	64,40	0
*	Vuokrat	-65 588	-37 691,47	-27 896,53	57,50	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-12 759,45	-3 640,55	77,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 028 370	-12 090 269,53	-2 938 100,47	80,40	77 296
	TOIMINTAKATE	-14 374 831	-11 493 145,43	-2 881 685,57	80,00	105 334
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-28 769,70	-22 181,30	56,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 425 782	-11 521 915,13	-2 903 866,87	79,90	105 334
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 425 782	-11 521 915,13	-2 903 866,87	79,90	105 334
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	20 004,65	-20 004,65	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	20 004,65	-20 004,65	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-375 294	-408 724,00	33 430,00	108,90	-243
*	Eläkekulut	-68 477	-74 701,90	6 224,90	109,10	-50
*	Muut henkilösivukulut	-14 327	-14 602,36	275,36	101,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-458 098	-498 028,26	39 930,26	108,70	-293
*	Palvelujen ostot	-122 915	-50 468,80	-72 446,20	41,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-11 231,12	2 281,12	125,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-871,66	871,66	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-589 963	-560 599,84	-29 363,16	95,00	-293
	TOIMINTAKATE	-589 963	-540 595,19	-49 367,81	91,60	-293
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-589 963	-540 595,19	-49 367,81	91,60	-293
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-589 963	-540 595,19	-49 367,81	91,60	-293
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	448 225	382 734,79	65 490,21	85,40	0
*	Maksutuotot	175 000	127 566,66	47 433,34	72,90	0
*	Tuet ja avustukset	28 038	104 402,82	-76 364,82	372,40	28 038
*	Muut toimintatuotot	2 276	2 424,48	-148,48	106,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	653 539	617 128,75	36 410,25	94,40	28 038
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9 960 435	-8 511 352,06	-1 449 082,94	85,50	63 316
*	Eläkekulut	-1 938 717	-1 565 996,97	-372 720,03	80,80	13 687
*	Muut henkilösivukulut	-384 508	-302 120,05	-82 387,95	78,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 283 660	-10 379 469,08	-1 904 190,92	84,50	77 003
*	Palvelujen ostot	-2 533 536	-1 751 221,68	-782 314,32	69,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-468 856,03	-250 292,97	65,20	0
*	Vuokrat	-65 588	-37 691,47	-27 896,53	57,50	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-13 631,11	-2 768,89	83,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 618 333	-12 650 869,37	-2 967 463,63	81,00	77 003
	TOIMINTAKATE	-14 964 794	-12 033 740,62	-2 931 053,38	80,40	105 041
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 951	-28 769,70	-22 181,30	56,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 015 745	-12 062 510,32	-2 953 234,68	80,30	105 041
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 015 745	-12 062 510,32	-2 953 234,68	80,30	105 041
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>3351</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-90 122	-71 742,65	-18 379,35	79,60	0
*	Eläkekulut	-26 888	-21 795,29	-5 092,71	81,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 440	-2 518,00	-922,00	73,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-120 450	-96 055,94	-24 394,06	79,70	0
*	Palvelujen ostot	-43 816	-15 339,24	-28 476,76	35,00	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-1 579,75	-1 320,25	54,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-416,70	-583,30	41,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 268,00	268,00	126,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 166	-114 659,63	-54 506,37	67,80	-2 921
	TOIMINTAKATE	-148 409	-94 834,63	-53 574,37	63,90	-2 921
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-148 409	-94 834,63	-53 574,37	63,90	-2 921

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-148 409	-94 834,63	-53 574,37	63,90	-2 921
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	328,04	-328,04	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	27 757,92	177 433,08	13,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	28 085,96	177 105,04	13,70	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-344 569	-252 949,91	-91 619,09	73,40	0
*	Eläkekulut	-63 981	-45 996,58	-17 984,42	71,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 162	-8 503,28	-4 658,72	64,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-421 712	-307 449,77	-114 262,23	72,90	0
*	Palvelujen ostot	-29 814	-6 310,66	-23 503,34	21,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-2 483,35	996,35	167,00	0
