

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				20.4.2021 8:22:02
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 032021 VYÖRYTETTY 20/04/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-44 337,47	-239 192,53	15,60	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71 983	-13 316,93	-58 666,07	18,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-1 877,96	-8 613,04	17,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-59 532,36	-306 471,64	16,30	0
*	Palvelujen ostot	-43 221	-6 259,33	-36 961,67	14,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-817,31	-5 182,69	13,60	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-8 399,90	-24 224,10	25,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-8,40	-991,60	0,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-454 849	-75 017,30	-379 831,70	16,50	0
	TOIMINTAKATE	-454 849	-75 017,30	-379 831,70	16,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	7,38	22,62	24,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-454 819	-75 009,92	-379 809,08	16,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-454 819	-75 009,92	-379 809,08	16,50	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	12 716,00	-12 716,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	649 069	598 879,00	50 190,00	92,30	221 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	649 069	611 595,00	37 474,00	94,20	221 149
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-161 879,60	-238 436,40	40,40	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68 815	-29 410,34	-39 404,66	42,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-6 987,12	-7 825,88	47,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-198 277,06	-285 666,94	41,00	0
*	Palvelujen ostot	-349 934	-16 356,40	-333 577,60	4,70	-221 149
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-3 367,96	367,96	112,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-406,23	406,23	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-836 878	-218 407,65	-618 470,35	26,10	-221 149
	TOIMINTAKATE	-187 809	393 187,35	-580 996,35	-209,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-187 809	393 187,35	-580 996,35	-209,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-187 809	393 187,35	-580 996,35	-209,40	0
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	12 716,00	-12 716,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	649 069	598 879,00	50 190,00	92,30	221 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	649 069	611 595,00	37 474,00	94,20	221 149
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-206 217,07	-477 628,93	30,20	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140 798	-42 727,27	-98 070,73	30,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-8 865,08	-16 438,92	35,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-257 809,42	-592 138,58	30,30	0
*	Palvelujen ostot	-393 155	-22 615,73	-370 539,27	5,80	-221 149

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-4 185,27	-4 814,73	46,50	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-8 399,90	-24 224,10	25,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-414,63	-585,37	41,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 727	-293 424,95	-998 302,05	22,70	-221 149
	TOIMINTAKATE	-642 658	318 170,05	-960 828,05	-49,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	7,38	22,62	24,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-642 628	318 177,43	-960 805,43	-49,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-642 628	318 177,43	-960 805,43	-49,50	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-107 622,59	-420 112,41	20,40	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95 642	-19 915,90	-75 726,10	20,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-4 552,51	-14 974,49	23,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-132 091,00	-510 813,00	20,50	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-17 888,36	-17 238,64	50,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-2 385,57	-914,43	72,30	0
*	Vuokrat	-2 280	-570,00	-1 710,00	25,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-152 934,93	-530 676,07	22,40	0
	TOIMINTAKATE	-668 611	-152 934,93	-515 676,07	22,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-668 611	-152 934,93	-515 676,07	22,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-668 611	-152 934,93	-515 676,07	22,90	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-107 622,59	-420 112,41	20,40	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95 642	-19 915,90	-75 726,10	20,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-4 552,51	-14 974,49	23,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-132 091,00	-510 813,00	20,50	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-17 888,36	-17 238,64	50,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-2 385,57	-914,43	72,30	0
*	Vuokrat	-2 280	-570,00	-1 710,00	25,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-152 934,93	-530 676,07	22,40	0
	TOIMINTAKATE	-668 611	-152 934,93	-515 676,07	22,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-668 611	-152 934,93	-515 676,07	22,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-668 611	-152 934,93	-515 676,07	22,90	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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	64 334	65 560,00	-1 226,00	101,90	41 384
