

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				31.7.2021 8:18:54
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 062021 VYÖRYTETTY 31/07/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäjellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-108 780,07	-174 749,93	38,40	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71 983	-29 164,71	-42 818,29	40,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-4 310,36	-6 180,64	41,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-142 255,14	-223 748,86	38,90	0
*	Palvelujen ostot	-43 221	-15 911,26	-27 309,74	36,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-1 180,59	-4 819,41	19,70	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-16 756,03	-15 867,97	51,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-425,80	-574,20	42,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-454 849	-176 528,82	-278 320,18	38,80	0
	TOIMINTAKATE	-454 849	-176 528,82	-278 320,18	38,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	14,76	15,24	49,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-454 819	-176 514,06	-278 304,94	38,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-454 819	-176 514,06	-278 304,94	38,80	0
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	27 716,00	-27 716,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	649 069	866 879,00	-217 810,00	133,60	221 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	649 069	894 595,00	-245 526,00	137,80	221 149
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-346 740,17	-53 575,83	86,60	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-68 815	-62 902,91	-5 912,09	91,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-14 950,26	137,26	100,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-424 593,34	-59 350,66	87,70	0
*	Palvelujen ostot	-349 934	-36 216,87	-313 717,13	10,30	-221 149
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-7 943,96	4 943,96	264,80	0
*	Muut toimintakulut	0	-730,72	730,72	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-836 878	-469 484,89	-367 393,11	56,10	-221 149
	TOIMINTAKATE	-187 809	425 110,11	-612 919,11	-226,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-187 809	425 110,11	-612 919,11	-226,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-187 809	425 110,11	-612 919,11	-226,40	0
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	27 716,00	-27 716,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	649 069	866 879,00	-217 810,00	133,60	221 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	649 069	894 595,00	-245 526,00	137,80	221 149
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-455 520,24	-228 325,76	66,60	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-140 798	-92 067,62	-48 730,38	65,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-19 260,62	-6 043,38	76,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-566 848,48	-283 099,52	66,70	0
*	Palvelujen ostot	-393 155	-52 128,13	-341 026,87	13,30	-221 149

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-9 124,55	124,55	101,40	0
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0
*	Vuokrat	-32 624	-16 756,03	-15 867,97	51,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 156,52	156,52	115,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 291 727	-646 013,71	-645 713,29	50,00	-221 149
	TOIMINTAKATE	-642 658	248 581,29	-891 239,29	-38,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	14,76	15,24	49,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-642 628	248 596,05	-891 224,05	-38,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-642 628	248 596,05	-891 224,05	-38,70	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	-238 961,36	-288 773,64	45,30	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95 642	-44 184,88	-51 457,12	46,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-10 146,65	-9 380,35	52,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-293 292,89	-349 611,11	45,60	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-30 924,66	-4 202,34	88,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-3 719,24	419,24	112,70	0
*	Vuokrat	-2 280	-1 140,00	-1 140,00	50,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-329 076,79	-354 534,21	48,10	0
	TOIMINTAKATE	-668 611	-329 076,79	-339 534,21	49,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-668 611	-329 076,79	-339 534,21	49,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-668 611	-329 076,79	-339 534,21	49,20	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	-238 961,36	-288 773,64	45,30	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95 642	-44 184,88	-51 457,12	46,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-10 146,65	-9 380,35	52,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-293 292,89	-349 611,11	45,60	0
*	Palvelujen ostot	-35 127	-30 924,66	-4 202,34	88,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-3 719,24	419,24	112,70	0
*	Vuokrat	-2 280	-1 140,00	-1 140,00	50,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-329 076,79	-354 534,21	48,10	0
	TOIMINTAKATE	-668 611	-329 076,79	-339 534,21	49,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-668 611	-329 076,79	-339 534,21	49,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-668 611	-329 076,79	-339 534,21	49,20	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100 000	117 102,23	-17 102,23	117,10	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	203 208,23	9 125,77	95,70	41 384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-902 468,89	-821 970,11	52,30	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-320 425	-159 920,45	-160 504,55	49,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-38 343,84	-25 757,16	59,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 100 733,18	-1 008 231,82	52,20	0
