

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				31.3.2021 8:37:35
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 022021 VYÖRYTETTY 31/03/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	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>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-29 528,27	-254 001,73	10,40	0
*	Eläkekulut	-71 983	-8 872,74	-63 110,26	12,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-1 250,71	-9 240,29	11,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-39 651,72	-326 352,28	10,80	0
*	Palvelujen ostot	-21 186	-1 357,91	-19 828,09	6,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-278,23	-5 721,77	4,60	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	-5,60	-994,40	0,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 190	-41 461,46	-358 728,54	10,40	0
	TOIMINTAKATE	-400 190	-41 461,46	-358 728,54	10,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	4,92	25,08	16,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-400 160	-41 456,54	-358 703,46	10,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-400 160	-41 456,54	-358 703,46	10,40	0
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-103 409,19	-296 906,81	25,80	0
*	Eläkekulut	-68 815	-18 815,88	-49 999,12	27,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-4 460,92	-10 352,08	30,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-126 685,99	-357 258,01	26,20	0
*	Palvelujen ostot	-327 054	-13 077,79	-313 976,21	4,00	-199 469
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-1 618,41	-1 381,59	53,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-239,07	239,07	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-813 998	-141 621,26	-672 376,74	17,40	-199 469
	TOIMINTAKATE	-186 609	469 973,74	-656 582,74	-251,80	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-186 609	469 973,74	-656 582,74	-251,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 609	469 973,74	-656 582,74	-251,80	0
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-132 937,46	-550 908,54	19,40	0
*	Eläkekulut	-140 798	-27 688,62	-113 109,38	19,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-5 711,63	-19 592,37	22,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-166 337,71	-683 610,29	19,60	0
*	Palvelujen ostot	-348 240	-14 435,70	-333 804,30	4,10	-199 469
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-1 896,64	-7 103,36	21,10	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	-244,67	-755,33	24,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 214 188	-183 082,72	-1 031 105,28	15,10	-199 469

	TOIMINTAKATE	-586 799	428 512,28	-1 015 311,28	-73,00	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	4,92	25,08	16,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-586 769	428 517,20	-1 015 286,20	-73,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586 769	428 517,20	-1 015 286,20	-73,00	0
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>3151</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-67 994,57	-459 740,43	12,90	0
*	Eläkekulut	-95 642	-12 627,49	-83 014,51	13,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-2 876,25	-16 650,75	14,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-83 498,31	-559 405,69	13,00	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-13 140,84	-9 859,16	57,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-1 910,00	-1 390,00	57,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-98 549,15	-570 654,85	14,70	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-98 549,15	-555 654,85	15,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-98 549,15	-555 654,85	15,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-98 549,15	-555 654,85	15,10	0
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-67 994,57	-459 740,43	12,90	0
*	Eläkekulut	-95 642	-12 627,49	-83 014,51	13,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-2 876,25	-16 650,75	14,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-83 498,31	-559 405,69	13,00	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-13 140,84	-9 859,16	57,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-1 910,00	-1 390,00	57,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-98 549,15	-570 654,85	14,70	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-98 549,15	-555 654,85	15,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-98 549,15	-555 654,85	15,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-98 549,15	-555 654,85	15,10	0
<b>320</b>	<b>Lukio</b>					
<b>3210</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	20 546,00	9 454,00	68,50	0
*	Tuet ja avustukset	59 024	65 560,00	-6 536,00	111,10	36 074
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	189 024	86 106,00	102 918,00	45,60	36 074
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-268 329,40	-1 456 109,60	15,60	0
*	Eläkekulut	-320 425	-47 932,54	-272 492,46	15,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-11 418,64	-52 682,36	17,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-327 680,58	-1 781 284,42	15,50	0
*	Palvelujen ostot	-131 560	-33 792,86	-97 767,14	25,70	-36 074
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-2 759,70	-189 740,30	1,40	0
*	Vuokrat	-13 848	-1 250,00	-12 598,00	9,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-227,09	-1 172,91	16,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 448 273	-365 710,23	-2 082 562,77	14,90	-36 074

