

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				31.7.2021 8:18:57
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					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-108 780,07	-174 749,93	38,40	0
*	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	-21 186	-6 360,61	-14 825,39	30,00	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	0	-442,03	442,03	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-425,80	-574,20	42,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 190	-150 664,17	-249 525,83	37,60	0
	TOIMINTAKATE	-400 190	-150 664,17	-249 525,83	37,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	14,76	15,24	49,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-400 160	-150 649,41	-249 510,59	37,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-400 160	-150 649,41	-249 510,59	37,60	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					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-346 741,58	-53 574,42	86,60	0
*	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	-424 594,75	-59 349,25	87,70	0
*	Palvelujen ostot	-348 734	-36 216,87	-312 517,13	10,40	-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	-835 678	-469 486,30	-366 191,70	56,20	-221 149
	TOIMINTAKATE	-186 609	425 108,70	-611 717,70	-227,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-186 609	425 108,70	-611 717,70	-227,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 609	425 108,70	-611 717,70	-227,80	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					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-455 521,65	-228 324,35	66,60	0
*	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	-566 849,89	-283 098,11	66,70	0
*	Palvelujen ostot	-369 920	-42 577,48	-327 342,52	11,50	-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	0	-442,03	442,03	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 156,52	156,52	115,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 235 868	-620 150,47	-615 717,53	50,20	-221 149

	TOIMINTAKATE	-586 799	274 444,53	-861 243,53	-46,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	14,76	15,24	49,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-586 769	274 459,29	-861 228,29	-46,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586 769	274 459,29	-861 228,29	-46,80	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	-238 961,36	-288 773,64	45,30	0
*	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	-23 000	-24 731,64	1 731,64	107,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-3 719,24	419,24	112,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-321 743,77	-347 460,23	48,10	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-321 743,77	-332 460,23	49,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-321 743,77	-332 460,23	49,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-321 743,77	-332 460,23	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					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-238 961,36	-288 773,64	45,30	0
*	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	-23 000	-24 731,64	1 731,64	107,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-3 719,24	419,24	112,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-321 743,77	-347 460,23	48,10	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-321 743,77	-332 460,23	49,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-321 743,77	-332 460,23	49,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-321 743,77	-332 460,23	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 334	203 208,23	-8 874,23	104,60	41 384
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-902 468,89	-821 970,11	52,30	0
*	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	-136 870	-46 849,74	-90 020,26	34,20	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-16 509,85	-175 990,15	8,60	0
*	Vuokrat	-13 848	-3 815,98	-10 032,02	27,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-662,43	-737,57	47,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-1 168 571,18	-1 285 011,82	47,60	-41 384

