

Raision kaupunki		751 Toteutumavertailu ulkoinen				19.9.2021 12:02:34
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 082021 VYÖRYTETTY 19/09/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta</b>					
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>3110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-143 881,56	-139 648,44	50,70	0
*	Eläkekulut	-71 983	-39 005,61	-32 977,39	54,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-5 797,69	-4 693,31	55,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-188 684,86	-177 319,14	51,60	0
*	Palvelujen ostot	-19 513	-6 827,50	-12 685,50	35,00	1 673
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-1 829,40	-4 170,60	30,50	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	-434,20	-565,80	43,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-398 517	-198 331,39	-200 185,61	49,80	1 673
	TOIMINTAKATE	-398 517	-198 331,39	-200 185,61	49,80	1 673
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	19,68	10,32	65,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398 487	-198 311,71	-200 175,29	49,80	1 673
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 487	-198 311,71	-200 175,29	49,80	1 673
<b>3120</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	29 903,72	-29 903,72	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	649 069	866 879,00	-217 810,00	133,60	221 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	649 069	896 782,72	-247 713,72	138,20	221 149
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-389 498,30	-10 817,70	97,30	0
*	Eläkekulut	-68 815	-71 023,83	2 208,83	103,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-16 788,67	1 975,67	113,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-477 310,80	-6 633,20	98,60	0
*	Palvelujen ostot	-348 734	-43 915,42	-304 818,58	12,60	-221 149
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-8 765,00	5 765,00	292,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-830,11	830,11	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-835 678	-530 821,33	-304 856,67	63,50	-221 149
	TOIMINTAKATE	-186 609	365 961,39	-552 570,39	-196,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-186 609	365 961,39	-552 570,39	-196,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 609	365 961,39	-552 570,39	-196,10	0
<b>310</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	29 903,72	-29 903,72	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	649 069	866 879,00	-217 810,00	133,60	221 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	649 069	896 782,72	-247 713,72	138,20	221 149
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-533 379,86	-150 466,14	78,00	0
*	Eläkekulut	-140 798	-110 029,44	-30 768,56	78,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-22 586,36	-2 717,64	89,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-665 995,66	-183 952,34	78,40	0
*	Palvelujen ostot	-368 247	-50 742,92	-317 504,08	13,80	-219 476
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-10 594,40	1 594,40	117,70	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	-1 264,31	264,31	126,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 234 195	-729 152,72	-505 042,28	59,10	-219 476

	TOIMINTAKATE	-585 126	167 630,00	-752 756,00	-28,60	1 673
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	19,68	10,32	65,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-585 096	167 649,68	-752 745,68	-28,70	1 673
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-585 096	167 649,68	-752 745,68	-28,70	1 673
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
<b>3151</b>	<b>Oppilashuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	8 951,18	6 048,82	59,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	8 951,18	6 048,82	59,70	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-305 930,35	-221 804,65	58,00	0
*	Eläkekulut	-95 642	-57 808,67	-37 833,33	60,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-13 162,47	-6 364,53	67,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-376 901,49	-266 002,51	58,60	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-30 566,65	7 566,65	132,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 118,44	818,44	124,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-411 586,58	-257 617,42	61,50	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-402 635,40	-251 568,60	61,50	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-402 635,40	-251 568,60	61,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-402 635,40	-251 568,60	61,50	0
<b>315</b>	<b>Oppilashuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15 000	8 951,18	6 048,82	59,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 000	8 951,18	6 048,82	59,70	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-305 930,35	-221 804,65	58,00	0
*	Eläkekulut	-95 642	-57 808,67	-37 833,33	60,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-13 162,47	-6 364,53	67,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-376 901,49	-266 002,51	58,60	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-30 566,65	7 566,65	132,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 118,44	818,44	124,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-411 586,58	-257 617,42	61,50	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-402 635,40	-251 568,60	61,50	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-402 635,40	-251 568,60	61,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-402 635,40	-251 568,60	61,50	0
<b>320</b>	<b>Lukio</b>					