	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-279 604,23	-1 979 644,77	12,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-139,16	-694,84	16,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-279 743,39	-1 980 339,61	12,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-279 743,39	-1 980 339,61	12,40	0
<b>320</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100 000	0,00	100 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	30 000	20 546,00	9 454,00	68,50	0
*	Tuet ja avustukset	59 024	65 560,00	-6 536,00	111,10	36 074
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	189 024	86 106,00	102 918,00	45,60	36 074
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-268 329,40	-1 456 109,60	15,60	0
*	Eläkekulut	-320 425	-47 932,54	-272 492,46	15,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-11 418,64	-52 682,36	17,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-327 680,58	-1 781 284,42	15,50	0
*	Palvelujen ostot	-131 560	-33 792,86	-97 767,14	25,70	-36 074
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-2 759,70	-189 740,30	1,40	0
*	Vuokrat	-13 848	-1 250,00	-12 598,00	9,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-227,09	-1 172,91	16,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 448 273	-365 710,23	-2 082 562,77	14,90	-36 074
	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-279 604,23	-1 979 644,77	12,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-139,16	-694,84	16,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-279 743,39	-1 980 339,61	12,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-279 743,39	-1 980 339,61	12,40	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	109 233,00	359 767,00	23,30	0
*	Maksutuotot	175 000	40 370,00	134 630,00	23,10	0
*	Tuet ja avustukset	0	5 395,48	-5 395,48	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	269,27	2 006,73	11,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	646 276	155 267,75	491 008,25	24,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-9 973 279	-1 578 379,11	-8 394 899,89	15,80	0
*	Eläkekulut	-1 887 374	-287 573,32	-1 599 800,68	15,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-85 247,25	-285 339,75	23,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 231 240	-1 951 199,68	-10 280 040,32	16,00	0
*	Palvelujen ostot	-2 390 701	-388 995,54	-2 001 705,46	16,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-37 676,50	-654 844,50	5,40	0
*	Vuokrat	-65 588	-7 897,47	-57 690,53	12,00	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-3 466,32	-12 933,68	21,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 396 450	-2 389 235,51	-13 007 214,49	15,50	0
	TOIMINTAKATE	-14 750 174	-2 233 967,76	-12 516 206,24	15,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-2 825,08	-3 202,92	46,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 756 202	-2 236 792,84	-12 519 409,16	15,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 756 202	-2 236 792,84	-12 519 409,16	15,20	0
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-84 637,05	-387 755,95	17,90	0
*	Eläkekulut	-85 510	-15 550,31	-69 959,69	18,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-3 615,36	-13 863,64	20,70	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-103 802,72	-471 579,28	18,00	0
*	Palvelujen ostot	-122 915	-13 308,16	-109 606,84	10,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-674,42	-8 775,58	7,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-200,38	200,38	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-707 747	-117 985,68	-589 761,32	16,70	0
	TOIMINTAKATE	-707 747	-117 985,68	-589 761,32	16,70	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-707 747	-117 985,68	-589 761,32	16,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-707 747	-117 985,68	-589 761,32	16,70	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	109 233,00	359 767,00	23,30	0
*	Maksutuotot	175 000	40 370,00	134 630,00	23,10	0
*	Tuet ja avustukset	0	5 395,48	-5 395,48	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	269,27	2 006,73	11,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	646 276	155 267,75	491 008,25	24,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-10 445 672	-1 663 016,16	-8 782 655,84	15,90	0
*	Eläkekulut	-1 972 884	-303 123,63	-1 669 760,37	15,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-88 862,61	-299 203,39	22,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 806 622	-2 055 002,40	-10 751 619,60	16,00	0
*	Palvelujen ostot	-2 513 616	-402 303,70	-2 111 312,30	16,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-38 350,92	-663 620,08	5,50	0
*	Vuokrat	-65 588	-7 897,47	-57 690,53	12,00	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-3 666,70	-12 733,30	22,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 104 197	-2 507 221,19	-13 596 975,81	15,60	0
	TOIMINTAKATE	-15 457 921	-2 351 953,44	-13 105 967,56	15,20	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-2 825,08	-3 202,92	46,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 463 949	-2 354 778,52	-13 109 170,48	15,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 463 949	-2 354 778,52	-13 109 170,48	15,20	0
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>3351</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-14 276,78	-77 712,22	15,50	0