*	Palvelujen ostot	-444 158	-132 309,25	-311 848,75	29,80	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-16 547,02	-175 952,98	8,60	0
*	Vuokrat	-551 637	-272 958,12	-278 678,88	49,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-662,43	-737,57	47,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-1 523 210,00	-1 775 450,00	46,20	-41 384
	TOIMINTAKATE	-3 086 326	-1 320 001,77	-1 766 324,23	42,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-417,48	-416,52	50,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 087 160	-1 320 419,25	-1 766 740,75	42,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 087 160	-1 320 419,25	-1 766 740,75	42,80	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100 000	117 102,23	-17 102,23	117,10	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	203 208,23	9 125,77	95,70	41 384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-902 468,89	-821 970,11	52,30	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-320 425	-159 920,45	-160 504,55	49,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-38 343,84	-25 757,16	59,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 100 733,18	-1 008 231,82	52,20	0
*	Palvelujen ostot	-444 158	-132 309,25	-311 848,75	29,80	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-16 547,02	-175 952,98	8,60	0
*	Vuokrat	-551 637	-272 958,12	-278 678,88	49,50	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-662,43	-737,57	47,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-1 523 210,00	-1 775 450,00	46,20	-41 384
	TOIMINTAKATE	-3 086 326	-1 320 001,77	-1 766 324,23	42,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-417,48	-416,52	50,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 087 160	-1 320 419,25	-1 766 740,75	42,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 087 160	-1 320 419,25	-1 766 740,75	42,80	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	318 945,00	150 055,00	68,00	0
*	Maksutuotot	175 000	95 601,34	79 398,66	54,60	0
*	Tuet ja avustukset	16 202	115 639,46	-99 437,46	713,70	16 202
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	3 847,43	-1 571,43	169,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	680 728	534 033,23	146 694,77	78,50	16 202
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-10 000 747	-5 242 229,48	-4 758 517,52	52,40	-27 468
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 893 291	-955 746,60	-937 544,40	50,50	-5 917
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-242 748,03	-127 838,97	65,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 264 625	-6 440 724,11	-5 823 900,89	52,50	-33 385
*	Palvelujen ostot	-4 185 628	-1 995 353,88	-2 190 274,12	47,70	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-360 299,04	-332 221,96	52,00	0
*	Vuokrat	-3 546 772	-1 767 742,09	-1 779 029,91	49,80	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-10 034,90	-6 365,10	61,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 705 946	-10 574 154,02	-10 131 791,98	51,10	-33 385
	TOIMINTAKATE	-20 025 218	-10 040 120,79	-9 985 097,21	50,10	-17 183
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-8 475,24	2 447,24	140,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 031 246	-10 048 596,03	-9 982 649,97	50,20	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 031 246	-10 048 596,03	-9 982 649,97	50,20	-17 183
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-267 335,74	-205 057,26	56,60	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-85 510	-48 752,07	-36 757,93	57,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-11 456,01	-6 022,99	65,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-327 543,82	-247 838,18	56,90	0
*	Palvelujen ostot	-137 332	-69 262,46	-68 069,54	50,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-6 441,47	-3 008,53	68,20	0
*	Vuokrat	-34 818	-17 458,50	-17 359,50	50,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,88	523,88	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-756 982	-421 230,13	-335 751,87	55,60	0
	TOIMINTAKATE	-756 982	-421 230,13	-335 751,87	55,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-756 982	-421 230,13	-335 751,87	55,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-756 982	-421 230,13	-335 751,87	55,60	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	318 945,00	150 055,00	68,00	0
*	Maksutuotot	175 000	95 601,34	79 398,66	54,60	0
*	Tuet ja avustukset	16 202	115 639,46	-99 437,46	713,70	16 202
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	3 847,43	-1 571,43	169,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	680 728	534 033,23	146 694,77	78,50	16 202
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-10 473 140	-5 509 565,22	-4 963 574,78	52,60	-27 468
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 978 801	-1 004 498,67	-974 302,33	50,80	-5 917
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-254 204,04	-133 861,96	65,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 840 007	-6 768 267,93	-6 071 739,07	52,70	-33 385
*	Palvelujen ostot	-4 322 960	-2 064 616,34	-2 258 343,66	47,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-366 740,51	-335 230,49	52,20	0
*	Vuokrat	-3 581 590	-1 785 200,59	-1 796 389,41	49,80	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-10 558,78	-5 841,22	64,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 462 928	-10 995 384,15	-10 467 543,85	51,20	-33 385
	TOIMINTAKATE	-20 782 200	-10 461 350,92	-10 320 849,08	50,30	-17 183