<b>3210</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	-1 173 187,87	-551 251,13	68,00	0
*	Eläkekulut	-320 425	-208 214,44	-112 210,56	65,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-49 844,38	-14 256,62	77,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 431 246,69	-677 718,31	67,90	0
*	Palvelujen ostot	-136 870	-47 267,38	-89 602,62	34,50	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-85 057,54	-107 442,46	44,20	0
*	Vuokrat	-13 848	-6 930,55	-6 917,45	50,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-844,33	-555,67	60,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-1 571 346,49	-882 236,51	64,00	-41 384

	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-1 357 168,26	-902 080,74	60,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-556,64	-277,36	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-1 357 724,90	-902 358,10	60,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-1 357 724,90	-902 358,10	60,10	0
<b>320</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	-1 173 187,87	-551 251,13	68,00	0
*	Eläkekulut	-320 425	-208 214,44	-112 210,56	65,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-49 844,38	-14 256,62	77,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 431 246,69	-677 718,31	67,90	0
*	Palvelujen ostot	-136 870	-47 267,38	-89 602,62	34,50	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-85 057,54	-107 442,46	44,20	0
*	Vuokrat	-13 848	-6 930,55	-6 917,45	50,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-844,33	-555,67	60,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-1 571 346,49	-882 236,51	64,00	-41 384
	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-1 357 168,26	-902 080,74	60,10	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-556,64	-277,36	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-1 357 724,90	-902 358,10	60,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-1 357 724,90	-902 358,10	60,10	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus</b>					
<b>3310</b>	<b>Peruskoulu</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	423 801,00	45 199,00	90,40	0
*	Maksutuotot	175 000	120 131,34	54 868,66	68,60	0
*	Tuet ja avustukset	16 202	116 782,67	-100 580,67	720,80	16 202
*	Muut toimintatuotot	2 276	4 026,03	-1 750,03	176,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	662 478	664 741,04	-2 263,04	100,30	16 202
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-10 000 747	-6 628 822,69	-3 371 924,31	66,30	-27 468
*	Eläkekulut	-1 893 291	-1 209 005,99	-684 285,01	63,90	-5 917
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-301 689,57	-68 897,43	81,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 264 625	-8 139 518,25	-4 125 106,75	66,40	-33 385
*	Palvelujen ostot	-2 390 701	-1 487 720,01	-902 980,99	62,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-460 494,46	-232 026,54	66,50	0
*	Vuokrat	-65 588	-41 314,47	-24 273,53	63,00	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-11 199,76	-5 200,24	68,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 429 835	-10 140 246,95	-5 289 588,05	65,70	-33 385
	TOIMINTAKATE	-14 767 357	-9 475 505,91	-5 291 851,09	64,20	-17 183
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-11 300,32	5 272,32	187,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 773 385	-9 486 806,23	-5 286 578,77	64,20	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 773 385	-9 486 806,23	-5 286 578,77	64,20	-17 183
<b>3320</b>	<b>Harjaantumisopetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	0	111,15	-111,15	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	111,15	-111,15	0,00	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-331 959,23	-140 433,77	70,30	0

*	Eläkekulut	-85 510	-60 921,49	-24 588,51	71,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-14 259,10	-3 219,90	81,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-407 139,82	-168 242,18	70,80	0
*	Palvelujen ostot	-122 915	-41 692,77	-81 222,23	33,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-18 003,89	8 553,89	190,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-603,49	603,49	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-707 747	-467 439,97	-240 307,03	66,00	0
	TOIMINTAKATE	-707 747	-467 328,82	-240 418,18	66,00	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-707 747	-467 328,82	-240 418,18	66,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-707 747	-467 328,82	-240 418,18	66,00	0
<b>330</b>	<b>Perusopetus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	469 000	423 801,00	45 199,00	90,40	0
*	Maksutuotot	175 000	120 242,49	54 757,51	68,70	0
*	Tuet ja avustukset	16 202	116 782,67	-100 580,67	720,80	16 202
*	Muut toimintatuotot	2 276	4 026,03	-1 750,03	176,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	662 478	664 852,19	-2 374,19	100,40	16 202
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-10 473 140	-6 960 781,92	-3 512 358,08	66,50	-27 468
*	Eläkekulut	-1 978 801	-1 269 927,48	-708 873,52	64,20	-5 917
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-315 948,67	-72 117,33	81,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 840 007	-8 546 658,07	-4 293 348,93	66,60	-33 385
*	Palvelujen ostot	-2 513 616	-1 529 412,78	-984 203,22	60,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-478 498,35	-223 472,65	68,20	0
*	Vuokrat	-65 588	-41 314,47	-24 273,53	63,00	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-11 803,25	-4 596,75	72,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 137 582	-10 607 686,92	-5 529 895,08	65,70	-33 385
