

Raision kaupunki		750 Toteutumavertailu ulk+sis			26.10.2021 12:31:23	
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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-171 533,42	-111 996,58	60,50	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-41 548	-22 736,10	-18 811,90	54,70	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	-32 624	-25 200,56	-7 423,44	77,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-439,80	-560,20	44,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-453 176	-273 707,27	-179 468,73	60,40	1 673
	TOIMINTAKATE	-453 176	-273 707,27	-179 468,73	60,40	1 673
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	22,14	7,86	73,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-453 146	-273 685,13	-179 460,87	60,40	1 673
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-453 146	-273 685,13	-179 460,87	60,40	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-443 873,71	43 557,71	110,90	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-543 828,21	59 884,21	112,40	0
*	Palvelujen ostot	-349 934	-47 502,70	-302 431,30	13,60	-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	-836 878	-601 124,99	-235 753,01	71,80	-221 149
	TOIMINTAKATE	-187 809	534 705,01	-722 514,01	-284,70	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-187 809	534 705,01	-722 514,01	-284,70	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-187 809	534 705,01	-722 514,01	-284,70	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-615 407,13	-68 438,87	90,00	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-767 050,10	-82 897,90	90,20	0
*	Palvelujen ostot	-391 482	-70 238,80	-321 243,20	17,90	-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	-32 624	-25 200,56	-7 423,44	77,20	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 419,05	419,05	141,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 290 054	-874 832,26	-415 221,74	67,80	-219 476
	TOIMINTAKATE	-640 985	260 997,74	-901 982,74	-40,70	1 673
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	30	22,14	7,86	73,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-640 955	261 019,88	-901 974,88	-40,70	1 673
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-640 955	261 019,88	-901 974,88	-40,70	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	-341 971,69	-185 763,31	64,80	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-35 127	-40 473,31	5 346,31	115,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 314,88	1 014,88	130,80	0
*	Vuokrat	-2 280	-1 710,00	-570,00	75,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-467 633,23	-215 977,77	68,40	0
	TOIMINTAKATE	-668 611	-458 682,05	-209 928,95	68,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-668 611	-458 682,05	-209 928,95	68,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-668 611	-458 682,05	-209 928,95	68,60	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	-341 971,69	-185 763,31	64,80	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-35 127	-40 473,31	5 346,31	115,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 314,88	1 014,88	130,80	0
*	Vuokrat	-2 280	-1 710,00	-570,00	75,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-683 611	-467 633,23	-215 977,77	68,40	0
	TOIMINTAKATE	-668 611	-458 682,05	-209 928,95	68,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-668 611	-458 682,05	-209 928,95	68,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-668 611	-458 682,05	-209 928,95	68,60	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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	214 196,41	-1 862,41	100,90	41 384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 306 931,39	-417 507,61	75,80	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-444 158	-194 394,78	-249 763,22	43,80	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-89 982,72	-102 517,28	46,70	0
*	Vuokrat	-551 637	-410 395,69	-141 241,31	74,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-927,25	-472,75	66,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-2 290 476,22	-1 008 183,78	69,40	-41 384
	TOIMINTAKATE	-3 086 326	-2 076 279,81	-1 010 046,19	67,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-626,22	-207,78	75,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 087 160	-2 076 906,03	-1 010 253,97	67,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 087 160	-2 076 906,03	-1 010 253,97	67,30	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
*	Vuokratuotot	18 000	0,00	18 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	212 334	214 196,41	-1 862,41	100,90	41 384
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 306 931,39	-417 507,61	75,80	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-444 158	-194 394,78	-249 763,22	43,80	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-89 982,72	-102 517,28	46,70	0
*	Vuokrat	-551 637	-410 395,69	-141 241,31	74,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-927,25	-472,75	66,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 298 660	-2 290 476,22	-1 008 183,78	69,40	-41 384
	TOIMINTAKATE	-3 086 326	-2 076 279,81	-1 010 046,19	67,30	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-834	-626,22	-207,78	75,10	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3 087 160	-2 076 906,03	-1 010 253,97	67,30	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 087 160	-2 076 906,03	-1 010 253,97	67,30	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	476 229,00	-7 229,00	101,50	0