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	86 106,00	126 228,00	40,60	41 384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-403 341,68	-1 321 097,32	23,40	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-320 425	-72 042,31	-248 382,69	22,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-17 163,83	-46 937,17	26,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-492 547,82	-1 616 417,18	23,40	0
*	Palvelujen ostot	-444 158	-74 269,59	-369 888,41	16,70	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-4 656,89	-187 843,11	2,40	0
*	Vuokrat	-551 637	-136 233,72	-415 403,28	24,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-340,22	-1 059,78	24,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-708 048,24	-2 590 611,76	21,50	-41 384
	TOIMINTAKATE	-3 086 326	-621 942,24	-2 464 383,76	20,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-208,74	-625,26	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 087 160	-622 150,98	-2 465 009,02	20,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 087 160	-622 150,98	-2 465 009,02	20,20	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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	64 334	65 560,00	-1 226,00	101,90	41 384
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	86 106,00	126 228,00	40,60	41 384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-403 341,68	-1 321 097,32	23,40	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-320 425	-72 042,31	-248 382,69	22,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-17 163,83	-46 937,17	26,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-492 547,82	-1 616 417,18	23,40	0
*	Palvelujen ostot	-444 158	-74 269,59	-369 888,41	16,70	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-4 656,89	-187 843,11	2,40	0
*	Vuokrat	-551 637	-136 233,72	-415 403,28	24,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-340,22	-1 059,78	24,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-708 048,24	-2 590 611,76	21,50	-41 384
	TOIMINTAKATE	-3 086 326	-621 942,24	-2 464 383,76	20,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-208,74	-625,26	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 087 160	-622 150,98	-2 465 009,02	20,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 087 160	-622 150,98	-2 465 009,02	20,20	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	161 661,00	307 339,00	34,50	0
*	Maksutuotot	175 000	59 185,94	115 814,06	33,80	0
*	Tuet ja avustukset	9 904	9 905,31	-1,31	100,00	9 904
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	941,51	1 334,49	41,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	674 430	231 693,76	442 736,24	34,40	9 904
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-9 989 646	-2 372 552,98	-7 617 093,02	23,80	-16 367
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 890 899	-434 939,86	-1 455 959,14	23,00	-3 525
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-119 668,67	-250 918,33	32,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 251 132	-2 927 161,51	-9 323 970,49	23,90	-19 892
*	Palvelujen ostot	-4 185 628	-1 021 427,85	-3 164 200,15	24,40	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-79 253,04	-613 267,96	11,40	0
*	Vuokrat	-3 546 772	-879 125,29	-2 667 646,71	24,80	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-5 544,49	-10 855,51	33,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 692 453	-4 912 512,18	-15 779 940,82	23,70	-19 892
	TOIMINTAKATE	-20 018 023	-4 680 818,42	-15 337 204,58	23,40	-9 988
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-4 237,62	-1 790,38	70,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 024 051	-4 685 056,04	-15 338 994,96	23,40	-9 988
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 024 051	-4 685 056,04	-15 338 994,96	23,40	-9 988
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-127 929,70	-344 463,30	27,10	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-85 510	-23 580,93	-61 929,07	27,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-5 498,58	-11 980,42	31,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-157 009,21	-418 372,79	27,30	0
*	Palvelujen ostot	-137 332	-29 671,91	-107 660,09	21,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-849,12	-8 600,88	9,00	0
*	Vuokrat	-34 818	-8 729,25	-26 088,75	25,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-323,12	323,12	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-756 982	-196 582,61	-560 399,39	26,00	0
	TOIMINTAKATE	-756 982	-196 582,61	-560 399,39	26,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-756 982	-196 582,61	-560 399,39	26,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-756 982	-196 582,61	-560 399,39	26,00	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	161 661,00	307 339,00	34,50	0
*	Maksutuotot	175 000	59 185,94	115 814,06	33,80	0
*	Tuet ja avustukset	9 904	9 905,31	-1,31	100,00	9 904
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	941,51	1 334,49	41,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	674 430	231 693,76	442 736,24	34,40	9 904
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-10 462 039	-2 500 482,68	-7 961 556,32	23,90	-16 367
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 976 409	-458 520,79	-1 517 888,21	23,20	-3 525
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-125 167,25	-262 898,75	32,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 826 514	-3 084 170,72	-9 742 343,28	24,00	-19 892
*	Palvelujen ostot	-4 322 960	-1 051 099,76	-3 271 860,24	24,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-80 102,16	-621 868,84	11,40	0
*	Vuokrat	-3 581 590	-887 854,54	-2 693 735,46	24,80	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-5 867,61	-10 532,39	35,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 449 435	-5 109 094,79	-16 340 340,21	23,80	-19 892
