

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				20.4.2021 8:22:05
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 032021 VYÖRYTETTY 20/04/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-44 337,47	-239 192,53	15,60	0
*	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	-21 186	-1 481,59	-19 704,41	7,00	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	0	-242,90	242,90	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-8,40	-991,60	0,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 190	-62 082,56	-338 107,44	15,50	0
	TOIMINTAKATE	-400 190	-62 082,56	-338 107,44	15,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	7,38	22,62	24,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-400 160	-62 075,18	-338 084,82	15,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-400 160	-62 075,18	-338 084,82	15,50	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					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-161 881,01	-238 434,99	40,40	0
*	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	-198 278,47	-285 665,53	41,00	0
*	Palvelujen ostot	-348 734	-16 356,40	-332 377,60	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	-835 678	-218 409,06	-617 268,94	26,10	-221 149
	TOIMINTAKATE	-186 609	393 185,94	-579 794,94	-210,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-186 609	393 185,94	-579 794,94	-210,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 609	393 185,94	-579 794,94	-210,70	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					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-206 218,48	-477 627,52	30,20	0
*	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	-257 810,83	-592 137,17	30,30	0
*	Palvelujen ostot	-369 920	-17 837,99	-352 082,01	4,80	-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	0	-242,90	242,90	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-414,63	-585,37	41,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 235 868	-280 491,62	-955 376,38	22,70	-221 149

	TOIMINTAKATE	-586 799	331 103,38	-917 902,38	-56,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	7,38	22,62	24,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-586 769	331 110,76	-917 879,76	-56,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586 769	331 110,76	-917 879,76	-56,40	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	-107 622,59	-420 112,41	20,40	0
*	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	-23 000	-14 662,34	-8 337,66	63,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-2 385,57	-914,43	72,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-149 138,91	-520 065,09	22,30	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-149 138,91	-505 065,09	22,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-149 138,91	-505 065,09	22,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-149 138,91	-505 065,09	22,80	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	-107 622,59	-420 112,41	20,40	0
*	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	-23 000	-14 662,34	-8 337,66	63,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-2 385,57	-914,43	72,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-149 138,91	-520 065,09	22,30	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-149 138,91	-505 065,09	22,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-149 138,91	-505 065,09	22,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-149 138,91	-505 065,09	22,80	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 334	86 106,00	108 228,00	44,30	41 384
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-403 341,68	-1 321 097,32	23,40	0
*	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	-136 870	-33 922,54	-102 947,46	24,80	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-4 622,72	-187 877,28	2,40	0
*	Vuokrat	-13 848	-1 880,72	-11 967,28	13,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-340,22	-1 059,78	24,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-533 314,02	-1 920 268,98	21,70	-41 384

	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-447 208,02	-1 812 040,98	19,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-208,74	-625,26	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-447 416,76	-1 812 666,24	19,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-447 416,76	-1 812 666,24	19,80	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 334	86 106,00	108 228,00	44,30	41 384
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-403 341,68	-1 321 097,32	23,40	0
*	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	-136 870	-33 922,54	-102 947,46	24,80	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-4 622,72	-187 877,28	2,40	0
*	Vuokrat	-13 848	-1 880,72	-11 967,28	13,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-340,22	-1 059,78	24,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-533 314,02	-1 920 268,98	21,70	-41 384