*	Maksutuotot	175 000	146 011,34	28 988,66	83,40	0
*	Tuet ja avustukset	22 560	120 543,25	-97 983,25	534,30	22 560
*	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	687 086	746 809,62	-59 723,62	108,70	22 560
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-10 011 362	-7 490 512,38	-2 520 849,62	74,80	-38 083
	Henkilösivukulut					
*	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	-9 196 100,73	-3 081 427,27	74,90	-46 288
*	Palvelujen ostot	-4 185 628	-2 951 222,83	-1 234 405,17	70,50	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-508 325,97	-184 195,03	73,40	0
*	Vuokrat	-3 546 772	-2 654 730,33	-892 041,67	74,80	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-13 899,63	-2 500,37	84,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 718 849	-15 324 279,49	-5 394 569,51	74,00	-46 288
	TOIMINTAKATE	-20 031 763	-14 577 469,87	-5 454 293,13	72,80	-23 728
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-12 712,86	6 684,86	210,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 037 791	-14 590 182,73	-5 447 608,27	72,80	-23 728
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 037 791	-14 590 182,73	-5 447 608,27	72,80	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-391 529,61	-80 863,39	82,90	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-137 332	-99 160,82	-38 171,18	72,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-22 815,11	13 365,11	241,40	0
*	Vuokrat	-34 818	-26 161,50	-8 656,50	75,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-863,89	863,89	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-756 982	-629 241,83	-127 740,17	83,10	0
	TOIMINTAKATE	-756 982	-628 967,68	-128 014,32	83,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-756 982	-628 967,68	-128 014,32	83,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-756 982	-628 967,68	-128 014,32	83,10	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	476 229,00	-7 229,00	101,50	0
*	Maksutuotot	175 000	146 285,49	28 714,51	83,60	0
*	Tuet ja avustukset	22 560	120 543,25	-97 983,25	534,30	22 560
*	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	687 086	747 083,77	-59 997,77	108,70	22 560
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-10 483 755	-7 882 041,99	-2 601 713,01	75,20	-38 083
	Henkilösivukulut					
*	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	-9 676 341,24	-3 176 568,76	75,30	-46 288
*	Palvelujen ostot	-4 322 960	-3 050 383,65	-1 272 576,35	70,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-531 141,08	-170 829,92	75,70	0
*	Vuokrat	-3 581 590	-2 680 891,83	-900 698,17	74,90	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-14 763,52	-1 636,48	90,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 475 831	-15 953 521,32	-5 522 309,68	74,30	-46 288
	TOIMINTAKATE	-20 788 745	-15 206 437,55	-5 582 307,45	73,10	-23 728
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 028	-12 712,86	6 684,86	210,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-20 794 773	-15 219 150,41	-5 575 622,59	73,20	-23 728
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 794 773	-15 219 150,41	-5 575 622,59	73,20	-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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-91 989	-70 456,53	-21 532,47	76,60	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-43 766	-23 054,16	-20 711,84	52,70	-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	-171 613	-117 870,53	-53 742,47	68,70	-15 880
	TOIMINTAKATE	-154 833	-114 218,53	-40 614,47	73,80	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-154 833	-114 218,53	-40 614,47	73,80	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154 833	-114 218,53	-40 614,47	73,80	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-167 647,92	-184 057,08	47,70	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-36 658	-6 137,23	-30 520,77	16,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-2 856,78	-1 843,22	60,80	0
*	Vuokrat	-71 800	-17 470,41	-54 329,59	24,30	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	0,00	-3 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-545 112	-231 750,33	-313 361,67	42,50	0
	TOIMINTAKATE	-339 921	-214 522,18	-125 398,82	63,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-339 921	-214 522,18	-125 398,82	63,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-339 921	-214 522,18	-125 398,82	63,10	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-238 104,45	-205 589,55	53,70	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-80 424	-29 191,39	-51 232,61	36,30	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-2 975,91	-4 624,09	39,20	0
*	Vuokrat	-72 800	-18 221,22	-54 578,78	25,00	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	0,00	-4 000,00	0,00	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-716 725	-349 620,86	-367 104,14	48,80	-15 880
	TOIMINTAKATE	-494 754	-328 740,71	-166 013,29	66,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-494 754	-328 740,71	-166 013,29	66,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-494 754	-328 740,71	-166 013,29	66,40	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-373 794,15	-245 741,85	60,30	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 813 040	-1 413 284,72	-399 755,28	78,00	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-49 833,71	1 833,71	103,80	0
*	Avustukset	-1 275 000	-857 131,94	-417 868,06	67,20	0
