

Raision kaupunki		751 Toteutumavertailu ulkoinen			26.10.2021 12:31:27		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 092021 VYÖRYTETTY 26/10/21					
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos	
3	Sivistyslautakunta						
310	Hallintopalvelut						
3110	Hallinto						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-171 533,42	-111 996,58	60,50	0	
*	Eläkekulut	-71 983	-44 937,21	-27 045,79	62,40	0	
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-6 751,26	-3 739,74	64,40	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-223 221,89	-142 782,11	61,00	0	
*	Palvelujen ostot	-19 513	-8 262,03	-11 250,97	42,30	1 673	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-2 108,92	-3 891,08	35,10	0	
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0	
*	Vuokrat	0	-729,56	729,56	0,00	0	
*	Muut toimintakulut	-1 000	-439,80	-560,20	44,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-398 517	-234 762,20	-163 754,80	58,90	1 673	
	TOIMINTAKATE	-398 517	-234 762,20	-163 754,80	58,90	1 673	
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	22,14	7,86	73,80	0	
	TILIKAUDEN TULOS	-398 487	-234 740,06	-163 746,94	58,90	1 673	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 487	-234 740,06	-163 746,94	58,90	1 673	
3120	Hankkeet						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	0	37 676,00	-37 676,00	0,00	0	
*	Tuet ja avustukset	649 069	1 098 154,00	-449 085,00	169,20	221 149	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	649 069	1 135 830,00	-486 761,00	175,00	221 149	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-443 875,12	43 559,12	110,90	0	
*	Eläkekulut	-68 815	-80 817,58	12 002,58	117,40	0	
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-19 136,92	4 323,92	129,20	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-543 829,62	59 885,62	112,40	0	
*	Palvelujen ostot	-348 734	-47 191,65	-301 542,35	13,50	-221 149	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-8 814,83	5 814,83	293,80	0	
*	Muut toimintakulut	0	-979,25	979,25	0,00	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-835 678	-600 815,35	-234 862,65	71,90	-221 149	
	TOIMINTAKATE	-186 609	535 014,65	-721 623,65	-286,70	0	
	Poistot ja arvonalentumiset						
	TILIKAUDEN TULOS	-186 609	535 014,65	-721 623,65	-286,70	0	
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 609	535 014,65	-721 623,65	-286,70	0	
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ						
	KÄYTTÖTALOUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	0	37 676,00	-37 676,00	0,00	0	
*	Tuet ja avustukset	649 069	1 098 154,00	-449 085,00	169,20	221 149	
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	649 069	1 135 830,00	-486 761,00	175,00	221 149	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-615 408,54	-68 437,46	90,00	0	
*	Eläkekulut	-140 798	-125 754,79	-15 043,21	89,30	0	
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-25 888,18	584,18	102,30	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-767 051,51	-82 896,49	90,20	0	
*	Palvelujen ostot	-368 247	-55 453,68	-312 793,32	15,10	-219 476	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-10 923,75	1 923,75	121,40	0	
*	Avustukset	-6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0	
*	Vuokrat	0	-729,56	729,56	0,00	0	
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 419,05	419,05	141,90	0	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 234 195	-835 577,55	-398 617,45	67,70	-219 476	

	TOIMINTAKATE	-585 126	300 252,45	-885 378,45	-51,30	1 673
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	22,14	7,86	73,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-585 096	300 274,59	-885 370,59	-51,30	1 673
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-585 096	300 274,59	-885 370,59	-51,30	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					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-341 971,69	-185 763,31	64,80	0
*	Eläkekulut	-95 642	-64 476,27	-31 165,73	67,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-14 687,08	-4 839,92	75,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-421 135,04	-221 768,96	65,50	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-31 253,15	8 253,15	135,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 300,33	1 000,33	130,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-456 688,52	-212 515,48	68,20	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-447 737,34	-206 466,66	68,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-447 737,34	-206 466,66	68,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-447 737,34	-206 466,66	68,40	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					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-341 971,69	-185 763,31	64,80	0
*	Eläkekulut	-95 642	-64 476,27	-31 165,73	67,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-14 687,08	-4 839,92	75,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-421 135,04	-221 768,96	65,50	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-31 253,15	8 253,15	135,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 300,33	1 000,33	130,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-456 688,52	-212 515,48	68,20	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-447 737,34	-206 466,66	68,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-447 737,34	-206 466,66	68,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-447 737,34	-206 466,66	68,40	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100 000	117 120,41	-17 120,41	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	214 196,41	-19 862,41	110,20	41 384
