

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				28.2.2021 8:21:48
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 012021 VYÖRYTETTY 28/02/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-14 496,12	-269 033,88	5,10	0
*	Eläkekulut	-71 983	-4 389,96	-67 593,04	6,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-614,01	-9 876,99	5,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-19 500,09	-346 503,91	5,30	0
*	Palvelujen ostot	-21 186	-336,83	-20 849,17	1,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-149,23	-5 850,77	2,50	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	0	-168,00	168,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-2,80	-997,20	0,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 190	-20 156,95	-380 033,05	5,00	0
	TOIMINTAKATE	-400 190	-20 156,95	-380 033,05	5,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	2,46	27,54	8,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-400 160	-20 154,49	-380 005,51	5,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-400 160	-20 154,49	-380 005,51	5,00	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	12 716,00	-12 716,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	627 389	598 879,00	28 510,00	95,50	199 469
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	627 389	611 595,00	15 794,00	97,50	199 469
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-49 832,26	-350 483,74	12,40	0
*	Eläkekulut	-68 815	-9 054,22	-59 760,78	13,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-2 146,44	-12 666,56	14,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-61 032,92	-422 911,08	12,60	0
*	Palvelujen ostot	-327 054	-1 148,00	-325 906,00	0,40	-199 469
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-941,30	-2 058,70	31,40	0
*	Muut toimintakulut	0	-128,28	128,28	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-813 998	-63 250,50	-750 747,50	7,80	-199 469
	TOIMINTAKATE	-186 609	548 344,50	-734 953,50	-293,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-186 609	548 344,50	-734 953,50	-293,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 609	548 344,50	-734 953,50	-293,80	0
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	12 716,00	-12 716,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	627 389	598 879,00	28 510,00	95,50	199 469
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	627 389	611 595,00	15 794,00	97,50	199 469
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-64 328,38	-619 517,62	9,40	0
*	Eläkekulut	-140 798	-13 444,18	-127 353,82	9,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-2 760,45	-22 543,55	10,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-80 533,01	-769 414,99	9,50	0
*	Palvelujen ostot	-348 240	-1 484,83	-346 755,17	0,40	-199 469
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-1 090,53	-7 909,47	12,10	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	0	-168,00	168,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-131,08	-868,92	13,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 214 188	-83 407,45	-1 130 780,55	6,90	-199 469

	TOIMINTAKATE	-586 799	528 187,55	-1 114 986,55	-90,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	2,46	27,54	8,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-586 769	528 190,01	-1 114 959,01	-90,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586 769	528 190,01	-1 114 959,01	-90,00	0
315	Oppilashuolto					
3151	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-34 034,97	-493 700,03	6,40	0
*	Eläkekulut	-95 642	-6 320,26	-89 321,74	6,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-1 439,74	-18 087,26	7,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-41 794,97	-601 109,03	6,50	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-8 580,76	-14 419,24	37,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-42,53	-3 257,47	1,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-50 418,26	-618 785,74	7,50	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-50 418,26	-603 785,74	7,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-50 418,26	-603 785,74	7,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-50 418,26	-603 785,74	7,70	0
315	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-34 034,97	-493 700,03	6,40	0
*	Eläkekulut	-95 642	-6 320,26	-89 321,74	6,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-1 439,74	-18 087,26	7,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-41 794,97	-601 109,03	6,50	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-8 580,76	-14 419,24	37,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-42,53	-3 257,47	1,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-50 418,26	-618 785,74	7,50	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-50 418,26	-603 785,74	7,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-50 418,26	-603 785,74	7,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-50 418,26	-603 785,74	7,70	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	20 378,00	9 622,00	67,90	0
*	Tuet ja avustukset	59 024	65 560,00	-6 536,00	111,10	36 074
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	189 024	85 938,00	103 086,00	45,50	36 074
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-129 522,17	-1 594 916,83	7,50	0