*	Eläkekulut	-27 554	-4 318,77	-23 235,23	15,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-603,94	-2 800,06	17,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-19 199,49	-103 747,51	15,60	0
*	Palvelujen ostot	-35 730	-2 614,75	-33 115,25	7,30	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-73,78	-2 826,22	2,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-166,68	-833,32	16,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-163 577	-22 054,70	-141 522,30	13,50	-15 880
	TOIMINTAKATE	-146 797	-2 329,70	-144 467,30	1,60	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-146 797	-2 329,70	-144 467,30	1,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146 797	-2 329,70	-144 467,30	1,60	0
<b>3352</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	205 191	-75,10	205 266,10	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	-75,10	205 266,10	0,00	0

	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-21 858,89	-329 846,11	6,20	0
*	Eläkekulut	-64 239	-4 344,50	-59 894,50	6,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-896,48	-12 113,52	6,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-27 099,87	-401 854,13	6,30	0
*	Palvelujen ostot	-27 361	-560,61	-26 800,39	2,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-360,72	-4 339,28	7,70	0
*	Vuokrat	-26 000	0,00	-26 000,00	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-490 015</b>	<b>-28 021,20</b>	<b>-461 993,80</b>	<b>5,70</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-284 824</b>	<b>-28 096,30</b>	<b>-256 727,70</b>	<b>9,90</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-284 824</b>	<b>-28 096,30</b>	<b>-256 727,70</b>	<b>9,90</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-284 824</b>	<b>-28 096,30</b>	<b>-256 727,70</b>	<b>9,90</b>	<b>0</b>
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	-75,10	205 266,10	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	15 880	19 725,00	-3 845,00	124,20	15 880
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>221 971</b>	<b>19 649,90</b>	<b>202 321,10</b>	<b>8,90</b>	<b>15 880</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-36 135,67	-407 558,33	8,10	0
*	Eläkekulut	-91 793	-8 663,27	-83 129,73	9,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-1 500,42	-14 913,58	9,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-46 299,36	-505 601,64	8,40	0
*	Palvelujen ostot	-63 091	-3 175,36	-59 915,64	5,00	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-434,50	-7 165,50	5,70	0
*	Vuokrat	-27 000	-166,68	-26 833,32	0,60	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-653 592</b>	<b>-50 075,90</b>	<b>-603 516,10</b>	<b>7,70</b>	<b>-15 880</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-431 621</b>	<b>-30 426,00</b>	<b>-401 195,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-431 621</b>	<b>-30 426,00</b>	<b>-401 195,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-431 621</b>	<b>-30 426,00</b>	<b>-401 195,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0</b>
<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	10 000	1 615,60	8 384,40	16,20	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>324 184</b>	<b>297 799,60</b>	<b>26 384,40</b>	<b>91,90</b>	<b>49 784</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-92 557,04	-526 978,96	14,90	0
*	Eläkekulut	-127 420	-20 062,01	-107 357,99	15,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-3 974,63	-18 947,37	17,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-116 593,68	-653 284,32	15,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 801 371	-318 685,76	-1 482 685,24	17,70	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-1 978,94	-46 021,06	4,10	0
*	Avustukset	-1 275 000	-186 445,79	-1 088 554,21	14,60	0
*	Vuokrat	-2 000	-863,35	-1 136,65	43,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-152,21	152,21	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 896 249</b>	<b>-624 719,73</b>	<b>-3 271 529,27</b>	<b>16,00</b>	<b>-49 784</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 572 065</b>	<b>-326 920,13</b>	<b>-3 245 144,87</b>	<b>9,20</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 572 065</b>	<b>-326 920,13</b>	<b>-3 245 144,87</b>	<b>9,20</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 572 065</b>	<b>-326 920,13</b>	<b>-3 245 144,87</b>	<b>9,20</b>	<b>0</b>
<b>3420</b>	<b>Päivähoito</b>					

	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	69 000	2 582,70	66 417,30	3,70	0
*	Maksutuotot	1 093 753	229 216,97	864 536,03	21,00	0
*	Tuet ja avustukset	486	10 281,38	-9 795,38	2 115,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 163 239	242 081,05	921 157,95	20,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6 616 995	-1 059 036,79	-5 557 958,21	16,00	0
*	Eläkekulut	-1 342 302	-221 747,88	-1 120 554,12	16,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-46 182,46	-200 180,54	18,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 205 660	-1 326 967,13	-6 878 692,87	16,20	0
*	Palvelujen ostot	-63 788	-15 215,20	-48 572,80	23,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-17 991,57	-80 915,43	18,20	0
*	Vuokrat	-8 979	-1 063,35	-7 915,65	11,80	0
*	Muut toimintakulut	-140	-2 980,61	2 840,61	2 129,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 377 474	-1 364 217,86	-7 013 256,14	16,30	0