	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-965 362,95	-1 293 886,05	42,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-417,48	-416,52	50,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-965 780,43	-1 294 302,57	42,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-965 780,43	-1 294 302,57	42,70	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 334	203 208,23	-8 874,23	104,60	41 384
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-902 468,89	-821 970,11	52,30	0
*	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	-136 870	-46 849,74	-90 020,26	34,20	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-16 509,85	-175 990,15	8,60	0
*	Vuokrat	-13 848	-3 815,98	-10 032,02	27,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-662,43	-737,57	47,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-1 168 571,18	-1 285 011,82	47,60	-41 384
	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-965 362,95	-1 293 886,05	42,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-417,48	-416,52	50,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-965 780,43	-1 294 302,57	42,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-965 780,43	-1 294 302,57	42,70	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulu					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	318 945,00	150 055,00	68,00	0
*	Maksutuotot	175 000	94 941,34	80 058,66	54,30	0
*	Tuet ja avustukset	16 202	115 639,46	-99 437,46	713,70	16 202
*	Muut toimintatuotot	2 276	3 847,43	-1 571,43	169,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	662 478	533 373,23	129 104,77	80,50	16 202
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-10 000 747	-5 242 228,07	-4 758 518,93	52,40	-27 468
*	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	-6 440 722,70	-5 823 902,30	52,50	-33 385
*	Palvelujen ostot	-2 390 701	-1 131 211,11	-1 259 489,89	47,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-358 269,27	-334 251,73	51,70	0
*	Vuokrat	-65 588	-21 251,99	-44 336,01	32,40	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-10 034,90	-6 365,10	61,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 429 835	-7 961 489,97	-7 468 345,03	51,60	-33 385
	TOIMINTAKATE	-14 767 357	-7 428 116,74	-7 339 240,26	50,30	-17 183
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-8 475,24	2 447,24	140,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 773 385	-7 436 591,98	-7 336 793,02	50,30	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 773 385	-7 436 591,98	-7 336 793,02	50,30	-17 183
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-267 335,74	-205 057,26	56,60	0
*	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	-122 915	-40 789,85	-82 125,15	33,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-6 441,47	-3 008,53	68,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,88	523,88	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-707 747	-375 299,02	-332 447,98	53,00	0
	TOIMINTAKATE	-707 747	-375 299,02	-332 447,98	53,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-707 747	-375 299,02	-332 447,98	53,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-707 747	-375 299,02	-332 447,98	53,00	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	318 945,00	150 055,00	68,00	0
*	Maksutuotot	175 000	94 941,34	80 058,66	54,30	0
*	Tuet ja avustukset	16 202	115 639,46	-99 437,46	713,70	16 202
*	Muut toimintatuotot	2 276	3 847,43	-1 571,43	169,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	662 478	533 373,23	129 104,77	80,50	16 202
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-10 473 140	-5 509 563,81	-4 963 576,19	52,60	-27 468
*	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	-6 768 266,52	-6 071 740,48	52,70	-33 385
*	Palvelujen ostot	-2 513 616	-1 172 000,96	-1 341 615,04	46,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-364 710,74	-337 260,26	52,00	0
*	Vuokrat	-65 588	-21 251,99	-44 336,01	32,40	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-10 558,78	-5 841,22	64,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 137 582	-8 336 788,99	-7 800 793,01	51,70	-33 385
	TOIMINTAKATE	-15 475 104	-7 803 415,76	-7 671 688,24	50,40	-17 183
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-8 475,24	2 447,24	140,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 481 132	-7 811 891,00	-7 669 241,00	50,50	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 481 132	-7 811 891,00	-7 669 241,00	50,50	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-48 563,07	-43 425,93	52,80	0
*	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	-35 730	-6 867,25	-28 862,75	19,20	-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	-163 577	-72 007,78	-91 569,22	44,00	-15 880
	TOIMINTAKATE	-146 797	-71 105,78	-75 691,22	48,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-146 797	-71 105,78	-75 691,22	48,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146 797	-71 105,78	-75 691,22	48,40	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					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-107 243,42	-244 461,58	30,50	0
*	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	-27 361	-2 025,11	-25 335,89	7,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-658,90	-4 041,10	14,00	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	-134 290,19	-355 724,81	27,40	0
	TOIMINTAKATE	-284 824	-117 036,04	-167 787,96	41,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-284 824	-117 036,04	-167 787,96	41,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-284 824	-117 036,04	-167 787,96	41,10	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					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-155 806,49	-287 887,51	35,10	0
*	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	-63 091	-8 892,36	-54 198,64	14,10	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-732,68	-6 867,32	9,60	0
*	Vuokrat	-27 000	-500,79	-26 499,21	1,90	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653 592	-206 297,97	-447 294,03	31,60	-15 880
	TOIMINTAKATE	-431 621	-188 141,82	-243 479,18	43,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-431 621	-188 141,82	-243 479,18	43,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431 621	-188 141,82	-243 479,18	43,60	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					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-277 088,87	-342 447,13	44,70	0
*	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	-1 801 371	-970 490,57	-830 880,43	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	-2 000	-2 634,92	634,92	131,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-419,70	419,70	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 896 249	-1 918 158,16	-1 978 090,84	49,20	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 572 065	-1 303 640,96	-2 268 424,04	36,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 572 065	-1 303 640,96	-2 268 424,04	36,50	0