	TOIMINTAKATE	-20 775 005	-4 877 401,03	-15 897 603,97	23,50	-9 988
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-4 237,62	-1 790,38	70,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 781 033	-4 881 638,65	-15 899 394,35	23,50	-9 988
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 781 033	-4 881 638,65	-15 899 394,35	23,50	-9 988
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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-21 415,17	-70 573,83	23,30	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-27 554	-6 478,16	-21 075,84	23,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-905,91	-2 498,09	26,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-28 799,24	-94 147,76	23,40	0
*	Palvelujen ostot	-43 766	-4 891,06	-38 874,94	11,20	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-73,78	-2 826,22	2,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-250,77	-749,23	25,10	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-171 613	-34 014,85	-137 598,15	19,80	-15 880
	TOIMINTAKATE	-154 833	-14 289,85	-140 543,15	9,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-154 833	-14 289,85	-140 543,15	9,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154 833	-14 289,85	-140 543,15	9,20	0
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205 191	-75,10	205 266,10	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	-75,10	205 266,10	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-48 085,83	-303 619,17	13,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64 239	-9 127,09	-55 111,91	14,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-1 975,19	-11 034,81	15,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-59 188,11	-369 765,89	13,80	0
*	Palvelujen ostot	-36 658	-1 826,71	-34 831,29	5,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-506,81	-4 193,19	10,80	0
*	Vuokrat	-71 800	-2 700,00	-69 100,00	3,80	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-545 112	-64 221,63	-480 890,37	11,80	0
	TOIMINTAKATE	-339 921	-64 296,73	-275 624,27	18,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-339 921	-64 296,73	-275 624,27	18,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 921	-64 296,73	-275 624,27	18,90	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	221 971	19 649,90	202 321,10	8,90	15 880
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-69 501,00	-374 193,00	15,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-91 793	-15 605,25	-76 187,75	17,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-2 881,10	-13 532,90	17,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-87 987,35	-463 913,65	15,90	0
*	Palvelujen ostot	-80 424	-6 717,77	-73 706,23	8,40	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-580,59	-7 019,41	7,60	0
*	Vuokrat	-72 800	-2 950,77	-69 849,23	4,10	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716 725	-98 236,48	-618 488,52	13,70	-15 880
	TOIMINTAKATE	-494 754	-78 586,58	-416 167,42	15,90	0

	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-494 754	-78 586,58	-416 167,42	15,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-494 754	-78 586,58	-416 167,42	15,90	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	10 000	2 341,60	7 658,40	23,40	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	298 525,60	25 658,40	92,10	49 784
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-137 968,15	-481 567,85	22,30	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-127 420	-30 365,77	-97 054,23	23,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-5 992,97	-16 929,03	26,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-174 326,89	-595 551,11	22,60	0
*	Palvelujen ostot	-1 813 040	-473 500,21	-1 339 539,79	26,10	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-2 033,41	-45 966,59	4,20	0
*	Avustukset	-1 275 000	-279 463,89	-995 536,11	21,90	0
*	Vuokrat	-18 929	-5 549,25	-13 379,75	29,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-247,74	247,74	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 924 847	-935 121,39	-2 989 725,61	23,80	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 600 663	-636 595,79	-2 964 067,21	17,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 600 663	-636 595,79	-2 964 067,21	17,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 600 663	-636 595,79	-2 964 067,21	17,70	0
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	69 000	4 357,14	64 642,86	6,30	0
*	Maksutuotot	1 093 753	359 220,29	734 532,71	32,80	0
*	Tuet ja avustukset	18 855	18 371,73	483,27	97,40	18 369
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 181 608	381 949,16	799 658,84	32,30	18 369
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6 650 524	-1 597 826,52	-5 052 697,48	24,00	-33 529
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 349 525	-334 010,81	-1 015 514,19	24,80	-7 223
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-69 626,95	-176 736,05	28,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 246 412	-2 001 464,28	-6 244 947,72	24,30	-40 752
*	Palvelujen ostot	-1 485 980	-397 748,46	-1 088 231,54	26,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-30 711,27	-68 195,73	31,10	0
*	Vuokrat	-1 634 325	-408 083,47	-1 226 241,53	25,00	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4 810,43	4 670,43	3 436,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 465 764	-2 842 817,91	-8 622 946,09	24,80	-40 752
	TOIMINTAKATE	-10 284 156	-2 460 868,75	-7 823 287,25	23,90	-22 383
