

Raision kaupunki		750 Toteutumavertailu ulk+sis				19.9.2021 12:02:31
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 082021 VYÖRYTETTY 19/09/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-143 881,56	-139 648,44	50,70	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-41 548	-16 543,57	-25 004,43	39,80	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	-32 624	-22 307,43	-10 316,57	68,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-434,20	-565,80	43,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-453 176	-229 799,46	-223 376,54	50,70	1 673
	TOIMINTAKATE	-453 176	-229 799,46	-223 376,54	50,70	1 673
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	19,68	10,32	65,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-453 146	-229 779,78	-223 366,22	50,70	1 673
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453 146	-229 779,78	-223 366,22	50,70	1 673
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-389 496,89	-10 819,11	97,30	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-477 309,39	-6 634,61	98,60	0
*	Palvelujen ostot	-349 934	-43 915,42	-306 018,58	12,50	-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	-836 878	-530 819,92	-306 058,08	63,40	-221 149
	TOIMINTAKATE	-187 809	365 962,80	-553 771,80	-194,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-187 809	365 962,80	-553 771,80	-194,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-187 809	365 962,80	-553 771,80	-194,90	0
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-533 378,45	-150 467,55	78,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-665 994,25	-183 953,75	78,40	0
*	Palvelujen ostot	-391 482	-60 458,99	-331 023,01	15,40	-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	-32 624	-22 307,43	-10 316,57	68,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 264,31	264,31	126,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 290 054	-760 619,38	-529 434,62	59,00	-219 476
	TOIMINTAKATE	-640 985	136 163,34	-777 148,34	-21,20	1 673
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	19,68	10,32	65,60	0
	TILIKAUDEN TULOS	-640 955	136 183,02	-777 138,02	-21,20	1 673
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-640 955	136 183,02	-777 138,02	-21,20	1 673
315	Oppilashuolto					
3151	Oppilashuolto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-305 930,35	-221 804,65	58,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-35 127	-36 813,36	1 686,36	104,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 118,44	818,44	124,80	0
*	Vuokrat	-2 280	-1 520,00	-760,00	66,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-419 353,29	-264 257,71	61,30	0
	TOIMINTAKATE	-668 611	-410 402,11	-258 208,89	61,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-668 611	-410 402,11	-258 208,89	61,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-668 611	-410 402,11	-258 208,89	61,40	0
315	Oppilashuolto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-305 930,35	-221 804,65	58,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-35 127	-36 813,36	1 686,36	104,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 118,44	818,44	124,80	0
*	Vuokrat	-2 280	-1 520,00	-760,00	66,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-419 353,29	-264 257,71	61,30	0
	TOIMINTAKATE	-668 611	-410 402,11	-258 208,89	61,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-668 611	-410 402,11	-258 208,89	61,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-668 611	-410 402,11	-258 208,89	61,40	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	214 178,23	-1 844,23	100,90	41 384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 173 187,87	-551 251,13	68,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-444 158	-150 832,19	-293 325,81	34,00	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-85 127,78	-107 372,22	44,20	0
*	Vuokrat	-551 637	-365 204,69	-186 432,31	66,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-844,33	-555,67	60,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-2 033 255,68	-1 265 404,32	61,60	-41 384
	TOIMINTAKATE	-3 086 326	-1 819 077,45	-1 267 248,55	58,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-556,64	-277,36	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 087 160	-1 819 634,09	-1 267 525,91	58,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 087 160	-1 819 634,09	-1 267 525,91	58,90	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	214 178,23	-1 844,23	100,90	41 384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 173 187,87	-551 251,13	68,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-444 158	-150 832,19	-293 325,81	34,00	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-85 127,78	-107 372,22	44,20	0
*	Vuokrat	-551 637	-365 204,69	-186 432,31	66,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-844,33	-555,67	60,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-2 033 255,68	-1 265 404,32	61,60	-41 384
	TOIMINTAKATE	-3 086 326	-1 819 077,45	-1 267 248,55	58,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-556,64	-277,36	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 087 160	-1 819 634,09	-1 267 525,91	58,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 087 160	-1 819 634,09	-1 267 525,91	58,90	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	423 801,00	45 199,00	90,40	0
*	Maksutuotot	175 000	120 791,34	54 208,66	69,00	0
