

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				31.5.2021 8:45:55
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 042021 VYÖRYTETTY 31/05/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-59 173,18	-224 356,82	20,90	0
*	Eläkekulut	-71 983	-17 765,69	-54 217,31	24,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-2 506,35	-7 984,65	23,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-79 445,22	-286 558,78	21,70	0
*	Palvelujen ostot	-21 186	-1 569,95	-19 616,05	7,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-899,24	-5 100,76	15,00	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	0	-381,30	381,30	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-11,20	-988,80	1,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 190	-82 306,91	-317 883,09	20,60	0
	TOIMINTAKATE	-400 190	-82 306,91	-317 883,09	20,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	9,84	20,16	32,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-400 160	-82 297,07	-317 862,93	20,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-400 160	-82 297,07	-317 862,93	20,60	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	12 716,00	-12 716,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	649 069	750 879,00	-101 810,00	115,70	221 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	649 069	763 595,00	-114 526,00	117,60	221 149
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-221 603,67	-178 712,33	55,40	0
*	Eläkekulut	-68 815	-40 194,07	-28 620,93	58,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-9 555,51	-5 257,49	64,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-271 353,25	-212 590,75	56,10	0
*	Palvelujen ostot	-348 734	-17 770,04	-330 963,96	5,10	-221 149
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-3 849,91	849,91	128,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-551,89	551,89	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-835 678	-293 525,09	-542 152,91	35,10	-221 149
	TOIMINTAKATE	-186 609	470 069,91	-656 678,91	-251,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-186 609	470 069,91	-656 678,91	-251,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 609	470 069,91	-656 678,91	-251,90	0
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	12 716,00	-12 716,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	649 069	750 879,00	-101 810,00	115,70	221 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	649 069	763 595,00	-114 526,00	117,60	221 149
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-280 776,85	-403 069,15	41,10	0
*	Eläkekulut	-140 798	-57 959,76	-82 838,24	41,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-12 061,86	-13 242,14	47,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-350 798,47	-499 149,53	41,30	0
*	Palvelujen ostot	-369 920	-19 339,99	-350 580,01	5,20	-221 149
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-4 749,15	-4 250,85	52,80	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	0	-381,30	381,30	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-563,09	-436,91	56,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 235 868	-375 832,00	-860 036,00	30,40	-221 149

	TOIMINTAKATE	-586 799	387 763,00	-974 562,00	-66,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	9,84	20,16	32,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-586 769	387 772,84	-974 541,84	-66,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586 769	387 772,84	-974 541,84	-66,10	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	-147 869,27	-379 865,73	28,00	0
*	Eläkekulut	-95 642	-27 311,41	-68 330,59	28,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-6 254,93	-13 272,07	32,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-181 435,61	-461 468,39	28,20	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-16 719,92	-6 280,08	72,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-2 849,15	-450,85	86,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-201 004,68	-468 199,32	30,00	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-201 004,68	-453 199,32	30,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-201 004,68	-453 199,32	30,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-201 004,68	-453 199,32	30,70	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	-147 869,27	-379 865,73	28,00	0
*	Eläkekulut	-95 642	-27 311,41	-68 330,59	28,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-6 254,93	-13 272,07	32,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-181 435,61	-461 468,39	28,20	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-16 719,92	-6 280,08	72,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-2 849,15	-450,85	86,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-201 004,68	-468 199,32	30,00	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-201 004,68	-453 199,32	30,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-201 004,68	-453 199,32	30,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-201 004,68	-453 199,32	30,70	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	-536 066,84	-1 188 372,16	31,10	0
