

Raision kaupunki		851 Toteutumavertailu ulkoinen				25.8.2021 12:09:49	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 072021 VYÖRYTETTY 25/08/21					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>						
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut</b>						
<b>31110</b>	<b>Hallinto</b>						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-123 798,70	-159 731,30	43,70	0	
*	Eläkekulut	-71 983	-33 645,12	-38 337,88	46,70	0	
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-4 946,49	-5 544,51	47,10	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-162 390,31	-203 613,69	44,40	0	
*	Palvelujen ostot	-21 186	-6 741,78	-14 444,22	31,80	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	0	-555,43	555,43	0,00	0	
*	Muut toimintakulut	-1 000	-428,60	-571,40	42,90	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 190	-171 296,71	-228 893,29	42,80	0	
	TOIMINTAKATE	-400 190	-171 296,71	-228 893,29	42,80	0	
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	17,22	12,78	57,40	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-400 160	-171 279,49	-228 880,51	42,80	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-400 160	-171 279,49	-228 880,51	42,80	0	
<b>31120</b>	<b>Hankkeet</b>						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	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	
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-363 694,24	-36 621,76	90,90	0	
*	Eläkekulut	-68 815	-66 118,38	-2 696,62	96,10	0	
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-15 667,22	854,22	105,80	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-445 479,84	-38 464,16	92,10	0	
*	Palvelujen ostot	-348 734	-43 518,63	-305 215,37	12,50	-221 149	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-7 986,70	4 986,70	266,20	0	
*	Muut toimintakulut	0	-730,72	730,72	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-835 678	-497 715,89	-337 962,11	59,60	-221 149	
	TOIMINTAKATE	-186 609	396 879,11	-583 488,11	-212,70	0	
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
	TILIKAUDEN TULOS	-186 609	396 879,11	-583 488,11	-212,70	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 609	396 879,11	-583 488,11	-212,70	0	
<b>3110</b>	<b>Yhteiset palvelut YHTEENSÄ</b>						
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	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	
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-487 492,94	-196 353,06	71,30	0	
*	Eläkekulut	-140 798	-99 763,50	-41 034,50	70,90	0	
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-20 613,71	-4 690,29	81,50	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-607 870,15	-242 077,85	71,50	0	
*	Palvelujen ostot	-369 920	-50 260,41	-319 659,59	13,60	-221 149	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-9 167,29	167,29	101,90	0	
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0	
*	Vuokrat	0	-555,43	555,43	0,00	0	
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 159,32	159,32	115,90	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 235 868	-669 012,60	-566 855,40	54,10	-221 149	

	TOIMINTAKATE	-586 799	225 582,40	-812 381,40	-38,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	17,22	12,78	57,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-586 769	225 599,62	-812 368,62	-38,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-586 769	225 599,62	-812 368,62	-38,40	0
<b>3120</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>31210</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-267 723,64	-260 011,36	50,70	0
*	Eläkekulut	-95 642	-50 547,34	-45 094,66	52,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-11 512,22	-8 014,78	59,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-329 783,20	-313 120,80	51,30	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-29 785,06	6 785,06	129,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-3 719,24	419,24	112,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-363 287,50	-305 916,50	54,30	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-363 287,50	-290 916,50	55,50	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-363 287,50	-290 916,50	55,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-363 287,50	-290 916,50	55,50	0
<b>3120</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-267 723,64	-260 011,36	50,70	0
*	Eläkekulut	-95 642	-50 547,34	-45 094,66	52,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-11 512,22	-8 014,78	59,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-329 783,20	-313 120,80	51,30	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-29 785,06	6 785,06	129,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-3 719,24	419,24	112,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-363 287,50	-305 916,50	54,30	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-363 287,50	-290 916,50	55,50	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-363 287,50	-290 916,50	55,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-363 287,50	-290 916,50	55,50	0
<b>3130</b>	<b>Lukio</b>					
<b>31310</b>	<b>Lukio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100 000	117 102,23	-17 102,23	117,10	0
*	Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	0
*	Tuet ja avustukset	64 334	65 560,00	-1 226,00	101,90	41 384
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 334	214 178,23	-19 844,23	110,20	41 384
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 031 138,68	-693 300,32	59,80	0
