

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				12.11.2020 8:52:22
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 102020 VYÖRYTETTY 12/11/20				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	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	-169 878,14	-110 813,86	60,50	0
	Henkilösivukulut					
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-362 908	-223 614,70	-139 293,30	61,60	0
*	Palvelujen ostot	-37 492	-29 354,43	-8 137,57	78,30	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
*	Vuokrat	-30 479	-25 400,00	-5 079,00	83,30	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-85,54	48 786,54	-0,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-394 178	-280 344,85	-113 833,15	71,10	0
	TOIMINTAKATE	-94 178	-280 304,53	186 126,53	297,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	24,60	5,40	82,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-94 148	-280 279,93	186 131,93	297,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 148	-280 279,93	186 131,93	297,70	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	733 650	784 678,00	-51 028,00	107,00	355 675
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	733 650	784 678,00	-51 028,00	107,00	355 675
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20 501	-329 665,21	309 164,21	1 608,00	-3 161
	Henkilösivukulut					
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-24 860	-400 608,19	375 748,19	1 611,50	-3 822
*	Palvelujen ostot	-865 147	-116 293,99	-748 853,01	13,40	-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
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-891 814	-520 694,02	-371 119,98	58,40	-468 069
	TOIMINTAKATE	-158 164	263 983,98	-422 147,98	-166,90	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-158 164	263 983,98	-422 147,98	-166,90	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-158 164	263 983,98	-422 147,98	-166,90	-112 394
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 033 650	784 718,32	248 931,68	75,90	355 675
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-301 193	-499 543,35	198 350,35	165,90	-3 161
	Henkilösivukulut					
*	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
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387 768	-624 222,89	236 454,89	161,00	-3 822
*	Palvelujen ostot	-902 639	-145 648,42	-756 990,58	16,10	-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
*	Vuokrat	-30 479	-25 400,00	-5 079,00	83,30	0
*	Muut toimintakulut	48 701	-581,32	49 282,32	-1,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 285 992	-801 038,87	-484 953,13	62,30	-468 069
	TOIMINTAKATE	-252 342	-16 320,55	-236 021,45	6,50	-112 394
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	24,60	5,40	82,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-252 312	-16 295,95	-236 016,05	6,50	-112 394
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-252 312	-16 295,95	-236 016,05	6,50	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-448 800	-371 594,81	-77 205,19	82,80	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-24 949,85	8 199,85	149,00	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	-481 805,51	-86 255,49	84,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-472 555,51	-80 505,49	85,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-472 555,51	-80 505,49	85,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-472 555,51	-80 505,49	85,40	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	-371 594,81	-77 205,19	82,80	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-24 949,85	8 199,85	149,00	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	-481 805,51	-86 255,49	84,80	0
	TOIMINTAKATE	-553 061	-472 555,51	-80 505,49	85,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-553 061	-472 555,51	-80 505,49	85,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553 061	-472 555,51	-80 505,49	85,40	0
320	Lukio					

3210	Lukio						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	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	
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	182 900	187 138,18	-4 238,18	102,30	16 000	
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 319 890,71	-331 312,29	79,90	0	
	Henkilösivukulut						
*	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	-442 507	-219 713,81	-222 793,19	49,70	-29 475	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-9 825,32	-11 200,68	46,70	0	
*	Vuokrat	-516 901	-411 329,73	-105 571,27	79,60	0	
*	Muut toimintakulut	-1 400	-776,68	-623,32	55,50	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 004 983	-2 246 580,46	-758 402,54	74,80	-29 475	
	TOIMINTAKATE	-2 822 083	-2 059 442,28	-762 640,72	73,00	-13 475	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-5 253,50	-1 050,50	83,30	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-2 828 387	-2 064 695,78	-763 691,22	73,00	-13 475	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 828 387	-2 064 695,78	-763 691,22	73,00	-13 475	
320	Lukio YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	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	
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	182 900	187 138,18	-4 238,18	102,30	16 000	
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-1 651 203	-1 319 890,71	-331 312,29	79,90	0	
	Henkilösivukulut						
*	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	-442 507	-219 713,81	-222 793,19	49,70	-29 475	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 026	-9 825,32	-11 200,68	46,70	0	
*	Vuokrat	-516 901	-411 329,73	-105 571,27	79,60	0	
*	Muut toimintakulut	-1 400	-776,68	-623,32	55,50	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 004 983	-2 246 580,46	-758 402,54	74,80	-29 475	
	TOIMINTAKATE	-2 822 083	-2 059 442,28	-762 640,72	73,00	-13 475	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 304	-5 253,50	-1 050,50	83,30	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-2 828 387	-2 064 695,78	-763 691,22	73,00	-13 475	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 828 387	-2 064 695,78	-763 691,22	73,00	-13 475	
330	Perusopetus						
3310	Peruskoulut						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	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	
*	Vuokratuotot	18 000	8 466,13	9 533,87	47,00	0	
*	Muut toimintatuotot	2 276	2 424,48	-148,48	106,50	0	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	671 539	605 590,23	65 948,77	90,20	28 038	
	TOIMINTAKULUT						