*	Eläkekulut	-320 425	-95 740,78	-224 684,22	29,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-22 806,98	-41 294,02	35,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-654 614,60	-1 454 350,40	31,00	0
*	Palvelujen ostot	-136 870	-34 319,52	-102 550,48	25,10	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-4 991,24	-187 508,76	2,60	0
*	Vuokrat	-13 848	-2 505,72	-11 342,28	18,10	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-435,95	-964,05	31,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-696 867,03	-1 756 715,97	28,40	-41 384

	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-610 761,03	-1 648 487,97	27,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-278,32	-555,68	33,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-611 039,35	-1 649 043,65	27,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-611 039,35	-1 649 043,65	27,00	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	-536 066,84	-1 188 372,16	31,10	0
*	Eläkekulut	-320 425	-95 740,78	-224 684,22	29,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-22 806,98	-41 294,02	35,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-654 614,60	-1 454 350,40	31,00	0
*	Palvelujen ostot	-136 870	-34 319,52	-102 550,48	25,10	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-4 991,24	-187 508,76	2,60	0
*	Vuokrat	-13 848	-2 505,72	-11 342,28	18,10	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-435,95	-964,05	31,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-696 867,03	-1 756 715,97	28,40	-41 384
	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-610 761,03	-1 648 487,97	27,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-278,32	-555,68	33,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-611 039,35	-1 649 043,65	27,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-611 039,35	-1 649 043,65	27,00	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	214 089,00	254 911,00	45,60	0
*	Maksutuotot	175 000	77 650,94	97 349,06	44,40	0
*	Tuet ja avustukset	9 904	110 448,19	-100 544,19	1 115,20	9 904
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 894,55	381,45	83,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	656 180	404 082,68	252 097,32	61,60	9 904
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-9 989 646	-3 195 308,18	-6 794 337,82	32,00	-16 367
*	Eläkekulut	-1 890 899	-586 812,30	-1 304 086,70	31,00	-3 525
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-155 189,07	-215 397,93	41,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 251 132	-3 937 309,55	-8 313 822,45	32,10	-19 892
*	Palvelujen ostot	-2 390 701	-749 169,84	-1 641 531,16	31,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-104 151,64	-588 369,36	15,00	0
*	Vuokrat	-65 588	-15 300,11	-50 287,89	23,30	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-7 640,57	-8 759,43	46,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 416 342	-4 813 571,71	-10 602 770,29	31,20	-19 892
	TOIMINTAKATE	-14 760 162	-4 409 489,03	-10 350 672,97	29,90	-9 988
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-5 650,16	-377,84	93,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 766 190	-4 415 139,19	-10 351 050,81	29,90	-9 988
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 766 190	-4 415 139,19	-10 351 050,81	29,90	-9 988
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-172 013,11	-300 379,89	36,40	0
*	Eläkekulut	-85 510	-31 611,06	-53 898,94	37,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-7 389,98	-10 089,02	42,30	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-211 014,15	-364 367,85	36,70	0
*	Palvelujen ostot	-122 915	-21 980,98	-100 934,02	17,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-2 394,91	-7 055,09	25,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-411,30	411,30	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-707 747	-235 801,34	-471 945,66	33,30	0
	TOIMINTAKATE	-707 747	-235 801,34	-471 945,66	33,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-707 747	-235 801,34	-471 945,66	33,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-707 747	-235 801,34	-471 945,66	33,30	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	214 089,00	254 911,00	45,60	0
*	Maksutuotot	175 000	77 650,94	97 349,06	44,40	0
*	Tuet ja avustukset	9 904	110 448,19	-100 544,19	1 115,20	9 904
*	Muut toimintatuotot	2 276	1 894,55	381,45	83,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	656 180	404 082,68	252 097,32	61,60	9 904
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-10 462 039	-3 367 321,29	-7 094 717,71	32,20	-16 367
*	Eläkekulut	-1 976 409	-618 423,36	-1 357 985,64	31,30	-3 525
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-162 579,05	-225 486,95	41,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 826 514	-4 148 323,70	-8 678 190,30	32,30	-19 892
*	Palvelujen ostot	-2 513 616	-771 150,82	-1 742 465,18	30,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-106 546,55	-595 424,45	15,20	0
*	Vuokrat	-65 588	-15 300,11	-50 287,89	23,30	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-8 051,87	-8 348,13	49,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 124 089	-5 049 373,05	-11 074 715,95	31,30	-19 892