*	Vuokrat	-18 929	-16 644,70	-2 284,30	87,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-609,00	609,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 924 847	-2 813 706,72	-1 111 140,28	71,70	-49 784
	TOIMINTAKATE	-3 600 663	-2 198 388,52	-1 402 274,48	61,10	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-3 600 663	-2 198 388,52	-1 402 274,48	61,10	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 600 663	-2 198 388,52	-1 402 274,48	61,10	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-6 722 598	-5 132 991,33	-1 589 606,67	76,40	-105 603
	Henkilösivukulut					
*	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	-1 485 980	-1 070 345,87	-415 634,13	72,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-81 383,37	-17 523,63	82,30	0
*	Vuokrat	-1 634 325	-1 225 190,45	-409 134,55	75,00	0
*	Muut toimintakulut	-140	-13 125,42	12 985,42	9 375,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 552 111	-8 811 628,87	-2 740 482,13	76,30	-127 099
	TOIMINTAKATE	-10 334 745	-7 837 939,06	-2 496 805,94	75,80	-72 972
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiiset poistot	-28 118	-21 087,81	-7 030,19	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-10 362 863	-7 859 026,87	-2 503 836,13	75,80	-72 972
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 362 863	-7 859 026,87	-2 503 836,13	75,80	-72 972
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	-2,00	2,00	0,00	0

*	Maksutuotot	100 700	79 928,43	20 771,57	79,40	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	79 926,43	20 773,57	79,40	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-499 051,12	-79 828,88	86,20	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-98 018	-60 473,60	-37 544,40	61,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-3 825,71	-3 374,29	53,10	0
*	Vuokrat	-35 434	-26 577,00	-8 857,00	75,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-357,60	357,60	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-995 501	-808 811,45	-186 689,55	81,20	0
	TOIMINTAKATE	-894 801	-728 885,02	-165 915,98	81,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-894 801	-728 885,02	-165 915,98	81,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-894 801	-728 885,02	-165 915,98	81,50	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					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-246 796,63	-115 422,37	68,10	0
	Henkilösivukulut					
*	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	-38 417	-29 646,76	-8 770,24	77,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-19 652,61	-4 837,39	80,20	0
*	Vuokrat	-70 452	-52 839,00	-17 613,00	75,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-576,81	576,81	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-575 266	-406 526,45	-168 739,55	70,70	0
	TOIMINTAKATE	-503 266	-368 179,48	-135 086,52	73,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-185	-139,05	-45,95	75,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-503 451	-368 318,53	-135 132,47	73,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-503 451	-368 318,53	-135 132,47	73,20	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	71 000	17 060,06	53 939,94	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	1 707 281,41	6 968,59	99,60	103 911
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-8 283 233	-6 252 633,23	-2 030 599,77	75,50	-105 603
	Henkilösivukulut					
*	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	-3 435 455	-2 573 750,95	-861 704,05	74,90	-49 784
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-154 695,40	-23 901,60	86,60	0
*	Avustukset	-1 275 000	-857 131,94	-417 868,06	67,20	0
*	Vuokrat	-1 759 140	-1 321 251,15	-437 888,85	75,10	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14 668,83	14 528,83	10 477,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 047 725	-12 840 673,49	-4 207 051,51	75,30	-176 883

	TOIMINTAKATE	-15 333 475	-11 133 392,08	-4 200 082,92	72,60	-72 972
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28 303	-21 226,86	-7 076,14	75,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 361 778	-11 154 618,94	-4 207 159,06	72,60	-72 972
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 361 778	-11 154 618,94	-4 207 159,06	72,60	-72 972
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	655 900	657 036,65	-1 136,65	100,20	0
*	Maksutuotot	1 686 644	1 221 428,30	465 215,70	72,40	0
*	Tuet ja avustukset	1 117 640	1 951 729,44	-834 089,44	174,60	404 884
*	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	3 499 710	3 834 222,92	-334 512,92	109,60	404 884
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-22 146 702	-16 637 089,88	-5 509 612,12	75,10	-143 686
	Henkilösivukulut					
*	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	-8 709 606	-5 958 432,88	-2 751 173,12	68,40	-326 524
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-794 033,74	-298 934,26	72,60	0
*	Avustukset	-1 281 000	-857 131,94	-423 868,06	66,90	0
*	Vuokrat	-6 000 071	-4 457 670,45	-1 542 400,55	74,30	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-31 778,65	8 838,65	138,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 512 606	-32 776 757,38	-11 735 848,62	73,60	-499 911
	TOIMINTAKATE	-41 012 896	-28 942 534,46	-12 070 361,54	70,60	-95 027
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-35 135	-34 543,80	-591,20	98,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-41 048 031	-28 977 078,26	-12 070 952,74	70,60	-95 027
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-41 048 031	-28 977 078,26	-12 070 952,74	70,60	-95 027