**	Tuet ja avustukset	16 202	116 782,67	-100 580,67	720,80	16 202
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	4 026,03	-1 750,03	176,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	680 728	665 401,04	15 326,96	97,70	16 202
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-10 000 747	-6 628 824,10	-3 371 922,90	66,30	-27 468
	Henkilösivukulut					
*	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	-8 139 519,66	-4 125 105,34	66,40	-33 385
*	Palvelujen ostot	-4 185 628	-2 486 853,07	-1 698 774,93	59,40	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-463 077,00	-229 444,00	66,90	0
*	Vuokrat	-3 546 772	-2 363 294,57	-1 183 477,43	66,60	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-11 199,76	-5 200,24	68,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 705 946	-13 463 944,06	-7 242 001,94	65,00	-33 385
	TOIMINTAKATE	-20 025 218	-12 798 543,02	-7 226 674,98	63,90	-17 183
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-11 300,32	5 272,32	187,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 031 246	-12 809 843,34	-7 221 402,66	63,90	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 031 246	-12 809 843,34	-7 221 402,66	63,90	-17 183
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	0	111,15	-111,15	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	111,15	-111,15	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-331 959,23	-140 433,77	70,30	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-137 332	-75 608,83	-61 723,17	55,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-18 008,21	8 558,21	190,60	0
*	Vuokrat	-34 818	-23 260,50	-11 557,50	66,80	0
*	Muut toimintakulut	0	-603,49	603,49	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-756 982	-524 620,85	-232 361,15	69,30	0
	TOIMINTAKATE	-756 982	-524 509,70	-232 472,30	69,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-756 982	-524 509,70	-232 472,30	69,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-756 982	-524 509,70	-232 472,30	69,30	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	423 801,00	45 199,00	90,40	0
*	Maksutuotot	175 000	120 902,49	54 097,51	69,10	0
*	Tuet ja avustukset	16 202	116 782,67	-100 580,67	720,80	16 202
*	Vuokratuotot	18 250	0,00	18 250,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	2 276	4 026,03	-1 750,03	176,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	680 728	665 512,19	15 215,81	97,80	16 202
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-10 473 140	-6 960 783,33	-3 512 356,67	66,50	-27 468
	Henkilösivukulut					
*	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	-8 546 659,48	-4 293 347,52	66,60	-33 385
*	Palvelujen ostot	-4 322 960	-2 562 461,90	-1 760 498,10	59,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-481 085,21	-220 885,79	68,50	0
*	Vuokrat	-3 581 590	-2 386 555,07	-1 195 034,93	66,60	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-11 803,25	-4 596,75	72,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 462 928	-13 988 564,91	-7 474 363,09	65,20	-33 385
	TOIMINTAKATE	-20 782 200	-13 323 052,72	-7 459 147,28	64,10	-17 183
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-11 300,32	5 272,32	187,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 788 228	-13 334 353,04	-7 453 874,96	64,10	-17 183
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 788 228	-13 334 353,04	-7 453 874,96	64,10	-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	3 652,00	12 228,00	23,00	15 880
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 780	3 652,00	13 128,00	21,80	15 880
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-63 158,71	-28 830,29	68,70	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-43 766	-21 059,16	-22 706,84	48,10	-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	-171 613	-105 953,35	-65 659,65	61,70	-15 880
	TOIMINTAKATE	-154 833	-102 301,35	-52 531,65	66,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-154 833	-102 301,35	-52 531,65	66,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154 833	-102 301,35	-52 531,65	66,10	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	-118 870,46	-232 834,54	33,80	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-36 658	-4 411,48	-32 246,52	12,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-1 802,75	-2 897,25	38,40	0
*	Vuokrat	-71 800	-16 570,41	-55 229,59	23,10	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-545 112	-169 046,60	-376 065,40	31,00	0
	TOIMINTAKATE	-339 921	-151 792,45	-188 128,55	44,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-339 921	-151 792,45	-188 128,55	44,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 921	-151 792,45	-188 128,55	44,70	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	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-182 029,17	-261 664,83	41,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-80 424	-25 470,64	-54 953,36	31,70	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-1 876,53	-5 723,47	24,70	0
*	Vuokrat	-72 800	-17 237,88	-55 562,12	23,70	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716 725	-274 999,95	-441 725,05	38,40	-15 880
	TOIMINTAKATE	-494 754	-254 093,80	-240 660,20	51,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-494 754	-254 093,80	-240 660,20	51,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-494 754	-254 093,80	-240 660,20	51,40	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-329 917,40	-289 618,60	53,30	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 813 040	-1 265 676,74	-547 363,26	69,80	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-34 623,96	-13 376,04	72,10	0