	TOIMINTAKATE	-15 467 909	-4 645 290,37	-10 822 618,63	30,00	-9 988
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-5 650,16	-377,84	93,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 473 937	-4 650 940,53	-10 822 996,47	30,10	-9 988
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 473 937	-4 650 940,53	-10 822 996,47	30,10	-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	-28 612,99	-63 376,01	31,10	0
*	Eläkekulut	-27 554	-8 647,82	-18 906,18	31,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-1 210,38	-2 193,62	35,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-38 471,19	-84 475,81	31,30	0
*	Palvelujen ostot	-35 730	-6 590,48	-29 139,52	18,40	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-73,78	-2 826,22	2,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-334,11	-665,89	33,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-163 577	-45 469,56	-118 107,44	27,80	-15 880
	TOIMINTAKATE	-146 797	-25 744,56	-121 052,44	17,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-146 797	-25 744,56	-121 052,44	17,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146 797	-25 744,56	-121 052,44	17,50	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	-69 496,17	-282 208,83	19,80	0
*	Eläkekulut	-64 239	-13 119,04	-51 119,96	20,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-2 863,92	-10 146,08	22,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-85 479,13	-343 474,87	19,90	0
*	Palvelujen ostot	-27 361	-749,66	-26 611,34	2,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-634,08	-4 065,92	13,50	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	-86 862,87	-403 152,13	17,70	0
	TOIMINTAKATE	-284 824	-86 937,97	-197 886,03	30,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-284 824	-86 937,97	-197 886,03	30,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-284 824	-86 937,97	-197 886,03	30,50	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	-98 109,16	-345 584,84	22,10	0
*	Eläkekulut	-91 793	-21 766,86	-70 026,14	23,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-4 074,30	-12 339,70	24,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-123 950,32	-427 950,68	22,50	0
*	Palvelujen ostot	-63 091	-7 340,14	-55 750,86	11,60	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-707,86	-6 892,14	9,30	0
*	Vuokrat	-27 000	-334,11	-26 665,89	1,20	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653 592	-132 332,43	-521 259,57	20,20	-15 880
	TOIMINTAKATE	-431 621	-112 682,53	-318 938,47	26,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-431 621	-112 682,53	-318 938,47	26,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431 621	-112 682,53	-318 938,47	26,10	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	10 000	3 067,60	6 932,40	30,70	0
*	Tuet ja avustukset	311 184	535 184,00	-224 000,00	172,00	49 784
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	324 184	538 251,60	-214 067,60	166,00	49 784
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-183 894,80	-435 641,20	29,70	0
*	Eläkekulut	-127 420	-40 969,85	-86 450,15	32,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-8 063,82	-14 858,18	35,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-232 928,47	-536 949,53	30,30	0
*	Palvelujen ostot	-1 801 371	-647 078,92	-1 154 292,08	35,90	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-2 138,12	-45 861,88	4,50	0
*	Avustukset	-1 275 000	-372 786,93	-902 213,07	29,20	0
*	Vuokrat	-2 000	-1 732,91	-267,09	86,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-323,05	323,05	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 896 249	-1 256 988,40	-2 639 260,60	32,30	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 572 065	-718 736,80	-2 853 328,20	20,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 572 065	-718 736,80	-2 853 328,20	20,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 572 065	-718 736,80	-2 853 328,20	20,10	0
3420	Päiväkotihoido					

	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	69 000	5 999,14	63 000,86	8,70	0
*	Maksutuotot	1 093 753	487 673,01	606 079,99	44,60	0
*	Tuet ja avustukset	18 855	27 516,24	-8 661,24	145,90	18 369
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 181 608	521 188,39	660 419,61	44,10	18 369
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6 650 524	-2 145 451,52	-4 505 072,48	32,30	-33 529
*	Eläkekulut	-1 349 525	-448 207,65	-901 317,35	33,20	-7 223
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-93 463,88	-152 899,12	37,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 246 412	-2 687 123,05	-5 559 288,95	32,60	-40 752
*	Palvelujen ostot	-63 788	-21 462,29	-42 325,71	33,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-39 013,06	-59 893,94	39,40	0
*	Vuokrat	-8 979	-2 439,63	-6 539,37	27,20	0
*	Muut toimintakulut	-140	-6 322,23	6 182,23	4 515,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 418 226	-2 756 360,26	-5 661 865,74	32,70	-40 752
	TOIMINTAKATE	-7 236 618	-2 235 171,87	-5 001 446,13	30,90	-22 383
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 118	-9 372,36	-18 745,64	33,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 264 736	-2 244 544,23	-5 020 191,77	30,90	-22 383