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-8 475,24	2 447,24	140,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 788 228	-10 469 826,16	-10 318 401,84	50,40	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 788 228	-10 469 826,16	-10 318 401,84	50,40	-17 183
335	Raisio-opisto					
3351	Raisio-opiston hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,00	0

*	Tuet ja avustukset	15 880	902,00	14 978,00	5,70	15 880
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 780	902,00	15 878,00	5,40	15 880
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-48 563,07	-43 425,93	52,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-27 554	-13 948,61	-13 605,39	50,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-2 054,28	-1 349,72	60,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-64 565,96	-58 381,04	52,50	0
*	Palvelujen ostot	-43 766	-11 123,31	-32 642,69	25,40	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-73,78	-2 826,22	2,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-500,79	-499,21	50,10	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-171 613	-76 263,84	-95 349,16	44,40	-15 880
	TOIMINTAKATE	-154 833	-75 361,84	-79 471,16	48,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-154 833	-75 361,84	-79 471,16	48,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154 833	-75 361,84	-79 471,16	48,70	0
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205 191	17 251,65	187 939,35	8,40	0
*	Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	17 254,15	187 936,85	8,40	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-107 243,42	-244 461,58	30,50	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64 239	-19 956,18	-44 282,82	31,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-4 406,58	-8 603,42	33,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-131 606,18	-297 347,82	30,70	0
*	Palvelujen ostot	-36 658	-4 347,11	-32 310,89	11,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-658,90	-4 041,10	14,00	0
*	Vuokrat	-71 800	-5 733,00	-66 067,00	8,00	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-545 112	-142 345,19	-402 766,81	26,10	0
	TOIMINTAKATE	-339 921	-125 091,04	-214 829,96	36,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-339 921	-125 091,04	-214 829,96	36,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 921	-125 091,04	-214 829,96	36,80	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	17 251,65	187 939,35	8,40	0
*	Tuet ja avustukset	15 880	902,00	14 978,00	5,70	15 880
*	Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	221 971	18 156,15	203 814,85	8,20	15 880
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-155 806,49	-287 887,51	35,10	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-91 793	-33 904,79	-57 888,21	36,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-6 460,86	-9 953,14	39,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-196 172,14	-355 728,86	35,50	0
*	Palvelujen ostot	-80 424	-15 470,42	-64 953,58	19,20	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-732,68	-6 867,32	9,60	0
*	Vuokrat	-72 800	-6 233,79	-66 566,21	8,60	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716 725	-218 609,03	-498 115,97	30,50	-15 880

	TOIMINTAKATE	-494 754	-200 452,88	-294 301,12	40,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-494 754	-200 452,88	-294 301,12	40,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-494 754	-200 452,88	-294 301,12	40,50	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	10 000	4 833,20	5 166,80	48,30	0
*	Tuet ja avustukset	311 184	609 684,00	-298 500,00	195,90	49 784
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	324 184	614 517,20	-290 333,20	189,60	49 784
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-277 088,87	-342 447,13	44,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-127 420	-62 576,53	-64 843,47	49,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-12 282,46	-10 639,54	53,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-351 947,86	-417 930,14	45,70	0
*	Palvelujen ostot	-1 813 040	-977 621,99	-835 418,01	53,90	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-11 280,79	-36 719,21	23,50	0
*	Avustukset	-1 275 000	-581 384,32	-693 615,68	45,60	0
*	Vuokrat	-18 929	-11 100,92	-7 828,08	58,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-419,70	419,70	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 924 847	-1 933 755,58	-1 991 091,42	49,30	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 600 663	-1 319 238,38	-2 281 424,62	36,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 600 663	-1 319 238,38	-2 281 424,62	36,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 600 663	-1 319 238,38	-2 281 424,62	36,60	0
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	69 000	8 697,62	60 302,38	12,60	0
*	Maksutuotot	1 093 753	714 436,68	379 316,32	65,30	0
*	Tuet ja avustukset	43 007	42 527,28	479,72	98,90	42 521
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 205 760	765 661,58	440 098,42	63,50	42 521
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6 691 755	-3 581 807,49	-3 109 947,51	53,50	-74 760
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 358 405	-736 003,26	-622 401,74	54,20	-16 103
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-155 521,20	-90 841,80	63,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 296 523	-4 473 331,95	-3 823 191,05	53,90	-90 863
*	Palvelujen ostot	-1 485 980	-755 020,08	-730 959,92	50,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-59 146,36	-39 760,64	59,80	0
*	Vuokrat	-1 634 325	-816 894,86	-817 430,14	50,00	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9 116,99	8 976,99	6 512,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 515 875	-6 113 510,24	-5 402 364,76	53,10	-90 863