	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-447 208,02	-1 812 040,98	19,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-208,74	-625,26	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-447 416,76	-1 812 666,24	19,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-447 416,76	-1 812 666,24	19,80	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulu					
	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
*	Muut toimintatuotot	2 276	941,51	1 334,49	41,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	656 180	231 693,76	424 486,24	35,30	9 904
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 989 646	-2 372 551,57	-7 617 094,43	23,80	-16 367
*	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	-2 927 160,10	-9 323 971,90	23,90	-19 892
*	Palvelujen ostot	-2 390 701	-562 943,77	-1 827 757,23	23,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-78 252,02	-614 268,98	11,30	0
*	Vuokrat	-65 588	-11 006,54	-54 581,46	16,80	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-5 544,49	-10 855,51	33,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 416 342	-3 584 906,92	-11 831 435,08	23,30	-19 892
	TOIMINTAKATE	-14 760 162	-3 353 213,16	-11 406 948,84	22,70	-9 988
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-4 237,62	-1 790,38	70,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 766 190	-3 357 450,78	-11 408 739,22	22,70	-9 988
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 766 190	-3 357 450,78	-11 408 739,22	22,70	-9 988
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-127 929,70	-344 463,30	27,10	0
*	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	-122 915	-13 620,76	-109 294,24	11,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-849,12	-8 600,88	9,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-323,12	323,12	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-707 747	-171 802,21	-535 944,79	24,30	0
	TOIMINTAKATE	-707 747	-171 802,21	-535 944,79	24,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-707 747	-171 802,21	-535 944,79	24,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-707 747	-171 802,21	-535 944,79	24,30	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
*	Muut toimintatuotot	2 276	941,51	1 334,49	41,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	656 180	231 693,76	424 486,24	35,30	9 904
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-10 462 039	-2 500 481,27	-7 961 557,73	23,90	-16 367
*	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	-3 084 169,31	-9 742 344,69	24,00	-19 892
*	Palvelujen ostot	-2 513 616	-576 564,53	-1 937 051,47	22,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-79 101,14	-622 869,86	11,30	0
*	Vuokrat	-65 588	-11 006,54	-54 581,46	16,80	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-5 867,61	-10 532,39	35,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 124 089	-3 756 709,13	-12 367 379,87	23,30	-19 892
	TOIMINTAKATE	-15 467 909	-3 525 015,37	-11 942 893,63	22,80	-9 988
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-4 237,62	-1 790,38	70,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 473 937	-3 529 252,99	-11 944 684,01	22,80	-9 988
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 473 937	-3 529 252,99	-11 944 684,01	22,80	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-21 415,17	-70 573,83	23,30	0
*	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	-35 730	-2 630,00	-33 100,00	7,40	-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	-163 577	-31 753,79	-131 823,21	19,40	-15 880
	TOIMINTAKATE	-146 797	-12 028,79	-134 768,21	8,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-146 797	-12 028,79	-134 768,21	8,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146 797	-12 028,79	-134 768,21	8,20	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						
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-48 085,83	-303 619,17	13,70	0	
*	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	-27 361	-665,71	-26 695,29	2,40	0	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-506,81	-4 193,19	10,80	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	-60 360,63	-429 654,37	12,30	0	
	TOIMINTAKATE	-284 824	-60 435,73	-224 388,27	21,20	0	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-284 824	-60 435,73	-224 388,27	21,20	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-284 824	-60 435,73	-224 388,27	21,20	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						
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-69 501,00	-374 193,00	15,70	0	
*	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	-63 091	-3 295,71	-59 795,29	5,20	-15 880	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-580,59	-7 019,41	7,60	0	
*	Vuokrat	-27 000	-250,77	-26 749,23	0,90	0	
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653 592	-92 114,42	-561 477,58	14,10	-15 880	
	TOIMINTAKATE	-431 621	-72 464,52	-359 156,48	16,80	0	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-431 621	-72 464,52	-359 156,48	16,80	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431 621	-72 464,52	-359 156,48	16,80	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						