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 572 065	-1 303 640,96	-2 268 424,04	36,50	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					
*	Palkat ja palkkiot	-6 691 755	-3 581 807,49	-3 109 947,51	53,50	-74 760
*	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	-63 788	-28 595,94	-35 192,06	44,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-57 766,21	-41 140,79	58,40	0
*	Vuokrat	-8 979	-4 212,86	-4 766,14	46,90	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9 116,99	8 976,99	6 512,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 468 337	-4 573 023,95	-3 895 313,05	54,00	-90 863
	TOIMINTAKATE	-7 262 577	-3 807 362,37	-3 455 214,63	52,40	-48 342
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 118	-14 058,54	-14 059,46	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 290 695	-3 821 420,91	-3 469 274,09	52,40	-48 342
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 290 695	-3 821 420,91	-3 469 274,09	52,40	-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					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-340 437,94	-238 442,06	58,80	0
*	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	-64 500	-28 068,31	-36 431,69	43,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-2 234,72	-4 965,28	31,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-245,75	245,75	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-926 549	-517 613,63	-408 935,37	55,90	0
	TOIMINTAKATE	-825 849	-450 436,77	-375 412,23	54,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-825 849	-450 436,77	-375 412,23	54,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 849	-450 436,77	-375 412,23	54,50	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					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-183 831,68	-178 387,32	50,80	0
*	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	-3 550	-2 465,46	-1 084,54	69,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-13 265,08	-11 224,92	54,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-413,81	413,81	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469 947	-242 354,61	-227 592,39	51,60	0
	TOIMINTAKATE	-397 947	-212 248,54	-185 698,46	53,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-92,70	-92,30	50,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398 132	-212 341,24	-185 790,76	53,30	0

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 132	-212 341,24	-185 790,76	53,30	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					
*	Palkat ja palkkiot	-8 252 390	-4 383 165,98	-3 869 224,02	53,10	-74 760
*	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	-1 933 209	-1 029 620,28	-903 588,72	53,30	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-84 546,80	-94 050,20	47,30	0
*	Avustukset	-1 275 000	-581 384,32	-693 615,68	45,60	0
*	Vuokrat	-10 979	-6 847,78	-4 131,22	62,40	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10 196,25	10 056,25	7 283,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 761 082	-7 251 150,35	-6 509 931,65	52,70	-140 647
	TOIMINTAKATE	-12 058 438	-5 773 688,64	-6 284 749,36	47,90	-48 342
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 303	-14 151,24	-14 151,76	50,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12 086 741	-5 787 839,88	-6 298 901,12	47,90	-48 342
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 086 741	-5 787 839,88	-6 298 901,12	47,90	-48 342
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	655 900	472 460,85	183 439,15	72,00	0
*	Maksutuotot	1 686 644	949 291,80	737 352,20	56,30	0
*	Tuet ja avustukset	1 099 676	1 701 191,74	-601 515,74	154,70	386 920
*	Muut toimintatuotot	3 276	3 849,93	-573,93	117,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 445 496	3 126 794,32	318 701,68	90,80	386 920
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-22 105 244	-11 645 488,18	-10 459 755,82	52,70	-102 228
*	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	-5 039 706	-2 324 672,46	-2 715 033,54	46,10	-328 197
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-479 343,86	-613 624,14	43,90	0
*	Avustukset	-1 281 000	-581 384,32	-699 615,68	45,40	0
*	Vuokrat	-117 415	-32 858,57	-84 556,43	28,00	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-22 573,98	-366,02	98,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 910 911	-17 904 702,73	-17 006 208,27	51,30	-452 445
	TOIMINTAKATE	-31 465 415	-14 777 908,41	-16 687 506,59	47,00	-65 525
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-35 135	-23 029,20	-12 105,80	65,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-31 500 550	-14 800 937,61	-16 699 612,39	47,00	-65 525
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 500 550	-14 800 937,61	-16 699 612,39	47,00	-65 525