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 264 736	-2 244 544,23	-5 020 191,77	30,90	-22 383
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	100 700	45 730,89	54 969,11	45,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	45 730,89	54 969,11	45,40	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-201 785,94	-377 094,06	34,90	0
*	Eläkekulut	-254 254	-84 031,92	-170 222,08	33,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-8 128,21	-13 586,79	37,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-293 946,07	-560 902,93	34,40	0
*	Palvelujen ostot	-64 500	-17 233,24	-47 266,76	26,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-2 192,82	-5 007,18	30,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-166,93	166,93	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-926 549	-313 539,06	-613 009,94	33,80	0
	TOIMINTAKATE	-825 849	-267 808,17	-558 040,83	32,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-825 849	-267 808,17	-558 040,83	32,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 849	-267 808,17	-558 040,83	32,40	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	72 000	22 491,23	49 508,77	31,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	22 491,23	49 508,77	31,20	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-112 923,04	-249 295,96	31,20	0
*	Eläkekulut	-66 285	-21 312,39	-44 972,61	32,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-4 847,52	-8 555,48	36,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-139 082,95	-302 824,05	31,50	0
*	Palvelujen ostot	-3 550	-2 292,56	-1 257,44	64,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-8 928,03	-15 561,97	36,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-277,61	277,61	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469 947	-150 581,15	-319 365,85	32,00	0
	TOIMINTAKATE	-397 947	-128 089,92	-269 857,08	32,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-61,80	-123,20	33,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398 132	-128 151,72	-269 980,28	32,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 132	-128 151,72	-269 980,28	32,20	0

340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	71 000	5 999,14	65 000,86	8,40	0
*	Maksutuotot	1 276 453	558 962,73	717 490,27	43,80	0
*	Tuet ja avustukset	330 039	562 700,24	-232 661,24	170,50	68 153
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 678 492	1 127 662,11	550 829,89	67,20	68 153
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-8 211 159	-2 644 055,30	-5 567 103,70	32,20	-33 529
*	Eläkekulut	-1 797 484	-594 521,81	-1 202 962,19	33,10	-7 223
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-114 503,43	-189 899,57	37,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 313 046	-3 353 080,54	-6 959 965,46	32,50	-40 752
*	Palvelujen ostot	-1 933 209	-688 067,01	-1 245 141,99	35,60	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-52 272,03	-126 324,97	29,30	0
*	Avustukset	-1 275 000	-372 786,93	-902 213,07	29,20	0
*	Vuokrat	-10 979	-4 172,54	-6 806,46	38,00	0
*	Muut toimintakulut	-140	-7 089,82	6 949,82	5 064,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 710 971	-4 477 468,87	-9 233 502,13	32,70	-90 536
	TOIMINTAKATE	-12 032 479	-3 349 806,76	-8 682 672,24	27,80	-22 383
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 303	-9 434,16	-18 868,84	33,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12 060 782	-3 359 240,92	-8 701 541,08	27,90	-22 383
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 060 782	-3 359 240,92	-8 701 541,08	27,90	-22 383
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	655 900	232 804,14	423 095,86	35,50	0
*	Maksutuotot	1 686 644	657 084,57	1 029 559,43	39,00	0
*	Tuet ja avustukset	1 069 226	1 509 312,43	-440 086,43	141,20	356 470
*	Muut toimintatuotot	3 276	1 894,55	1 381,45	57,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 415 046	2 401 095,69	1 013 950,31	70,30	356 470
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-22 052 912	-7 074 198,71	-14 978 713,29	32,10	-49 896
*	Eläkekulut	-4 422 551	-1 415 723,98	-3 006 827,02	32,00	-10 748
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-322 280,55	-495 534,45	39,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 293 278	-8 812 203,24	-18 481 074,76	32,30	-60 644
*	Palvelujen ostot	-5 039 706	-1 536 937,40	-3 502 768,60	30,50	-328 197
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-172 115,98	-920 852,02	15,70	0
*	Avustukset	-1 281 000	-372 786,93	-908 213,07	29,10	0
*	Vuokrat	-117 415	-22 693,78	-94 721,22	19,30	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-16 140,73	-6 799,27	70,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 847 307	-10 932 878,06	-23 914 428,94	31,40	-388 841
	TOIMINTAKATE	-31 432 261	-8 531 782,37	-22 900 478,63	27,10	-32 371
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-35 135	-15 352,80	-19 782,20	43,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-31 467 396	-8 547 135,17	-22 920 260,83	27,20	-32 371
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 467 396	-8 547 135,17	-22 920 260,83	27,20	-32 371