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 118	-7 029,27	-21 088,73	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 312 274	-2 467 898,02	-7 844 375,98	23,90	-22 383
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 312 274	-2 467 898,02	-7 844 375,98	23,90	-22 383
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	100 700	33 720,54	66 979,46	33,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	33 720,54	66 979,46	33,50	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					

*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-151 414,72	-427 465,28	26,20	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-254 254	-63 003,22	-191 250,78	24,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-6 092,47	-15 622,53	28,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-220 510,41	-634 338,59	25,80	0
*	Palvelujen ostot	-98 018	-18 820,14	-79 197,86	19,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-1 875,61	-5 324,39	26,10	0
*	Vuokrat	-35 434	-8 859,00	-26 575,00	25,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-123,46	123,46	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-995 501	-250 188,62	-745 312,38	25,10	0
	TOIMINTAKATE	-894 801	-216 468,08	-678 332,92	24,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-894 801	-216 468,08	-678 332,92	24,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-894 801	-216 468,08	-678 332,92	24,20	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	72 000	16 661,33	55 338,67	23,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	16 661,33	55 338,67	23,10	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-82 174,77	-280 044,23	22,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66 285	-15 350,75	-50 934,25	23,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-3 500,43	-9 902,57	26,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-101 025,95	-340 881,05	22,90	0
*	Palvelujen ostot	-38 417	-11 446,08	-26 970,92	29,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-7 051,64	-17 438,36	28,80	0
*	Vuokrat	-70 452	-17 613,00	-52 839,00	25,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-212,70	212,70	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 266	-137 349,37	-437 916,63	23,90	0
	TOIMINTAKATE	-503 266	-120 688,04	-382 577,96	24,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-46,35	-138,65	25,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-503 451	-120 734,39	-382 716,61	24,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503 451	-120 734,39	-382 716,61	24,00	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	71 000	4 357,14	66 642,86	6,10	0
*	Maksutuotot	1 276 453	411 943,76	864 509,24	32,30	0
*	Tuet ja avustukset	330 039	314 555,73	15 483,27	95,30	68 153
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 678 492	730 856,63	947 635,37	43,50	68 153
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-8 211 159	-1 969 384,16	-6 241 774,84	24,00	-33 529
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 797 484	-442 730,55	-1 354 753,45	24,60	-7 223
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-85 212,82	-219 190,18	28,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 313 046	-2 497 327,53	-7 815 718,47	24,20	-40 752
*	Palvelujen ostot	-3 435 455	-901 514,89	-2 533 940,11	26,20	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-41 671,93	-136 925,07	23,30	0
*	Avustukset	-1 275 000	-279 463,89	-995 536,11	21,90	0
*	Vuokrat	-1 759 140	-440 104,72	-1 319 035,28	25,00	0
*	Muut toimintakulut	-140	-5 394,33	5 254,33	3 853,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 961 378	-4 165 477,29	-12 795 900,71	24,60	-90 536
	TOIMINTAKATE	-15 282 886	-3 434 620,66	-11 848 265,34	22,50	-22 383
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 303	-7 075,62	-21 227,38	25,00	0

	TILIKAUDEN TULOS	-15 311 189	-3 441 696,28	-11 869 492,72	22,50	-22 383
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 311 189	-3 441 696,28	-11 869 492,72	22,50	-22 383
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	655 900	178 734,14	477 165,86	27,30	0
*	Maksutuotot	1 686 644	491 600,60	1 195 043,40	29,10	0
*	Tuet ja avustukset	1 069 226	1 008 625,04	60 600,96	94,30	356 470
*	Vuokratuotot	36 250	0,00	36 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	3 276	941,51	2 334,49	28,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 451 296	1 679 901,29	1 771 394,71	48,70	356 470
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-22 052 912	-5 256 549,18	-16 796 362,82	23,80	-49 896
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4 422 551	-1 051 542,07	-3 371 008,93	23,80	-10 748
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-243 842,59	-573 972,41	29,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 293 278	-6 551 933,84	-20 741 344,16	24,00	-60 644
*	Palvelujen ostot	-8 711 279	-2 074 106,10	-6 637 172,90	23,80	-328 197
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-133 582,41	-959 385,59	12,20	0
*	Avustukset	-1 281 000	-279 463,89	-1 001 536,11	21,80	0
*	Vuokrat	-6 000 071	-1 476 113,65	-4 523 957,35	24,60	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-12 016,79	-10 923,21	52,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 401 536	-10 527 216,68	-33 874 319,32	23,70	-388 841
	TOIMINTAKATE	-40 950 240	-8 847 315,39	-32 102 924,61	21,60	-32 371
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-35 135	-11 514,60	-23 620,40	32,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-40 985 375	-8 858 829,99	-32 126 545,01	21,60	-32 371
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 985 375	-8 858 829,99	-32 126 545,01	21,60	-32 371