*	Eläkekulut	-320 425	-182 828,30	-137 596,70	57,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-43 791,25	-20 309,75	68,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 257 758,23	-851 206,77	59,60	0
*	Palvelujen ostot	-136 870	-46 929,79	-89 940,21	34,30	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-19 258,29	-173 241,71	10,00	0
*	Vuokrat	-13 848	-6 258,39	-7 589,61	45,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-662,43	-737,57	47,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-1 330 867,13	-1 122 715,87	54,20	-41 384

	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-1 116 688,90	-1 142 560,10	49,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-487,06	-346,94	58,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-1 117 175,96	-1 142 907,04	49,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-1 117 175,96	-1 142 907,04	49,40	0
<b>3130</b>	<b>Lukio YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	100 000	117 102,23	-17 102,23	117,10	0
*	Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	0
*	Tuet ja avustukset	64 334	65 560,00	-1 226,00	101,90	41 384
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 334	214 178,23	-19 844,23	110,20	41 384
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 031 138,68	-693 300,32	59,80	0
*	Eläkekulut	-320 425	-182 828,30	-137 596,70	57,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-43 791,25	-20 309,75	68,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 257 758,23	-851 206,77	59,60	0
*	Palvelujen ostot	-136 870	-46 929,79	-89 940,21	34,30	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-19 258,29	-173 241,71	10,00	0
*	Vuokrat	-13 848	-6 258,39	-7 589,61	45,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-662,43	-737,57	47,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-1 330 867,13	-1 122 715,87	54,20	-41 384
	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-1 116 688,90	-1 142 560,10	49,40	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-487,06	-346,94	58,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-1 117 175,96	-1 142 907,04	49,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-1 117 175,96	-1 142 907,04	49,40	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>31410</b>	<b>Peruskoulu</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	371 373,00	97 627,00	79,20	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	585 801,23	76 676,77	88,40	16 202
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-10 000 747	-5 939 735,94	-4 061 011,06	59,40	-27 468
*	Eläkekulut	-1 893 291	-1 082 505,52	-810 785,48	57,20	-5 917
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-272 229,99	-98 357,01	73,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 264 625	-7 294 471,45	-4 970 153,55	59,50	-33 385
*	Palvelujen ostot	-2 390 701	-1 316 823,34	-1 073 877,66	55,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-360 925,40	-331 595,60	52,10	0
*	Vuokrat	-65 588	-38 422,28	-27 165,72	58,60	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-10 055,94	-6 344,06	61,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 429 835	-9 020 698,41	-6 409 136,59	58,50	-33 385
	TOIMINTAKATE	-14 767 357	-8 434 897,18	-6 332 459,82	57,10	-17 183
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-9 887,78	3 859,78	164,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 773 385	-8 444 784,96	-6 328 600,04	57,20	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 773 385	-8 444 784,96	-6 328 600,04	57,20	-17 183
<b>31420</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-293 654,09	-178 738,91	62,20	0
*	Eläkekulut	-85 510	-53 890,91	-31 619,09	63,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-12 614,82	-4 864,18	72,20	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-360 159,82	-215 222,18	62,60	0
*	Palvelujen ostot	-122 915	-41 116,97	-81 798,03	33,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-6 441,47	-3 008,53	68,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-523,99	523,99	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-707 747	-408 242,25	-299 504,75	57,70	0
	TOIMINTAKATE	-707 747	-408 242,25	-299 504,75	57,70	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-707 747	-408 242,25	-299 504,75	57,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-707 747	-408 242,25	-299 504,75	57,70	0
<b>3140</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	371 373,00	97 627,00	79,20	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	585 801,23	76 676,77	88,40	16 202
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-10 473 140	-6 233 390,03	-4 239 749,97	59,50	-27 468
*	Eläkekulut	-1 978 801	-1 136 396,43	-842 404,57	57,40	-5 917
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-284 844,81	-103 221,19	73,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 840 007	-7 654 631,27	-5 185 375,73	59,60	-33 385
*	Palvelujen ostot	-2 513 616	-1 357 940,31	-1 155 675,69	54,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-367 366,87	-334 604,13	52,30	0
*	Vuokrat	-65 588	-38 422,28	-27 165,72	58,60	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-10 579,93	-5 820,07	64,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 137 582	-9 428 940,66	-6 708 641,34	58,40	-33 385
	TOIMINTAKATE	-15 475 104	-8 843 139,43	-6 631 964,57	57,10	-17 183
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-9 887,78	3 859,78	164,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 481 132	-8 853 027,21	-6 628 104,79	57,20	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 481 132	-8 853 027,21	-6 628 104,79	57,20	-17 183