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 306 931,39	-417 507,61	75,80	0
*	Eläkekulut	-320 425	-232 277,42	-88 147,58	72,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-55 566,97	-8 534,03	86,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 594 775,78	-514 189,22	75,60	0
*	Palvelujen ostot	-136 870	-49 368,51	-87 501,49	36,10	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-89 873,03	-102 626,97	46,70	0
*	Vuokrat	-13 848	-7 555,55	-6 292,45	54,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-927,25	-472,75	66,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-1 742 500,12	-711 082,88	71,00	-41 384

	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-1 528 303,71	-730 945,29	67,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-626,22	-207,78	75,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-1 528 929,93	-731 153,07	67,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-1 528 929,93	-731 153,07	67,60	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100 000	117 120,41	-17 120,41	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	214 196,41	-19 862,41	110,20	41 384
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 306 931,39	-417 507,61	75,80	0
*	Eläkekulut	-320 425	-232 277,42	-88 147,58	72,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-55 566,97	-8 534,03	86,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 594 775,78	-514 189,22	75,60	0
*	Palvelujen ostot	-136 870	-49 368,51	-87 501,49	36,10	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-89 873,03	-102 626,97	46,70	0
*	Vuokrat	-13 848	-7 555,55	-6 292,45	54,60	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-927,25	-472,75	66,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-1 742 500,12	-711 082,88	71,00	-41 384
	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-1 528 303,71	-730 945,29	67,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-626,22	-207,78	75,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-1 528 929,93	-731 153,07	67,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-1 528 929,93	-731 153,07	67,60	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	476 229,00	-7 229,00	101,50	0
*	Maksutuotot	175 000	145 351,34	29 648,66	83,10	0
*	Tuet ja avustukset	22 560	120 543,25	-97 983,25	534,30	22 560
*	Muut toimintatuotot	2 276	4 026,03	-1 750,03	176,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	668 836	746 149,62	-77 313,62	111,60	22 560
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-10 011 362	-7 490 510,97	-2 520 851,03	74,80	-38 083
*	Eläkekulut	-1 895 579	-1 366 662,19	-528 916,81	72,10	-8 205
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-338 926,16	-31 660,84	91,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 277 528	-9 196 099,32	-3 081 428,68	74,90	-46 288
*	Palvelujen ostot	-2 390 701	-1 680 397,61	-710 303,39	70,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-505 190,04	-187 330,96	72,90	0
*	Vuokrat	-65 588	-45 005,23	-20 582,77	68,60	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-13 899,63	-2 500,37	84,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 442 738	-11 440 591,83	-4 002 146,17	74,10	-46 288
	TOIMINTAKATE	-14 773 902	-10 694 442,21	-4 079 459,79	72,40	-23 728
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-12 712,86	6 684,86	210,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 779 930	-10 707 155,07	-4 072 774,93	72,40	-23 728
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 779 930	-10 707 155,07	-4 072 774,93	72,40	-23 728
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	0	274,15	-274,15	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	274,15	-274,15	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-391 529,61	-80 863,39	82,90	0

*	Eläkekulut	-85 510	-71 853,30	-13 656,70	84,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-16 857,60	-621,40	96,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-480 240,51	-95 141,49	83,50	0
*	Palvelujen ostot	-122 915	-57 808,35	-65 106,65	47,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-22 809,39	13 359,39	241,40	0
*	Muut toimintakulut	0	-863,89	863,89	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-707 747	-561 722,14	-146 024,86	79,40	0
	TOIMINTAKATE	-707 747	-561 447,99	-146 299,01	79,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-707 747	-561 447,99	-146 299,01	79,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-707 747	-561 447,99	-146 299,01	79,30	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	476 229,00	-7 229,00	101,50	0
*	Maksutuotot	175 000	145 625,49	29 374,51	83,20	0
*	Tuet ja avustukset	22 560	120 543,25	-97 983,25	534,30	22 560
*	Muut toimintatuotot	2 276	4 026,03	-1 750,03	176,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	668 836	746 423,77	-77 587,77	111,60	22 560
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-10 483 755	-7 882 040,58	-2 601 714,42	75,20	-38 083
*	Eläkekulut	-1 981 089	-1 438 515,49	-542 573,51	72,60	-8 205
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-355 783,76	-32 282,24	91,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 852 910	-9 676 339,83	-3 176 570,17	75,30	-46 288
*	Palvelujen ostot	-2 513 616	-1 738 205,96	-775 410,04	69,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-527 999,43	-173 971,57	75,20	0