*	Eläkekulut	-320 425	-23 191,91	-297 233,09	7,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-5 515,66	-58 585,34	8,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-158 229,74	-1 950 735,26	7,50	0
*	Palvelujen ostot	-131 560	-26 648,14	-104 911,86	20,30	-36 074
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-1 761,38	-190 738,62	0,90	0
*	Vuokrat	-13 848	-625,00	-13 223,00	4,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-122,55	-1 277,45	8,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 448 273	-187 386,81	-2 260 886,19	7,70	-36 074

	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-101 448,81	-2 157 800,19	4,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-69,58	-764,42	8,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-101 518,39	-2 158 564,61	4,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-101 518,39	-2 158 564,61	4,50	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	20 378,00	9 622,00	67,90	0
*	Tuet ja avustukset	59 024	65 560,00	-6 536,00	111,10	36 074
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	189 024	85 938,00	103 086,00	45,50	36 074
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-129 522,17	-1 594 916,83	7,50	0
*	Eläkekulut	-320 425	-23 191,91	-297 233,09	7,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-5 515,66	-58 585,34	8,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-158 229,74	-1 950 735,26	7,50	0
*	Palvelujen ostot	-131 560	-26 648,14	-104 911,86	20,30	-36 074
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-1 761,38	-190 738,62	0,90	0
*	Vuokrat	-13 848	-625,00	-13 223,00	4,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-122,55	-1 277,45	8,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 448 273	-187 386,81	-2 260 886,19	7,70	-36 074
	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-101 448,81	-2 157 800,19	4,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-69,58	-764,42	8,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-101 518,39	-2 158 564,61	4,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-101 518,39	-2 158 564,61	4,50	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	56 805,00	412 195,00	12,10	0
*	Maksutuotot	175 000	20 650,00	154 350,00	11,80	0
*	Tuet ja avustukset	0	2 257,35	-2 257,35	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	0,00	2 276,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	646 276	79 712,35	566 563,65	12,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 973 279	-777 750,98	-9 195 528,02	7,80	0
*	Eläkekulut	-1 887 374	-141 963,54	-1 745 410,46	7,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-33 285,83	-337 301,17	9,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 231 240	-953 000,35	-11 278 239,65	7,80	0
*	Palvelujen ostot	-2 390 701	-208 474,58	-2 182 226,42	8,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-25 557,79	-666 963,21	3,70	0
*	Vuokrat	-65 588	-4 052,27	-61 535,73	6,20	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-1 818,37	-14 581,63	11,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 396 450	-1 192 903,36	-14 203 546,64	7,70	0
	TOIMINTAKATE	-14 750 174	-1 113 191,01	-13 636 982,99	7,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-1 412,54	-4 615,46	23,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 756 202	-1 114 603,55	-13 641 598,45	7,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 756 202	-1 114 603,55	-13 641 598,45	7,60	0
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-42 644,19	-429 748,81	9,00	0
*	Eläkekulut	-85 510	-7 785,10	-77 724,90	9,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-1 830,69	-15 648,31	10,50	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-52 259,98	-523 122,02	9,10	0
*	Palvelujen ostot	-122 915	-7 876,83	-115 038,17	6,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-602,35	-8 847,65	6,40	0
*	Muut toimintakulut	0	-89,47	89,47	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-707 747	-60 828,63	-646 918,37	8,60	0
	TOIMINTAKATE	-707 747	-60 828,63	-646 918,37	8,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-707 747	-60 828,63	-646 918,37	8,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-707 747	-60 828,63	-646 918,37	8,60	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	56 805,00	412 195,00	12,10	0
*	Maksutuotot	175 000	20 650,00	154 350,00	11,80	0
*	Tuet ja avustukset	0	2 257,35	-2 257,35	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	0,00	2 276,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	646 276	79 712,35	566 563,65	12,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-10 445 672	-820 395,17	-9 625 276,83	7,90	0
*	Eläkekulut	-1 972 884	-149 748,64	-1 823 135,36	7,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-35 116,52	-352 949,48	9,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 806 622	-1 005 260,33	-11 801 361,67	7,80	0
*	Palvelujen ostot	-2 513 616	-216 351,41	-2 297 264,59	8,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-26 160,14	-675 810,86	3,70	0
*	Vuokrat	-65 588	-4 052,27	-61 535,73	6,20	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-1 907,84	-14 492,16	11,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 104 197	-1 253 731,99	-14 850 465,01	7,80	0