	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9 585 141	-8 102 628,06	-1 482 512,94	84,50	63 559
	Henkilösivukulut					
*	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	-4 188 712	-2 870 802,83	-1 317 909,17	68,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-710 199	-458 289,34	-251 909,66	64,50	0
*	Vuokrat	-3 433 872	-2 842 726,67	-591 145,33	82,80	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-12 759,45	-3 640,55	77,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 174 745	-16 066 019,11	-4 108 725,89	79,60	77 296
	TOIMINTAKATE	-19 503 206	-15 460 428,88	-4 042 777,12	79,30	105 334
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-28 769,70	-22 181,30	56,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19 554 157	-15 489 198,58	-4 064 958,42	79,20	105 334
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 554 157	-15 489 198,58	-4 064 958,42	79,20	105 334
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	-375 294	-408 724,00	33 430,00	108,90	-243
	Henkilösivukulut					
*	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	-133 495	-79 253,92	-54 241,08	59,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 950	-11 231,12	2 281,12	125,50	0
*	Vuokrat	-42 419	-35 428,75	-6 990,25	83,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-871,66	871,66	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-642 962	-624 813,71	-18 148,29	97,20	-293
	TOIMINTAKATE	-642 962	-604 809,06	-38 152,94	94,10	-293
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-642 962	-604 809,06	-38 152,94	94,10	-293
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-642 962	-604 809,06	-38 152,94	94,10	-293
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
*	Vuokratuotot	18 000	8 466,13	9 533,87	47,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	2 424,48	-148,48	106,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	671 539	625 594,88	45 944,12	93,20	28 038
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9 960 435	-8 511 352,06	-1 449 082,94	85,50	63 316
	Henkilösivukulut					
*	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	-4 322 207	-2 950 056,75	-1 372 150,25	68,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-719 149	-469 520,46	-249 628,54	65,30	0
*	Vuokrat	-3 476 291	-2 878 155,42	-598 135,58	82,80	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-13 631,11	-2 768,89	83,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 817 707	-16 690 832,82	-4 126 874,18	80,20	77 003
	TOIMINTAKATE	-20 146 168	-16 065 237,94	-4 080 930,06	79,70	105 041
	Poistot ja arvonalentumiset					

*	Suunn.mukaiset poistot	-50 951	-28 769,70	-22 181,30	56,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 197 119	-16 094 007,64	-4 103 111,36	79,70	105 041
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 197 119	-16 094 007,64	-4 103 111,36	79,70	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-90 122	-71 742,65	-18 379,35	79,60	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-53 108	-22 250,24	-30 857,76	41,90	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-1 585,44	-1 314,56	54,70	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	-178 458	-121 576,32	-56 881,68	68,10	-2 921
	TOIMINTAKATE	-157 701	-101 751,32	-55 949,68	64,50	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-157 701	-101 751,32	-55 949,68	64,50	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-157 701	-101 751,32	-55 949,68	64,50	-2 921
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-344 569	-252 949,91	-91 619,09	73,40	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-41 739	-15 016,66	-26 722,34	36,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487	-2 483,35	996,35	167,00	0
*	Vuokrat	-72 558	-34 048,22	-38 509,78	46,90	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	-1 348,18	-1 651,82	44,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-540 496	-360 346,18	-180 149,82	66,70	0
	TOIMINTAKATE	-335 305	-332 260,22	-3 044,78	99,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-335 305	-332 260,22	-3 044,78	99,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-335 305	-332 260,22	-3 044,78	99,10	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-434 691	-324 692,56	-109 998,44	74,70	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-94 847	-37 266,90	-57 580,10	39,30	-2 921
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 387	-4 068,79	-318,21	92,70	0
*	Vuokrat	-73 558	-34 464,92	-39 093,08	46,90	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-2 616,18	-1 383,82	65,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-718 954	-481 922,50	-237 031,50	67,00	-2 921
	TOIMINTAKATE	-493 006	-434 011,54	-58 994,46	88,00	-2 921
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-493 006	-434 011,54	-58 994,46	88,00	-2 921
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-493 006	-434 011,54	-58 994,46	88,00	-2 921
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-283 746	-155 781,15	-127 964,85	54,90	82 427
	Henkilösivukulut					
*	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	-205 130,61	-157 198,39	56,60	100 000
*	Palvelujen ostot	-381 691	-160 790,19	-220 900,81	42,10	-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	-34 201	-26 723,24	-7 477,76	78,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-182,66	182,66	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 608 752	-2 662 492,64	-946 259,36	73,80	-28 000
	TOIMINTAKATE	-3 434 252	-2 508 265,95	-925 986,05	73,00	100 000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 434 252	-2 508 265,95	-925 986,05	73,00	100 000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 434 252	-2 508 265,95	-925 986,05	73,00	100 000
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6 506 381	-5 246 483,60	-1 259 897,40	80,60	-14 258
	Henkilösivukulut					
*	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	-6 539 158,61	-1 548 275,39	80,90	-17 238
*	Palvelujen ostot	-1 365 812	-1 067 350,66	-298 461,34	78,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 641	-73 098,14	-49 542,86	59,60	0
*	Vuokrat	-1 609 059	-1 341 481,65	-267 577,35	83,40	0
*	Muut toimintakulut	-140	-12 981,62	12 841,62	9 272,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 185 086	-9 034 070,68	-2 151 015,32	80,80	-17 238
	TOIMINTAKATE	-10 004 372	-8 162 724,42	-1 841 647,58	81,60	-9 010
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 057	-28 379,90	-5 677,10	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 038 429	-8 191 104,32	-1 847 324,68	81,60	-9 010