	TOIMINTAKATE	-15 475 104	-9 942 834,73	-5 532 269,27	64,30	-17 183
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-11 300,32	5 272,32	187,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 481 132	-9 954 135,05	-5 526 996,95	64,30	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 481 132	-9 954 135,05	-5 526 996,95	64,30	-17 183
<b>335</b>	<b>Raisio-opisto</b>					
<b>3351</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	-63 158,71	-28 830,29	68,70	0
*	Eläkekulut	-27 554	-18 322,55	-9 231,45	66,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-2 671,68	-732,32	78,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-84 152,94	-38 794,06	68,40	0
*	Palvelujen ostot	-35 730	-16 803,10	-18 926,90	47,00	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-73,78	-2 826,22	2,50	0
*	Vuokrat	-1 000	-667,47	-332,53	66,70	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-163 577	-101 697,29	-61 879,71	62,20	-15 880
	TOIMINTAKATE	-146 797	-98 045,29	-48 751,71	66,80	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-146 797	-98 045,29	-48 751,71	66,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146 797	-98 045,29	-48 751,71	66,80	0
<b>3352</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	-118 870,46	-232 834,54	33,80	0
*	Eläkekulut	-64 239	-22 500,96	-41 738,04	35,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-4 890,54	-8 119,46	37,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-146 261,96	-282 692,04	34,10	0
*	Palvelujen ostot	-27 361	-2 089,48	-25 271,52	7,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-1 802,75	-2 897,25	38,40	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
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-490 015	-159 191,60	-330 823,40	32,50	0
	TOIMINTAKATE	-284 824	-141 937,45	-142 886,55	49,80	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-284 824	-141 937,45	-142 886,55	49,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-284 824	-141 937,45	-142 886,55	49,80	0
<b>335</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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	221 971	20 906,15	201 064,85	9,40	15 880
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-182 029,17	-261 664,83	41,00	0
*	Eläkekulut	-91 793	-40 823,51	-50 969,49	44,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-7 562,22	-8 851,78	46,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-230 414,90	-321 486,10	41,70	0
*	Palvelujen ostot	-63 091	-18 892,58	-44 198,42	29,90	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-1 876,53	-5 723,47	24,70	0
*	Vuokrat	-27 000	-9 704,88	-17 295,12	35,90	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653 592	-260 888,89	-392 703,11	39,90	-15 880
	TOIMINTAKATE	-431 621	-239 982,74	-191 638,26	55,60	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-431 621	-239 982,74	-191 638,26	55,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431 621	-239 982,74	-191 638,26	55,60	0
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>					
<b>3410</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	10 000	5 565,20	4 434,80	55,70	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	615 249,20	-291 065,20	189,80	49 784
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-329 917,40	-289 618,60	53,30	0
*	Eläkekulut	-127 420	-76 178,82	-51 241,18	59,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-14 675,18	-8 246,82	64,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-420 771,40	-349 106,60	54,70	0
*	Palvelujen ostot	-1 801 371	-1 258 473,87	-542 897,13	69,90	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-34 614,08	-13 385,92	72,10	0
*	Avustukset	-1 275 000	-777 209,21	-497 790,79	61,00	0
*	Vuokrat	-2 000	-3 496,62	1 496,62	174,80	0
*	Muut toimintakulut	0	-489,03	489,03	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 896 249	-2 495 054,21	-1 401 194,79	64,00	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 572 065	-1 879 805,01	-1 692 259,99	52,60	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

	TILIKAUDEN TULOS	-3 572 065	-1 879 805,01	-1 692 259,99	52,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 572 065	-1 879 805,01	-1 692 259,99	52,60	0
<b>3420</b>	<b>Päiväkotihoido</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	69 000	12 946,06	56 053,94	18,80	0
*	Maksutuotot	1 093 753	810 736,39	283 016,61	74,10	0
*	Tuet ja avustukset	43 007	48 238,91	-5 231,91	112,20	42 521
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 205 760	871 921,36	333 838,64	72,30	42 521
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-6 691 755	-4 588 707,46	-2 103 047,54	68,60	-74 760
*	Eläkekulut	-1 358 405	-947 568,72	-410 836,28	69,80	-16 103
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-199 169,92	-47 193,08	80,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 296 523	-5 735 446,10	-2 561 076,90	69,10	-90 863
*	Palvelujen ostot	-63 788	-37 607,77	-26 180,23	59,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-72 832,84	-26 074,16	73,60	0
*	Vuokrat	-8 979	-5 498,51	-3 480,49	61,20	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11 283,46	11 143,46	8 059,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 468 337	-5 862 668,68	-2 605 668,32	69,20	-90 863
	TOIMINTAKATE	-7 262 577	-4 990 747,32	-2 271 829,68	68,70	-48 342
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 118	-18 744,72	-9 373,28	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 290 695	-5 009 492,04	-2 281 202,96	68,70	-48 342
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 290 695	-5 009 492,04	-2 281 202,96	68,70	-48 342