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-137 968,15	-481 567,85	22,30	0	
*	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	-1 801 371	-470 833,12	-1 330 537,88	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	-2 000	-1 316,25	-683,75	65,80	0	
*	Muut toimintakulut	0	-247,74	247,74	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 896 249	-928 221,30	-2 968 027,70	23,80	-49 784	
	TOIMINTAKATE	-3 572 065	-629 695,70	-2 942 369,30	17,60	0	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-3 572 065	-629 695,70	-2 942 369,30	17,60	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 572 065	-629 695,70	-2 942 369,30	17,60	0	
3420	Päivähoito						

	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					
*	Palkat ja palkkiot	-6 650 524	-1 597 826,52	-5 052 697,48	24,00	-33 529
*	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	-63 788	-19 461,45	-44 326,55	30,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-29 952,92	-68 954,08	30,30	0
*	Vuokrat	-8 979	-1 742,47	-7 236,53	19,40	0
*	Muut toimintakulut	-140	-4 810,43	4 670,43	3 436,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 418 226	-2 057 431,55	-6 360 794,45	24,40	-40 752
	TOIMINTAKATE	-7 236 618	-1 675 482,39	-5 561 135,61	23,20	-22 383
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 118	-7 029,27	-21 088,73	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 264 736	-1 682 511,66	-5 582 224,34	23,20	-22 383
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 264 736	-1 682 511,66	-5 582 224,34	23,20	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-151 414,72	-427 465,28	26,20	0
*	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	-64 500	-11 017,74	-53 482,26	17,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-1 867,88	-5 332,12	25,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-123,46	123,46	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-926 549	-233 519,49	-693 029,51	25,20	0
	TOIMINTAKATE	-825 849	-199 798,95	-626 050,05	24,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-825 849	-199 798,95	-626 050,05	24,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 849	-199 798,95	-626 050,05	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					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-82 174,77	-280 044,23	22,70	0
*	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	-3 550	-1 711,39	-1 838,61	48,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-7 044,86	-17 445,14	28,80	0
*	Muut toimintakulut	0	-212,70	212,70	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469 947	-109 994,90	-359 952,10	23,40	0
	TOIMINTAKATE	-397 947	-93 333,57	-304 613,43	23,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-46,35	-138,65	25,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398 132	-93 379,92	-304 752,08	23,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 132	-93 379,92	-304 752,08	23,50	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					
*	Palkat ja palkkiot	-8 211 159	-1 969 384,16	-6 241 774,84	24,00	-33 529
*	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	-1 933 209	-503 023,70	-1 430 185,30	26,00	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-40 899,07	-137 697,93	22,90	0
*	Avustukset	-1 275 000	-279 463,89	-995 536,11	21,90	0
*	Vuokrat	-10 979	-3 058,72	-7 920,28	27,90	0
*	Muut toimintakulut	-140	-5 394,33	5 254,33	3 853,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 710 971	-3 329 167,24	-10 381 803,76	24,30	-90 536
	TOIMINTAKATE	-12 032 479	-2 598 310,61	-9 434 168,39	21,60	-22 383
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 303	-7 075,62	-21 227,38	25,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12 060 782	-2 605 386,23	-9 455 395,77	21,60	-22 383
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 060 782	-2 605 386,23	-9 455 395,77	21,60	-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
*	Muut toimintatuotot	3 276	941,51	2 334,49	28,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 415 046	1 679 901,29	1 735 144,71	49,20	356 470
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-22 052 912	-5 256 549,18	-16 796 362,82	23,80	-49 896
*	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	-5 039 706	-1 149 306,81	-3 890 399,19	22,80	-328 197
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-131 774,36	-961 193,64	12,10	0
*	Avustukset	-1 281 000	-279 463,89	-1 001 536,11	21,80	0
*	Vuokrat	-117 415	-16 439,65	-100 975,35	14,00	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-12 016,79	-10 923,21	52,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 847 307	-8 140 935,34	-26 706 371,66	23,40	-388 841
	TOIMINTAKATE	-31 432 261	-6 461 034,05	-24 971 226,95	20,60	-32 371
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-35 135	-11 514,60	-23 620,40	32,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-31 467 396	-6 472 548,65	-24 994 847,35	20,60	-32 371
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 467 396	-6 472 548,65	-24 994 847,35	20,60	-32 371