	TOIMINTAKATE	-7 214 235	-1 122 136,81	-6 092 098,19	15,60	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 118	-4 686,18	-23 431,82	16,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 242 353	-1 126 822,99	-6 115 530,01	15,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 242 353	-1 126 822,99	-6 115 530,01	15,60	0
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	100 700	21 976,49	78 723,51	21,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	21 976,49	78 723,51	21,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-100 143,10	-478 736,90	17,30	0
*	Eläkekulut	-254 254	-41 949,84	-212 304,16	16,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-4 039,66	-17 675,34	18,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-146 132,60	-708 716,40	17,10	0
*	Palvelujen ostot	-64 500	-6 122,86	-58 377,14	9,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-1 201,96	-5 998,04	16,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-70,14	70,14	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-926 549	-153 527,56	-773 021,44	16,60	0
	TOIMINTAKATE	-825 849	-131 551,07	-694 297,93	15,90	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-825 849	-131 551,07	-694 297,93	15,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 849	-131 551,07	-694 297,93	15,90	0
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	72 000	10 653,09	61 346,91	14,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	10 653,09	61 346,91	14,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-50 757,82	-311 461,18	14,00	0
*	Eläkekulut	-66 285	-9 550,53	-56 734,47	14,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-2 166,00	-11 237,00	16,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-62 474,35	-379 432,65	14,10	0
*	Palvelujen ostot	-3 550	-1 092,34	-2 457,66	30,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-3 230,88	-21 259,12	13,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-141,99	141,99	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469 947	-66 939,56	-403 007,44	14,20	0
	TOIMINTAKATE	-397 947	-56 286,47	-341 660,53	14,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-30,90	-154,10	16,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398 132	-56 317,37	-341 814,63	14,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 132	-56 317,37	-341 814,63	14,10	0

<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	71 000	2 582,70	68 417,30	3,60	0
*	Maksutuotot	1 276 453	263 462,15	1 012 990,85	20,60	0
*	Tuet ja avustukset	311 670	306 465,38	5 204,62	98,30	49 784
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 660 123</b>	<b>572 510,23</b>	<b>1 087 612,77</b>	<b>34,50</b>	<b>49 784</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8 177 630	-1 302 494,75	-6 875 135,25	15,90	0
*	Eläkekulut	-1 790 261	-293 310,26	-1 496 950,74	16,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-56 362,75	-248 040,25	18,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 272 294	-1 652 167,76	-8 620 126,24	16,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 933 209	-341 116,16	-1 592 092,84	17,60	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-24 403,35	-154 193,65	13,70	0
*	Avustukset	-1 275 000	-186 445,79	-1 088 554,21	14,60	0
*	Vuokrat	-10 979	-1 926,70	-9 052,30	17,50	0
*	Muut toimintakulut	-140	-3 344,95	3 204,95	2 389,30	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 670 219</b>	<b>-2 209 404,71</b>	<b>-11 460 814,29</b>	<b>16,20</b>	<b>-49 784</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 010 096</b>	<b>-1 636 894,48</b>	<b>-10 373 201,52</b>	<b>13,60</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 303	-4 717,08	-23 585,92	16,70	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 038 399</b>	<b>-1 641 611,56</b>	<b>-10 396 787,44</b>	<b>13,60</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 038 399</b>	<b>-1 641 611,56</b>	<b>-10 396 787,44</b>	<b>13,60</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	655 900	124 531,70	531 368,30	19,00	0
*	Maksutuotot	1 686 644	324 303,05	1 362 340,95	19,20	0
*	Tuet ja avustukset	1 013 963	996 024,86	17 938,14	98,20	301 207
*	Muut toimintatuotot	3 276	269,27	3 006,73	8,20	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 359 783</b>	<b>1 445 128,88</b>	<b>1 914 654,12</b>	<b>43,00</b>	<b>301 207</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22 003 016	-3 470 908,01	-18 532 107,99	15,80	0
*	Eläkekulut	-4 411 803	-693 345,81	-3 718 457,19	15,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-166 732,30	-651 082,70	20,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 232 634	-4 330 986,12	-22 901 647,88	15,90	0
*	Palvelujen ostot	-5 012 716	-807 964,62	-4 204 751,38	16,10	-301 207
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-69 755,11	-1 023 212,89	6,40	0
*	Avustukset	-1 281 000	-186 445,79	-1 094 554,21	14,60	0
*	Vuokrat	-117 415	-11 408,85	-106 006,15	9,70	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-7 483,41	-15 456,59	32,60	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-34 759 673</b>	<b>-5 414 043,90</b>	<b>-29 345 629,10</b>	<b>15,60</b>	<b>-301 207</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 399 890</b>	<b>-3 968 915,02</b>	<b>-27 430 974,98</b>	<b>12,60</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-35 135	-7 676,40	-27 458,60	21,80	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-31 435 025</b>	<b>-3 976 591,42</b>	<b>-27 458 433,58</b>	<b>12,70</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 435 025</b>	<b>-3 976 591,42</b>	<b>-27 458 433,58</b>	<b>12,70</b>	<b>0</b>