*	Avustukset	-1 275 000	-777 209,21	-497 790,79	61,00	0
*	Vuokrat	-18 929	-14 784,62	-4 144,38	78,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-489,03	489,03	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 924 847	-2 513 554,96	-1 411 292,04	64,00	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 600 663	-1 898 305,76	-1 702 357,24	52,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 600 663	-1 898 305,76	-1 702 357,24	52,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 600 663	-1 898 305,76	-1 702 357,24	52,70	0
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6 691 755	-4 588 707,46	-2 103 047,54	68,60	-74 760
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 485 980	-891 568,72	-594 411,28	60,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-74 463,23	-24 443,77	75,30	0
*	Vuokrat	-1 634 325	-1 089 074,51	-545 250,49	66,60	0
*	Muut toimintakulut	-140	-11 283,46	11 143,46	8 059,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 515 875	-7 801 836,02	-3 714 038,98	67,70	-90 863
	TOIMINTAKATE	-10 310 115	-6 929 914,66	-3 380 200,34	67,20	-48 342
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 118	-18 744,72	-9 373,28	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 338 233	-6 948 659,38	-3 389 573,62	67,20	-48 342
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 338 233	-6 948 659,38	-3 389 573,62	67,20	-48 342
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-446 750,41	-132 129,59	77,20	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-98 018	-51 020,47	-46 997,53	52,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-2 928,17	-4 271,83	40,70	0
*	Vuokrat	-35 434	-23 624,00	-11 810,00	66,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-312,97	312,97	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-995 501	-719 243,85	-276 257,15	72,20	0
	TOIMINTAKATE	-894 801	-645 933,71	-248 867,29	72,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-894 801	-645 933,71	-248 867,29	72,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-894 801	-645 933,71	-248 867,29	72,20	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-226 589,87	-135 629,13	62,60	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-38 417	-24 854,83	-13 562,17	64,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-16 443,01	-8 046,99	67,10	0
*	Vuokrat	-70 452	-46 968,00	-23 484,00	66,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-535,51	535,51	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 266	-367 731,57	-207 534,43	63,90	0
	TOIMINTAKATE	-503 266	-333 622,60	-169 643,40	66,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-123,60	-61,40	66,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-503 451	-333 746,20	-169 704,80	66,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503 451	-333 746,20	-169 704,80	66,30	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	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
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 702 644	1 594 589,67	108 054,33	93,70	92 305
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-8 252 390	-5 591 965,14	-2 660 424,86	67,80	-74 760
	Henkilösivukulut					
*	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	-3 435 455	-2 233 120,76	-1 202 334,24	65,00	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-128 458,37	-50 138,63	71,90	0
*	Avustukset	-1 275 000	-777 209,21	-497 790,79	61,00	0
*	Vuokrat	-1 759 140	-1 174 451,13	-584 688,87	66,80	0
*	Muut toimintakulut	-140	-12 620,97	12 480,97	9 015,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 011 489	-11 402 366,40	-5 609 122,60	67,00	-140 647

	TOIMINTAKATE	-15 308 845	-9 807 776,73	-5 501 068,27	64,10	-48 342
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 303	-18 868,32	-9 434,68	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 337 148	-9 826 645,05	-5 510 502,95	64,10	-48 342
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 337 148	-9 826 645,05	-5 510 502,95	64,10	-48 342
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	655 900	592 704,19	63 195,81	90,40	0
*	Maksutuotot	1 686 644	1 093 390,84	593 253,16	64,80	0
*	Tuet ja avustukset	1 099 676	1 710 796,58	-611 120,58	155,60	386 920
*	Vuokratuotot	36 250	0,00	36 250,00	0,00	0
**	Muut toimintatuotot	3 276	4 028,53	-752,53	123,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 481 746	3 400 920,14	80 825,86	97,70	386 920
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-22 105 244	-14 747 274,31	-7 357 969,69	66,70	-102 228
	Henkilösivukulut					
*	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	-8 709 606	-5 069 157,84	-3 640 448,16	58,20	-326 524
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-711 260,73	-381 707,27	65,10	0
*	Avustukset	-1 281 000	-777 209,21	-503 790,79	60,70	0
*	Vuokrat	-6 000 071	-3 967 276,20	-2 032 794,80	66,10	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-26 532,86	3 592,86	115,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 463 467	-28 879 159,61	-15 584 307,39	65,00	-450 772
	TOIMINTAKATE	-40 981 721	-25 478 239,47	-15 503 481,53	62,20	-63 852
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-35 135	-30 705,60	-4 429,40	87,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-41 016 856	-25 508 945,07	-15 507 910,93	62,20	-63 852
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 016 856	-25 508 945,07	-15 507 910,93	62,20	-63 852