<b>3430</b>	<b>Perhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	100 700	73 310,14	27 389,86	72,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	73 310,14	27 389,86	72,80	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-446 750,41	-132 129,59	77,20	0
*	Eläkekulut	-254 254	-176 479,40	-77 774,60	69,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-18 128,43	-3 586,57	83,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-641 358,24	-213 490,76	75,00	0
*	Palvelujen ostot	-64 500	-33 319,25	-31 180,75	51,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-2 917,31	-4 282,69	40,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-312,97	312,97	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-926 549	-677 907,77	-248 641,23	73,20	0
	TOIMINTAKATE	-825 849	-604 597,63	-221 251,37	73,20	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-825 849	-604 597,63	-221 251,37	73,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 849	-604 597,63	-221 251,37	73,20	0
<b>3440</b>	<b>Ryhmäperhepäivähoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Maksutuotot	72 000	34 108,97	37 891,03	47,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	34 108,97	37 891,03	47,40	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-226 589,87	-135 629,13	62,60	0
*	Eläkekulut	-66 285	-42 640,12	-23 644,88	64,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-9 700,23	-3 702,77	72,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-278 930,22	-162 976,78	63,10	0
*	Palvelujen ostot	-3 550	-3 178,78	-371,22	89,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-16 429,81	-8 060,19	67,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-535,51	535,51	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469 947	-299 074,32	-170 872,68	63,60	0
	TOIMINTAKATE	-397 947	-264 965,35	-132 981,65	66,60	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-123,60	-61,40	66,80	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-398 132</b>	<b>-265 088,95</b>	<b>-133 043,05</b>	<b>66,60</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-398 132</b>	<b>-265 088,95</b>	<b>-133 043,05</b>	<b>66,60</b>	<b>0</b>
<b>340</b>	<b>Varhaiskasvatus YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	71 000	12 946,06	58 053,94	18,20	0
*	Maksutuotot	1 276 453	923 720,70	352 732,30	72,40	0
*	Tuet ja avustukset	354 191	657 922,91	-303 731,91	185,80	92 305
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 702 644</b>	<b>1 594 589,67</b>	<b>108 054,33</b>	<b>93,70</b>	<b>92 305</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-8 252 390	-5 591 965,14	-2 660 424,86	67,80	-74 760
*	Eläkekulut	-1 806 364	-1 242 867,06	-563 496,94	68,80	-16 103
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-241 673,76	-62 729,24	79,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 363 157	-7 076 505,96	-3 286 651,04	68,30	-90 863
*	Palvelujen ostot	-1 933 209	-1 332 579,67	-600 629,33	68,90	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-126 794,04	-51 802,96	71,00	0
*	Avustukset	-1 275 000	-777 209,21	-497 790,79	61,00	0
*	Vuokrat	-10 979	-8 995,13	-1 983,87	81,90	0
*	Muut toimintakulut	-140	-12 620,97	12 480,97	9 015,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 761 082</b>	<b>-9 334 704,98</b>	<b>-4 426 377,02</b>	<b>67,80</b>	<b>-140 647</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 058 438</b>	<b>-7 740 115,31</b>	<b>-4 318 322,69</b>	<b>64,20</b>	<b>-48 342</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 303	-18 868,32	-9 434,68	66,70	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 086 741</b>	<b>-7 758 983,63</b>	<b>-4 327 757,37</b>	<b>64,20</b>	<b>-48 342</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 086 741</b>	<b>-7 758 983,63</b>	<b>-4 327 757,37</b>	<b>64,20</b>	<b>-48 342</b>
<b>3</b>	<b>Sivistyslautakunta YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	655 900	592 704,19	63 195,81	90,40	0
*	Maksutuotot	1 686 644	1 092 730,84	593 913,16	64,80	0
*	Tuet ja avustukset	1 099 676	1 710 796,58	-611 120,58	155,60	386 920
*	Muut toimintatuotot	3 276	4 028,53	-752,53	123,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 445 496</b>	<b>3 400 260,14</b>	<b>45 235,86</b>	<b>98,70</b>	<b>386 920</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22 105 244	-14 747 274,31	-7 357 969,69	66,70	-102 228
*	Eläkekulut	-4 433 823	-2 929 670,60	-1 504 152,40	66,10	-22 020
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-650 777,86	-167 037,14	79,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 356 882	-18 327 722,77	-9 029 159,23	67,00	-124 248
*	Palvelujen ostot	-5 038 033	-3 009 461,98	-2 028 571,02	59,70	-326 524
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-706 939,30	-386 028,70	64,70	0
*	Avustukset	-1 281 000	-777 209,21	-503 790,79	60,70	0
*	Vuokrat	-117 415	-67 500,46	-49 914,54	57,50	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-26 532,86	3 592,86	115,70	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-34 909 238</b>	<b>-22 915 366,58</b>	<b>-11 993 871,42</b>	<b>65,60</b>	<b>-450 772</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 463 742</b>	<b>-19 515 106,44</b>	<b>-11 948 635,56</b>	<b>62,00</b>	<b>-63 852</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-35 135	-30 705,60	-4 429,40	87,40	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-31 498 877</b>	<b>-19 545 812,04</b>	<b>-11 953 064,96</b>	<b>62,10</b>	<b>-63 852</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 498 877</b>	<b>-19 545 812,04</b>	<b>-11 953 064,96</b>	<b>62,10</b>	<b>-63 852</b>