	TOIMINTAKATE	-10 310 115	-5 347 848,66	-4 962 266,34	51,90	-48 342
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 118	-14 058,54	-14 059,46	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 338 233	-5 361 907,20	-4 976 325,80	51,90	-48 342
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 338 233	-5 361 907,20	-4 976 325,80	51,90	-48 342
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	100 700	67 176,86	33 523,14	66,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	67 176,86	33 523,14	66,70	0

	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-340 437,94	-238 442,06	58,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-254 254	-132 880,32	-121 373,68	52,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-13 746,59	-7 968,41	63,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-487 064,85	-367 784,15	57,00	0
*	Palvelujen ostot	-98 018	-44 260,10	-53 757,90	45,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-2 245,58	-4 954,42	31,20	0
*	Vuokrat	-35 434	-17 718,00	-17 716,00	50,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-245,75	245,75	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-995 501	-551 534,28	-443 966,72	55,40	0
	TOIMINTAKATE	-894 801	-484 357,42	-410 443,58	54,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-894 801	-484 357,42	-410 443,58	54,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-894 801	-484 357,42	-410 443,58	54,10	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	72 000	30 106,07	41 893,93	41,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	30 106,07	41 893,93	41,80	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-183 831,68	-178 387,32	50,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-66 285	-34 499,51	-31 785,49	52,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-7 879,07	-5 523,93	58,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-226 210,26	-215 696,74	51,20	0
*	Palvelujen ostot	-38 417	-22 251,77	-16 165,23	57,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-13 278,28	-11 211,72	54,20	0
*	Vuokrat	-70 452	-35 226,00	-35 226,00	50,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-413,81	413,81	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 266	-297 380,12	-277 885,88	51,70	0
	TOIMINTAKATE	-503 266	-267 274,05	-235 991,95	53,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-92,70	-92,30	50,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-503 451	-267 366,75	-236 084,25	53,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503 451	-267 366,75	-236 084,25	53,10	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	71 000	8 697,62	62 302,38	12,30	0
*	Maksutuotot	1 276 453	816 552,81	459 900,19	64,00	0
*	Tuet ja avustukset	354 191	652 211,28	-298 020,28	184,10	92 305
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 702 644	1 477 461,71	225 182,29	86,80	92 305
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-8 252 390	-4 383 165,98	-3 869 224,02	53,10	-74 760
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-1 806 364	-965 959,62	-840 404,38	53,50	-16 103
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-189 429,32	-114 973,68	62,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 363 157	-5 538 554,92	-4 824 602,08	53,40	-90 863
*	Palvelujen ostot	-3 435 455	-1 799 153,94	-1 636 301,06	52,40	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-85 951,01	-92 645,99	48,10	0
*	Avustukset	-1 275 000	-581 384,32	-693 615,68	45,60	0
*	Vuokrat	-1 759 140	-880 939,78	-878 200,22	50,10	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10 196,25	10 056,25	7 283,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 011 489	-8 896 180,22	-8 115 308,78	52,30	-140 647
	TOIMINTAKATE	-15 308 845	-7 418 718,51	-7 890 126,49	48,50	-48 342

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 303	-14 151,24	-14 151,76	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 337 148	-7 432 869,75	-7 904 278,25	48,50	-48 342
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 337 148	-7 432 869,75	-7 904 278,25	48,50	-48 342
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	655 900	472 460,85	183 439,15	72,00	0
*	Maksutuotot	1 686 644	949 951,80	736 692,20	56,30	0
*	Tuet ja avustukset	1 099 676	1 701 191,74	-601 515,74	154,70	386 920
*	Vuokratuotot	36 250	0,00	36 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	3 276	3 849,93	-573,93	117,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 481 746	3 127 454,32	354 291,68	89,80	386 920
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-22 105 244	-11 645 488,18	-10 459 755,82	52,70	-102 228
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4 433 823	-2 300 536,03	-2 133 286,97	51,90	-22 020
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-517 845,33	-299 969,67	63,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 356 882	-14 463 869,54	-12 893 012,46	52,90	-124 248
*	Palvelujen ostot	-8 711 279	-4 094 602,74	-4 616 676,26	47,00	-328 197
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-482 815,01	-610 152,99	44,20	0
*	Avustukset	-1 281 000	-581 384,32	-699 615,68	45,40	0
*	Vuokrat	-6 000 071	-2 963 228,31	-3 036 842,69	49,40	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-22 573,98	-366,02	98,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 465 140	-22 608 473,90	-21 856 666,10	50,80	-452 445
	TOIMINTAKATE	-40 983 394	-19 481 019,58	-21 502 374,42	47,50	-65 525
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-35 135	-23 029,20	-12 105,80	65,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-41 018 529	-19 504 048,78	-21 514 480,22	47,50	-65 525
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 018 529	-19 504 048,78	-21 514 480,22	47,50	-65 525