*	Vuokrat	-65 588	-45 005,23	-20 582,77	68,60	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-14 763,52	-1 636,48	90,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 150 485	-12 002 313,97	-4 148 171,03	74,30	-46 288
	TOIMINTAKATE	-15 481 649	-11 255 890,20	-4 225 758,80	72,70	-23 728
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-12 712,86	6 684,86	210,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 487 677	-11 268 603,06	-4 219 073,94	72,80	-23 728
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 487 677	-11 268 603,06	-4 219 073,94	72,80	-23 728
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					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-70 456,53	-21 532,47	76,60	0
*	Eläkekulut	-27 554	-20 509,52	-7 044,48	74,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-2 980,38	-423,62	87,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-93 946,43	-29 000,57	76,40	0
*	Palvelujen ostot	-35 730	-16 803,10	-18 926,90	47,00	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-119,13	-2 780,87	4,10	0
*	Vuokrat	-1 000	-750,81	-249,19	75,10	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-163 577	-111 619,47	-51 957,53	68,20	-15 880
	TOIMINTAKATE	-146 797	-107 967,47	-38 829,53	73,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-146 797	-107 967,47	-38 829,53	73,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146 797	-107 967,47	-38 829,53	73,50	0
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205 191	17 225,65	187 965,35	8,40	0

*	Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	17 228,15	187 962,85	8,40	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-167 647,92	-184 057,08	47,70	0
*	Eläkekulut	-64 239	-30 803,69	-33 435,31	48,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-6 834,30	-6 175,70	52,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-205 285,91	-223 668,09	47,90	0
*	Palvelujen ostot	-27 361	-2 654,23	-24 706,77	9,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-2 856,78	-1 843,22	60,80	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	-219 834,33	-270 180,67	44,90	0
	TOIMINTAKATE	-284 824	-202 606,18	-82 217,82	71,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-284 824	-202 606,18	-82 217,82	71,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-284 824	-202 606,18	-82 217,82	71,10	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	17 225,65	187 965,35	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	20 880,15	201 090,85	9,40	15 880
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-238 104,45	-205 589,55	53,70	0
*	Eläkekulut	-91 793	-51 313,21	-40 479,79	55,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-9 814,68	-6 599,32	59,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-299 232,34	-252 668,66	54,20	0
*	Palvelujen ostot	-63 091	-19 457,33	-43 633,67	30,80	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-2 975,91	-4 624,09	39,20	0
*	Vuokrat	-27 000	-9 788,22	-17 211,78	36,30	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653 592	-331 453,80	-322 138,20	50,70	-15 880
	TOIMINTAKATE	-431 621	-310 573,65	-121 047,35	72,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-431 621	-310 573,65	-121 047,35	72,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431 621	-310 573,65	-121 047,35	72,00	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	10 000	5 634,20	4 365,80	56,30	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	615 318,20	-291 134,20	189,80	49 784
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-373 794,15	-245 741,85	60,30	0
*	Eläkekulut	-127 420	-85 841,08	-41 578,92	67,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-16 567,42	-6 354,58	72,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-476 202,65	-293 675,35	61,90	0
*	Palvelujen ostot	-1 801 371	-1 402 776,84	-398 594,16	77,90	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-49 823,83	1 823,83	103,80	0
*	Avustukset	-1 275 000	-857 131,94	-417 868,06	67,20	0
*	Vuokrat	-2 000	-3 945,70	1 945,70	197,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-609,00	609,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 896 249	-2 790 489,96	-1 105 759,04	71,60	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 572 065	-2 175 171,76	-1 396 893,24	60,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

	TILIKAUDEN TULOS	-3 572 065	-2 175 171,76	-1 396 893,24	60,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 572 065	-2 175 171,76	-1 396 893,24	60,90	0
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	69 000	17 062,06	51 937,94	24,70	0
*	Maksutuotot	1 093 753	902 491,56	191 261,44	82,50	0
*	Tuet ja avustukset	54 613	54 136,19	476,81	99,10	54 127
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 217 366	973 689,81	243 676,19	80,00	54 127
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6 722 598	-5 132 991,33	-1 589 606,67	76,40	-105 603
*	Eläkekulut	-1 363 798	-1 065 049,46	-298 748,54	78,10	-21 496
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-223 542,97	-22 820,03	90,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 332 759	-6 421 583,76	-1 911 175,24	77,10	-127 099
*	Palvelujen ostot	-63 788	-41 334,43	-22 453,57	64,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-79 622,16	-19 284,84	80,50	0
*	Vuokrat	-8 979	-6 167,45	-2 811,55	68,70	0
*	Muut toimintakulut	-140	-13 125,42	12 985,42	9 375,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 504 573	-6 561 833,22	-1 942 739,78	77,20	-127 099