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>31510</b>	<b>Raisio-opiston hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	15 880	3 652,00	12 228,00	23,00	15 880
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 780	3 652,00	13 128,00	21,80	15 880
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-55 860,89	-36 128,11	60,70	0
*	Eläkekulut	-27 554	-16 135,58	-11 418,42	58,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-2 362,98	-1 041,02	69,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-74 359,45	-48 587,55	60,50	0
*	Palvelujen ostot	-35 730	-8 024,54	-27 705,46	22,50	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-73,78	-2 826,22	2,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-584,13	-415,87	58,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-163 577	-83 041,90	-80 535,10	50,80	-15 880
	TOIMINTAKATE	-146 797	-79 389,90	-67 407,10	54,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-146 797	-79 389,90	-67 407,10	54,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146 797	-79 389,90	-67 407,10	54,10	0
<b>31520</b>	<b>Raisio-opiston opetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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

	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-111 352,62	-240 352,38	31,70	0
*	Eläkekulut	-64 239	-20 953,26	-43 285,74	32,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-4 580,41	-8 429,59	35,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-136 886,29	-292 067,71	31,90	0
*	Palvelujen ostot	-27 361	-2 054,43	-25 306,57	7,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-658,90	-4 041,10	14,00	0
*	Vuokrat	-26 000	-9 037,41	-16 962,59	34,80	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-490 015	-148 637,03	-341 377,97	30,30	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-284 824	-131 382,88	-153 441,12	46,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-284 824	-131 382,88	-153 441,12	46,10	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-284 824	-131 382,88	-153 441,12	46,10	0
<b>3150</b>	<b>Raisio-opisto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	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	3 652,00	12 228,00	23,00	15 880
*	Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	221 971	20 906,15	201 064,85	9,40	15 880
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-167 213,51	-276 480,49	37,70	0
*	Eläkekulut	-91 793	-37 088,84	-54 704,16	40,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-6 943,39	-9 470,61	42,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-211 245,74	-340 655,26	38,30	0
*	Palvelujen ostot	-63 091	-10 078,97	-53 012,03	16,00	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-732,68	-6 867,32	9,60	0
*	Vuokrat	-27 000	-9 621,54	-17 378,46	35,60	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-653 592	-231 678,93	-421 913,07	35,40	-15 880
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-431 621	-210 772,78	-220 848,22	48,80	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-431 621	-210 772,78	-220 848,22	48,80	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-431 621	-210 772,78	-220 848,22	48,80	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus</b>					
<b>31610</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	10 000	4 920,20	5 079,80	49,20	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
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	324 184	614 604,20	-290 420,20	189,60	49 784
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-298 315,28	-321 220,72	48,20	0
*	Eläkekulut	-127 420	-68 601,63	-58 818,37	53,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-13 292,35	-9 629,65	58,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-380 209,26	-389 668,74	49,40	0
*	Palvelujen ostot	-1 801 371	-1 108 489,22	-692 881,78	61,50	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-13 718,69	-34 281,31	28,60	0
*	Avustukset	-1 275 000	-682 915,19	-592 084,81	53,60	0
*	Vuokrat	-2 000	-3 051,58	1 051,58	152,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-430,71	430,71	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-3 896 249	-2 188 814,65	-1 707 434,35	56,20	-49 784
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3 572 065	-1 574 210,45	-1 997 854,55	44,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3 572 065	-1 574 210,45	-1 997 854,55	44,10	0

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 572 065	-1 574 210,45	-1 997 854,55	44,10	0
<b>31620</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	69 000	8 697,62	60 302,38	12,60	0
*	Maksutuotot	1 093 753	728 518,39	365 234,61	66,60	0
*	Tuet ja avustukset	43 007	43 477,88	-470,88	101,10	42 521
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 205 760	780 693,89	425 066,11	64,70	42 521
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6 691 755	-4 056 670,97	-2 635 084,03	60,60	-74 760
*	Eläkekulut	-1 358 405	-835 321,35	-523 083,65	61,50	-16 103
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-175 829,98	-70 533,02	71,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 296 523	-5 067 822,30	-3 228 700,70	61,10	-90 863
*	Palvelujen ostot	-63 788	-32 757,19	-31 030,81	51,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-60 280,23	-38 626,77	60,90	0
*	Vuokrat	-8 979	-4 718,15	-4 260,85	52,50	0
*	Muut toimintakulut	-140	-9 581,52	9 441,52	6 843,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 468 337	-5 175 159,39	-3 293 177,61	61,10	-90 863