	TOIMINTAKATE	-15 457 921	-1 174 019,64	-14 283 901,36	7,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-1 412,54	-4 615,46	23,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 463 949	-1 175 432,18	-14 288 516,82	7,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 463 949	-1 175 432,18	-14 288 516,82	7,60	0
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	15 880	19 725,00	-3 845,00	124,20	15 880
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 780	19 725,00	-2 945,00	117,60	15 880
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-7 138,39	-84 850,61	7,80	0
*	Eläkekulut	-27 554	-2 159,38	-25 394,62	7,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-301,97	-3 102,03	8,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-9 599,74	-113 347,26	7,80	0
*	Palvelujen ostot	-35 730	-531,62	-35 198,38	1,50	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	0,00	-2 900,00	0,00	0
*	Vuokrat	-1 000	-83,34	-916,66	8,30	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-163 577	-10 214,70	-153 362,30	6,20	-15 880
	TOIMINTAKATE	-146 797	9 510,30	-156 307,30	-6,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-146 797	9 510,30	-156 307,30	-6,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146 797	9 510,30	-156 307,30	-6,50	0
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205 191	-56,10	205 247,10	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	-56,10	205 247,10	0,00	0

	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-6 740,02	-344 964,98	1,90	0
*	Eläkekulut	-64 239	-1 452,45	-62 786,55	2,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-277,16	-12 732,84	2,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-8 469,63	-420 484,37	2,00	0
*	Palvelujen ostot	-27 361	-400,78	-26 960,22	1,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-160,36	-4 539,64	3,40	0
*	Vuokrat	-26 000	0,00	-26 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-490 015	-9 030,77	-480 984,23	1,80	0
	TOIMINTAKATE	-284 824	-9 086,87	-275 737,13	3,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-284 824	-9 086,87	-275 737,13	3,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-284 824	-9 086,87	-275 737,13	3,20	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	-56,10	205 247,10	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	15 880	19 725,00	-3 845,00	124,20	15 880
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	221 971	19 668,90	202 302,10	8,90	15 880
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-13 878,41	-429 815,59	3,10	0
*	Eläkekulut	-91 793	-3 611,83	-88 181,17	3,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-579,13	-15 834,87	3,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-18 069,37	-533 831,63	3,30	0
*	Palvelujen ostot	-63 091	-932,40	-62 158,60	1,50	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-160,36	-7 439,64	2,10	0
*	Vuokrat	-27 000	-83,34	-26 916,66	0,30	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653 592	-19 245,47	-634 346,53	2,90	-15 880
	TOIMINTAKATE	-431 621	423,43	-432 044,43	-0,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-431 621	423,43	-432 044,43	-0,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431 621	423,43	-432 044,43	-0,10	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	10 000	987,80	9 012,20	9,90	0
*	Tuet ja avustukset	311 184	296 184,00	15 000,00	95,20	49 784
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	324 184	297 171,80	27 012,20	91,70	49 784
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-45 933,57	-573 602,43	7,40	0
*	Eläkekulut	-127 420	-9 950,53	-117 469,47	7,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-1 970,75	-20 951,25	8,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-57 854,85	-712 023,15	7,50	0
*	Palvelujen ostot	-1 801 371	-159 402,66	-1 641 968,34	8,80	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-1 197,04	-46 802,96	2,50	0
*	Avustukset	-1 275 000	-86 590,59	-1 188 409,41	6,80	0
*	Vuokrat	-2 000	-416,66	-1 583,34	20,80	0
*	Muut toimintakulut	0	-92,03	92,03	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 896 249	-305 553,83	-3 590 695,17	7,80	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 572 065	-8 382,03	-3 563 682,97	0,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 572 065	-8 382,03	-3 563 682,97	0,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 572 065	-8 382,03	-3 563 682,97	0,20	0
3420	Päivähoito					

	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	69 000	838,36	68 161,64	1,20	0
*	Maksutuotot	1 093 753	118 419,81	975 333,19	10,80	0
*	Tuet ja avustukset	486	3 921,91	-3 435,91	807,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 163 239	123 180,08	1 040 058,92	10,60	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6 616 995	-530 969,15	-6 086 025,85	8,00	0
*	Eläkekulut	-1 342 302	-110 771,48	-1 231 530,52	8,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-23 131,15	-223 231,85	9,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 205 660	-664 871,78	-7 540 788,22	8,10	0
*	Palvelujen ostot	-63 788	-11 554,62	-52 233,38	18,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-11 381,53	-87 525,47	11,50	0