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 038 429	-8 191 104,32	-1 847 324,68	81,60	-9 010
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-692 370	-534 600,42	-157 769,58	77,20	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-103 992	-64 244,61	-39 747,39	61,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 500	-1 450,95	-3 049,05	32,20	0
*	Vuokrat	-36 468	-30 463,15	-6 004,85	83,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-287,85	287,85	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 126 187	-867 212,57	-258 974,43	77,00	0
	TOIMINTAKATE	-1 016 187	-776 222,05	-239 964,95	76,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 016 187	-776 222,05	-239 964,95	76,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 016 187	-776 222,05	-239 964,95	76,40	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-419 863	-273 609,35	-146 253,65	65,20	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-25 442	-22 051,04	-3 390,96	86,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 610	-18 458,01	-5 151,99	78,20	0
*	Vuokrat	-75 600	-63 000,00	-12 600,00	83,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-821,44	821,44	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-637 409	-440 395,66	-197 013,34	69,10	0
	TOIMINTAKATE	-569 409	-400 420,70	-168 988,30	70,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-154,50	-30,50	83,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-569 594	-400 575,20	-169 018,80	70,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-569 594	-400 575,20	-169 018,80	70,30	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-7 902 360	-6 210 474,52	-1 691 885,48	78,60	68 169
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 876 937	-1 314 436,50	-562 500,50	70,00	-128 000

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 282	-115 085,56	-86 196,44	57,20	0
*	Avustukset	-2 780 000	-2 247 587,48	-532 412,52	80,80	0
*	Vuokrat	-1 755 328	-1 461 668,04	-293 659,96	83,30	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14 273,57	14 133,57	10 195,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 557 434	-13 004 171,55	-3 553 262,45	78,50	-45 238
	TOIMINTAKATE	-15 024 220	-11 847 633,12	-3 176 586,88	78,90	90 990
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-34 242	-28 534,40	-5 707,60	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 058 462	-11 876 167,52	-3 182 294,48	78,90	90 990
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 058 462	-11 876 167,52	-3 182 294,48	78,90	90 990
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
*	Vuokratuotot	36 000	8 466,13	27 533,87	23,50	0
*	Muut toimintatuotot	303 276	2 892,38	300 383,62	1,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 662 251	2 811 150,77	851 100,23	76,80	535 941
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-20 698 682	-17 237 548,01	-3 461 133,99	83,30	128 324
	Henkilösivukulut					
*	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	-7 655 887	-4 692 072,23	-2 963 814,77	61,30	-624 643
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955 651	-607 076,12	-348 574,88	63,50	0
*	Avustukset	-2 786 000	-2 247 587,48	-538 412,52	80,70	0
*	Vuokrat	-5 852 557	-4 811 114,88	-1 041 442,12	82,20	0
*	Muut toimintakulut	26 761	-31 878,86	58 639,86	-119,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-42 953 131	-33 706 351,71	-9 246 779,29	78,50	-468 700
	TOIMINTAKATE	-39 290 880	-30 895 200,94	-8 395 679,06	78,60	67 241
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-91 467	-62 533,00	-28 934,00	68,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-39 382 347	-30 957 733,94	-8 424 613,06	78,60	67 241
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 382 347	-30 957 733,94	-8 424 613,06	78,60	67 241