	TOIMINTAKATE	-7 262 577	-4 394 465,50	-2 868 111,50	60,50	-48 342
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 118	-16 401,63	-11 716,37	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 290 695	-4 410 867,13	-2 879 827,87	60,50	-48 342
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 290 695	-4 410 867,13	-2 879 827,87	60,50	-48 342
<b>31630</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	100 700	68 661,65	32 038,35	68,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	68 661,65	32 038,35	68,20	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-391 611,80	-187 268,20	67,60	0
*	Eläkekulut	-254 254	-154 084,78	-100 169,22	60,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-15 818,25	-5 896,75	72,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-561 514,83	-293 334,17	65,70	0
*	Palvelujen ostot	-64 500	-32 370,25	-32 129,75	50,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-2 234,72	-4 965,28	31,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-264,87	264,87	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-926 549	-596 384,67	-330 164,33	64,40	0
	TOIMINTAKATE	-825 849	-527 723,02	-298 125,98	63,90	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-825 849	-527 723,02	-298 125,98	63,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 849	-527 723,02	-298 125,98	63,90	0
<b>31640</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	72 000	30 624,07	41 375,93	42,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	30 624,07	41 375,93	42,50	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-202 970,90	-159 248,10	56,00	0
*	Eläkekulut	-66 285	-38 177,79	-28 107,21	57,60	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-8 693,89	-4 709,11	64,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-249 842,58	-192 064,42	56,50	0
*	Palvelujen ostot	-3 550	-2 661,94	-888,06	75,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-13 265,08	-11 224,92	54,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-471,18	471,18	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469 947	-266 240,78	-203 706,22	56,70	0
	TOIMINTAKATE	-397 947	-235 616,71	-162 330,29	59,20	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-108,15	-76,85	58,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398 132	-235 724,86	-162 407,14	59,20	0

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 132	-235 724,86	-162 407,14	59,20	0
<b>3160</b>	<b>Varhaiskasvatus- ja esiopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	71 000	8 697,62	62 302,38	12,30	0
*	Maksutuotot	1 276 453	832 724,31	443 728,69	65,20	0
*	Tuet ja avustukset	354 191	653 161,88	-298 970,88	184,40	92 305
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 702 644	1 494 583,81	208 060,19	87,80	92 305
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8 252 390	-4 949 568,95	-3 302 821,05	60,00	-74 760
*	Eläkekulut	-1 806 364	-1 096 185,55	-710 178,45	60,70	-16 103
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-213 634,47	-90 768,53	70,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 363 157	-6 259 388,97	-4 103 768,03	60,40	-90 863
*	Palvelujen ostot	-1 933 209	-1 176 278,60	-756 930,40	60,80	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-89 498,72	-89 098,28	50,10	0
*	Avustukset	-1 275 000	-682 915,19	-592 084,81	53,60	0
*	Vuokrat	-10 979	-7 769,73	-3 209,27	70,80	0
*	Muut toimintakulut	-140	-10 748,28	10 608,28	7 677,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 761 082	-8 226 599,49	-5 534 482,51	59,80	-140 647
	TOIMINTAKATE	-12 058 438	-6 732 015,68	-5 326 422,32	55,80	-48 342
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 303	-16 509,78	-11 793,22	58,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12 086 741	-6 748 525,46	-5 338 215,54	55,80	-48 342
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 086 741	-6 748 525,46	-5 338 215,54	55,80	-48 342
<b>310</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	655 900	524 888,85	131 011,15	80,00	0
*	Maksutuotot	1 686 644	976 433,30	710 210,70	57,90	0
*	Tuet ja avustukset	1 099 676	1 704 892,34	-605 216,34	155,00	386 920
*	Muut toimintatuotot	3 276	3 849,93	-573,93	117,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 445 496	3 210 064,42	235 431,58	93,20	386 920
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22 105 244	-13 136 527,75	-8 968 716,25	59,40	-102 228
*	Eläkekulut	-4 433 823	-2 602 809,96	-1 831 013,04	58,70	-22 020
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-581 339,85	-236 475,15	71,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 356 882	-16 320 677,56	-11 036 204,44	59,70	-124 248
*	Palvelujen ostot	-5 039 706	-2 671 273,14	-2 368 432,86	53,00	-328 197
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-489 743,09	-603 224,91	44,80	0
*	Avustukset	-1 281 000	-682 915,19	-598 084,81	53,30	0
*	Vuokrat	-117 415	-62 627,37	-54 787,63	53,30	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-23 149,96	209,96	100,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 910 911	-20 250 386,31	-14 660 524,69	58,00	-452 445
	TOIMINTAKATE	-31 465 415	-17 040 321,89	-14 425 093,11	54,20	-65 525
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-35 135	-26 867,40	-8 267,60	76,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-31 500 550	-17 067 189,29	-14 433 360,71	54,20	-65 525
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 500 550	-17 067 189,29	-14 433 360,71	54,20	-65 525