*	Vuokrat	-26 000	-4 518,70	-21 481,30	17,40	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	-1 348,18	-1 651,82	44,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-482 013	-322 110,66	-159 902,34	66,80	0
	TOIMINTAKATE	-276 822	-294 024,70	17 202,70	106,20	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-276 822	-294 024,70	17 202,70	106,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-276 822	-294 024,70	17 202,70	106,20	0
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	932	328,04	603,96	35,20	0
*	Maksutuotot	205 191	27 757,92	177 433,08	13,50	0
*	Tuet ja avustukset	19 825	19 825,00	0,00	100,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	225 948	47 910,96	178 037,04	21,20	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-434 691	-324 692,56	-109 998,44	74,70	0
*	Eläkekulut	-90 869	-67 791,87	-23 077,13	74,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 602	-11 021,28	-5 580,72	66,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-542 162	-403 505,71	-138 656,29	74,40	0
*	Palvelujen ostot	-73 630	-21 649,90	-51 980,10	29,40	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-4 063,10	-323,90	92,60	0
*	Vuokrat	-27 000	-4 935,40	-22 064,60	18,30	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-2 616,18	-1 383,82	65,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-651 179	-436 770,29	-214 408,71	67,10	-2 921
	TOIMINTAKATE	-425 231	-388 859,33	-36 371,67	91,40	-2 921
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-425 231	-388 859,33	-36 371,67	91,40	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-425 231	-388 859,33	-36 371,67	91,40	-2 921
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>					
<b>3410</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	13 500	2 349,79	11 150,21	17,40	0
*	Tuet ja avustukset	158 000	151 675,00	6 325,00	96,00	128 000
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	174 500	154 226,69	20 273,31	88,40	128 000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-155 762,30	-127 983,70	54,90	82 427
*	Eläkekulut	-64 595	-43 855,78	-20 739,22	67,90	17 573
*	Muut henkilösivukulut	-13 988	-5 493,68	-8 494,32	39,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 329	-205 111,76	-157 217,24	56,60	100 000
*	Palvelujen ostot	-373 067	-154 874,74	-218 192,26	41,50	-128 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 531	-22 078,46	-28 452,54	43,70	0
*	Avustukset	-2 780 000	-2 247 587,48	-532 412,52	80,80	0

*	Vuokrat	-5 000	-2 383,24	-2 616,76	47,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-182,66	182,66	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 570 927	-2 632 218,34	-938 708,66	73,70	-28 000
	TOIMINTAKATE	-3 396 427	-2 477 991,65	-918 435,35	73,00	100 000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 396 427	-2 477 991,65	-918 435,35	73,00	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 396 427	-2 477 991,65	-918 435,35	73,00	100 000
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	624,70	-624,70	0,00	0
*	Maksutuotot	1 172 000	862 452,26	309 547,74	73,60	0
*	Tuet ja avustukset	8 714	8 269,30	444,70	94,90	8 228
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 180 714	871 346,26	309 367,74	73,80	8 228
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6 506 381	-5 246 502,45	-1 259 878,55	80,60	-14 258
*	Eläkekulut	-1 331 717	-1 103 812,88	-227 904,12	82,90	-2 980
*	Muut henkilösivukulut	-249 336	-188 862,13	-60 473,87	75,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 087 434	-6 539 177,46	-1 548 256,54	80,90	-17 238
*	Palvelujen ostot	-60 483	-36 849,80	-23 633,20	60,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-71 989,32	-50 651,68	58,70	0
*	Vuokrat	-8 079	-7 098,57	-980,43	87,90	0
*	Muut toimintakulut	-140	-12 981,62	12 841,62	9 272,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 278 777	-6 668 096,77	-1 610 680,23	80,50	-17 238
	TOIMINTAKATE	-7 098 063	-5 796 750,51	-1 301 312,49	81,70	-9 010
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 057	-28 379,90	-5 677,10	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 132 120	-5 825 130,41	-1 306 989,59	81,70	-9 010
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 132 120	-5 825 130,41	-1 306 989,59	81,70	-9 010
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	110 000	90 990,52	19 009,48	82,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	110 000	90 990,52	19 009,48	82,70	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-692 370	-534 600,42	-157 769,58	77,20	0
*	Eläkekulut	-262 026	-217 557,20	-44 468,80	83,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-26 831	-18 608,39	-8 222,61	69,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-981 227	-770 766,01	-210 460,99	78,60	0