*	Vuokrat	-8 979	-24,20	-8 954,80	0,30	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1 493,03	1 353,03	1 066,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 377 474	-689 325,16	-7 688 148,84	8,20	0
	TOIMINTAKATE	-7 214 235	-566 145,08	-6 648 089,92	7,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 118	-2 343,09	-25 774,91	8,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 242 353	-568 488,17	-6 673 864,83	7,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 242 353	-568 488,17	-6 673 864,83	7,80	0
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	100 700	11 119,74	89 580,26	11,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	11 119,74	89 580,26	11,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-47 957,00	-530 923,00	8,30	0
*	Eläkekulut	-254 254	-20 513,98	-233 740,02	8,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-1 918,36	-19 796,64	8,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-70 389,34	-784 459,66	8,20	0
*	Palvelujen ostot	-64 500	-951,16	-63 548,84	1,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-143,55	-7 056,45	2,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-33,04	33,04	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-926 549	-71 517,09	-855 031,91	7,70	0
	TOIMINTAKATE	-825 849	-60 397,35	-765 451,65	7,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-825 849	-60 397,35	-765 451,65	7,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 849	-60 397,35	-765 451,65	7,30	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	72 000	5 474,09	66 525,91	7,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	5 474,09	66 525,91	7,60	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-24 178,22	-338 040,78	6,70	0
*	Eläkekulut	-66 285	-4 572,12	-61 712,88	6,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-1 033,36	-12 369,64	7,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-29 783,70	-412 123,30	6,70	0
*	Palvelujen ostot	-3 550	-431,97	-3 118,03	12,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-1 314,28	-23 175,72	5,40	0
*	Muut toimintakulut	0	-74,76	74,76	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469 947	-31 604,71	-438 342,29	6,70	0
	TOIMINTAKATE	-397 947	-26 130,62	-371 816,38	6,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-15,45	-169,55	8,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398 132	-26 146,07	-371 985,93	6,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 132	-26 146,07	-371 985,93	6,60	0

340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	71 000	838,36	70 161,64	1,20	0
*	Maksutuotot	1 276 453	136 001,44	1 140 451,56	10,70	0
*	Tuet ja avustukset	311 670	300 105,91	11 564,09	96,30	49 784
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 660 123	436 945,71	1 223 177,29	26,30	49 784
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-8 177 630	-649 037,94	-7 528 592,06	7,90	0
*	Eläkekulut	-1 790 261	-145 808,11	-1 644 452,89	8,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-28 053,62	-276 349,38	9,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 272 294	-822 899,67	-9 449 394,33	8,00	0
*	Palvelujen ostot	-1 933 209	-172 340,41	-1 760 868,59	8,90	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-14 036,40	-164 560,60	7,90	0
*	Avustukset	-1 275 000	-86 590,59	-1 188 409,41	6,80	0
*	Vuokrat	-10 979	-440,86	-10 538,14	4,00	0
*	Muut toimintakulut	-140	-1 692,86	1 552,86	1 209,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 670 219	-1 098 000,79	-12 572 218,21	8,00	-49 784
	TOIMINTAKATE	-12 010 096	-661 055,08	-11 349 040,92	5,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 303	-2 358,54	-25 944,46	8,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12 038 399	-663 413,62	-11 374 985,38	5,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 038 399	-663 413,62	-11 374 985,38	5,50	0
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	655 900	70 359,36	585 540,64	10,70	0
*	Maksutuotot	1 686 644	176 973,34	1 509 670,66	10,50	0
*	Tuet ja avustukset	1 013 963	986 527,26	27 435,74	97,30	301 207
*	Muut toimintatuotot	3 276	0,00	3 276,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 359 783	1 233 859,96	2 125 923,04	36,70	301 207
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-22 003 016	-1 711 197,04	-20 291 818,96	7,80	0
*	Eläkekulut	-4 411 803	-342 124,93	-4 069 678,07	7,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-73 465,12	-744 349,88	9,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 232 634	-2 126 787,09	-25 105 846,91	7,80	0
*	Palvelujen ostot	-5 012 716	-426 337,95	-4 586 378,05	8,50	-301 207
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-43 251,34	-1 049 716,66	4,00	0
*	Avustukset	-1 281 000	-86 590,59	-1 194 409,41	6,80	0
*	Vuokrat	-117 415	-5 369,47	-112 045,53	4,60	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-3 854,33	-19 085,67	16,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 759 673	-2 692 190,77	-32 067 482,23	7,70	-301 207
	TOIMINTAKATE	-31 399 890	-1 458 330,81	-29 941 559,19	4,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-35 135	-3 838,20	-31 296,80	10,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-31 435 025	-1 462 169,01	-29 972 855,99	4,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 435 025	-1 462 169,01	-29 972 855,99	4,70	0