	TOIMINTAKATE	-7 287 207	-5 588 143,41	-1 699 063,59	76,70	-72 972
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 118	-21 087,81	-7 030,19	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 315 325	-5 609 231,22	-1 706 093,78	76,70	-72 972
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 315 325	-5 609 231,22	-1 706 093,78	76,70	-72 972
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	100 700	79 928,43	20 771,57	79,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	79 928,43	20 771,57	79,40	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-499 051,12	-79 828,88	86,20	0
*	Eläkekulut	-254 254	-198 245,24	-56 008,76	78,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-20 281,18	-1 433,82	93,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-717 577,54	-137 271,46	83,90	0
*	Palvelujen ostot	-64 500	-36 623,35	-27 876,65	56,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-3 814,85	-3 385,15	53,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-357,60	357,60	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-926 549	-758 373,34	-168 175,66	81,80	0
	TOIMINTAKATE	-825 849	-678 444,91	-147 404,09	82,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-825 849	-678 444,91	-147 404,09	82,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 849	-678 444,91	-147 404,09	82,20	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	72 000	38 346,97	33 653,03	53,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	38 346,97	33 653,03	53,30	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-246 796,63	-115 422,37	68,10	0
*	Eläkekulut	-66 285	-46 463,33	-19 821,67	70,10	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-10 551,31	-2 851,69	78,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-303 811,27	-138 095,73	68,80	0
*	Palvelujen ostot	-3 550	-3 262,02	-287,98	91,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-19 637,33	-4 852,67	80,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-576,81	576,81	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469 947	-327 287,43	-142 659,57	69,60	0
	TOIMINTAKATE	-397 947	-288 940,46	-109 006,54	72,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-139,05	-45,95	75,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398 132	-289 079,51	-109 052,49	72,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 132	-289 079,51	-109 052,49	72,60	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	71 000	17 062,06	53 937,94	24,00	0
*	Maksutuotot	1 276 453	1 026 401,16	250 051,84	80,40	0
*	Tuet ja avustukset	365 797	663 820,19	-298 023,19	181,50	103 911
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 714 250	1 707 283,41	6 966,59	99,60	103 911
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-8 283 233	-6 252 633,23	-2 030 599,77	75,50	-105 603
*	Eläkekulut	-1 811 757	-1 395 599,11	-416 157,89	77,00	-21 496
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-270 942,88	-33 460,12	89,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 399 393	-7 919 175,22	-2 480 217,78	76,20	-127 099
*	Palvelujen ostot	-1 933 209	-1 483 996,64	-449 212,36	76,80	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-152 898,17	-25 698,83	85,60	0
*	Avustukset	-1 275 000	-857 131,94	-417 868,06	67,20	0
*	Vuokrat	-10 979	-10 113,15	-865,85	92,10	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14 668,83	14 528,83	10 477,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 797 318	-10 437 983,95	-3 359 334,05	75,70	-176 883
	TOIMINTAKATE	-12 083 068	-8 730 700,54	-3 352 367,46	72,30	-72 972
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 303	-21 226,86	-7 076,14	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12 111 371	-8 751 927,40	-3 359 443,60	72,30	-72 972
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 111 371	-8 751 927,40	-3 359 443,60	72,30	-72 972
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	655 900	657 038,65	-1 138,65	100,20	0
*	Maksutuotot	1 686 644	1 220 768,30	465 875,70	72,40	0
*	Tuet ja avustukset	1 117 640	1 951 729,44	-834 089,44	174,60	404 884
*	Muut toimintatuotot	3 276	4 028,53	-752,53	123,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 463 460	3 833 564,92	-370 104,92	110,70	404 884
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-22 146 702	-16 637 089,88	-5 509 612,12	75,10	-143 686
*	Eläkekulut	-4 441 504	-3 307 936,29	-1 133 567,71	74,50	-29 701
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-732 683,55	-85 131,45	89,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 406 021	-20 677 709,72	-6 728 311,28	75,40	-173 387
*	Palvelujen ostot	-5 038 033	-3 377 735,27	-1 660 297,73	67,00	-326 524
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-788 970,62	-303 997,38	72,20	0
*	Avustukset	-1 281 000	-857 131,94	-423 868,06	66,90	0
*	Vuokrat	-117 415	-73 191,71	-44 223,29	62,30	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-31 778,65	8 838,65	138,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34 958 377	-25 806 517,91	-9 151 859,09	73,80	-499 911
	TOIMINTAKATE	-31 494 917	-21 972 952,99	-9 521 964,01	69,80	-95 027
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-35 135	-34 543,80	-591,20	98,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-31 530 052	-22 007 496,79	-9 522 555,21	69,80	-95 027
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 530 052	-22 007 496,79	-9 522 555,21	69,80	-95 027