*	Palvelujen ostot	-67 400	-37 682,34	-29 717,66	55,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-1 443,74	-3 056,26	32,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-287,85	287,85	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 053 127	-810 179,94	-242 947,06	76,90	0
	TOIMINTAKATE	-943 127	-719 189,42	-223 937,58	76,30	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-943 127	-719 189,42	-223 937,58	76,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-943 127	-719 189,42	-223 937,58	76,30	0
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	68 000	39 974,96	28 025,04	58,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	68 000	39 974,96	28 025,04	58,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-419 863	-273 609,35	-146 253,65	65,20	0
*	Eläkekulut	-76 856	-52 665,70	-24 190,30	68,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 038	-9 790,12	-6 247,88	61,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-512 757	-336 065,17	-176 691,83	65,50	0
*	Palvelujen ostot	-2 950	-2 022,29	-927,71	68,60	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 610	-18 421,86	-5 188,14	78,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-821,44	821,44	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-539 317	-357 330,76	-181 986,24	66,30	0
	TOIMINTAKATE	-471 317	-317 355,80	-153 961,20	67,30	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-154,50	-30,50	83,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-471 502	-317 510,30	-153 991,70	67,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-471 502	-317 510,30	-153 991,70	67,30	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	624,70	1 375,30	31,20	0
*	Maksutuotot	1 363 500	995 767,53	367 732,47	73,00	0
*	Tuet ja avustukset	166 714	159 944,30	6 769,70	95,90	136 228
*	Muut toimintatuotot	1 000	201,90	798,10	20,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 533 214	1 156 538,43	376 675,57	75,40	136 228
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-7 902 360	-6 210 474,52	-1 691 885,48	78,60	68 169
*	Eläkekulut	-1 735 194	-1 417 891,56	-317 302,44	81,70	14 593
*	Muut henkilösivukulut	-306 193	-222 754,32	-83 438,68	72,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9 943 747	-7 851 120,40	-2 092 626,60	79,00	82 762
*	Palvelujen ostot	-503 900	-231 429,17	-272 470,83	45,90	-128 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-113 933,38	-87 348,62	56,60	0
*	Avustukset	-2 780 000	-2 247 587,48	-532 412,52	80,80	0
*	Vuokrat	-13 079	-9 481,81	-3 597,19	72,50	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14 273,57	14 133,57	10 195,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 442 148	-10 467 825,81	-2 974 322,19	77,90	-45 238
	TOIMINTAKATE	-11 908 934	-9 311 287,38	-2 597 646,62	78,20	90 990
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 242	-28 534,40	-5 707,60	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-11 943 176	-9 339 821,78	-2 603 354,22	78,20	90 990
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 943 176	-9 339 821,78	-2 603 354,22	78,20	90 990
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	561 157	506 257,09	54 899,91	90,20	0
*	Maksutuotot	1 773 691	1 182 185,05	591 505,95	66,70	0
*	Tuet ja avustukset	988 127	1 111 350,12	-123 223,12	112,50	535 941
*	Muut toimintatuotot	303 276	2 892,38	300 383,62	1,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 626 251	2 802 684,64	823 566,36	77,30	535 941
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-20 698 682	-17 237 548,01	-3 461 133,99	83,30	128 324
*	Eläkekulut	-4 231 938	-3 465 945,95	-765 992,05	81,90	27 619
*	Muut henkilösivukulut	-799 177	-613 128,18	-186 048,82	76,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-25 729 797	-21 316 622,14	-4 413 174,86	82,80	155 943
*	Palvelujen ostot	-4 130 125	-2 195 440,83	-1 934 684,17	53,20	-624 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-605 253,82	-350 397,18	63,30	0
*	Avustukset	-2 786 000	-2 247 587,48	-532 412,52	80,70	0
*	Vuokrat	-119 515	-55 330,45	-64 184,55	46,30	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-31 878,86	58 639,86	-119,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 694 327	-26 452 113,58	-7 242 213,42	78,50	-468 700
	TOIMINTAKATE	-30 068 076	-23 649 428,94	-6 418 647,06	78,70	67 241
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-91 467	-62 533,00	-28 934,00	68,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-30 159 543	-23 711 961,94	-6 447 581,06	78,60	67 241
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 159 543	-23 711 961,94	-6 447 581,06	78,60	67 241