

Raision kaupunki		751 Toteutumavertailu ulkoinen			18.11.2021 12:20:54	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 102021 VYÖRYTETTY 18/11/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
3	Sivistyslautakunta					
310	Hallintopalvelut					
3110	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-283 530	-191 686,90	-91 843,10	67,60	0
*	Eläkekulut	-71 983	-50 309,92	-21 673,08	69,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-10 491	-7 605,45	-2 885,55	72,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-366 004	-249 602,27	-116 401,73	68,20	0
*	Palvelujen ostot	-19 513	-8 911,07	-10 601,93	45,70	1 673
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-2 455,75	-3 544,25	40,90	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	-445,40	-554,60	44,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-398 517	-262 144,05	-136 372,95	65,80	1 673
	TOIMINTAKATE	-398 517	-262 144,05	-136 372,95	65,80	1 673
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	24,60	5,40	82,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398 487	-262 119,45	-136 367,55	65,80	1 673
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 487	-262 119,45	-136 367,55	65,80	1 673
3120	Hankkeet					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	33 862,34	-33 862,34	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	696 069	1 162 854,00	-466 785,00	167,10	268 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	696 069	1 196 716,34	-500 647,34	171,90	268 149
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-400 316	-501 883,25	101 567,25	125,40	0
*	Eläkekulut	-68 815	-91 464,34	22 649,34	132,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-14 813	-21 688,29	6 875,29	146,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-483 944	-615 035,88	131 091,88	127,10	0
*	Palvelujen ostot	-395 734	-53 161,97	-342 572,03	13,40	-268 149
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000	-9 425,11	6 425,11	314,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-1 169,11	1 169,11	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-882 678	-678 792,07	-203 885,93	76,90	-268 149
	TOIMINTAKATE	-186 609	517 924,27	-704 533,27	-277,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-186 609	517 924,27	-704 533,27	-277,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186 609	517 924,27	-704 533,27	-277,50	0
310	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	33 862,34	-33 862,34	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	696 069	1 162 854,00	-466 785,00	167,10	268 149
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	696 069	1 196 716,34	-500 647,34	171,90	268 149
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-683 846	-693 570,15	9 724,15	101,40	0
*	Eläkekulut	-140 798	-141 774,26	976,26	100,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-25 304	-29 293,74	3 989,74	115,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-849 948	-864 638,15	14 690,15	101,70	0
*	Palvelujen ostot	-415 247	-62 073,04	-353 173,96	14,90	-266 476
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 000	-11 880,86	2 880,86	132,00	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	-1 614,51	614,51	161,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 281 195	-940 936,12	-340 258,88	73,40	-266 476

	TOIMINTAKATE	-585 126	255 780,22	-840 906,22	-43,70	1 673
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	30	24,60	5,40	82,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-585 096	255 804,82	-840 900,82	-43,70	1 673
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-585 096	255 804,82	-840 900,82	-43,70	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					
*	Palkat ja palkkiot	-527 735	-377 512,67	-150 222,33	71,50	0
*	Eläkekulut	-95 642	-71 057,25	-24 584,75	74,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-16 190,48	-3 336,52	82,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-464 760,40	-178 143,60	72,30	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-36 506,38	13 506,38	158,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 472,99	1 172,99	135,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-505 739,77	-163 464,23	75,60	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-496 788,59	-157 415,41	75,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-496 788,59	-157 415,41	75,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-496 788,59	-157 415,41	75,90	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	-377 512,67	-150 222,33	71,50	0
*	Eläkekulut	-95 642	-71 057,25	-24 584,75	74,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-19 527	-16 190,48	-3 336,52	82,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-642 904	-464 760,40	-178 143,60	72,30	0
*	Palvelujen ostot	-23 000	-36 506,38	13 506,38	158,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 300	-4 472,99	1 172,99	135,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-669 204	-505 739,77	-163 464,23	75,60	0
	TOIMINTAKATE	-654 204	-496 788,59	-157 415,41	75,90	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-654 204	-496 788,59	-157 415,41	75,90	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-654 204	-496 788,59	-157 415,41	75,90	0
320	Lukio					
3210	Lukio					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100 000	117 138,59	-17 138,59	117,10	0
*	Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	0
*	Tuet ja avustukset	64 334	135 960,00	-71 626,00	211,30	41 384
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 334	284 614,59	-90 280,59	146,50	41 384
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 432 881,30	-291 557,70	83,10	0
*	Eläkekulut	-320 425	-255 769,28	-64 655,72	79,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-61 067,49	-3 033,51	95,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 749 718,07	-359 246,93	83,00	0
*	Palvelujen ostot	-136 870	-49 604,01	-87 265,99	36,20	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-94 666,39	-97 833,61	49,20	0
*	Vuokrat	-13 848	-8 180,55	-5 667,45	59,10	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-1 071,35	-328,65	76,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-1 903 240,37	-550 342,63	77,60	-41 384

	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-1 618 625,78	-640 623,22	71,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-695,80	-138,20	83,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-1 619 321,58	-640 761,42	71,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-1 619 321,58	-640 761,42	71,60	0
320	Lukio YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	100 000	117 138,59	-17 138,59	117,10	0
*	Maksutuotot	30 000	31 516,00	-1 516,00	105,10	0
*	Tuet ja avustukset	64 334	135 960,00	-71 626,00	211,30	41 384
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	194 334	284 614,59	-90 280,59	146,50	41 384
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-1 724 439	-1 432 881,30	-291 557,70	83,10	0
*	Eläkekulut	-320 425	-255 769,28	-64 655,72	79,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-64 101	-61 067,49	-3 033,51	95,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 108 965	-1 749 718,07	-359 246,93	83,00	0
*	Palvelujen ostot	-136 870	-49 604,01	-87 265,99	36,20	-41 384
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 500	-94 666,39	-97 833,61	49,20	0
*	Vuokrat	-13 848	-8 180,55	-5 667,45	59,10	0
*	Muut toimintakulut	-1 400	-1 071,35	-328,65	76,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 453 583	-1 903 240,37	-550 342,63	77,60	-41 384
	TOIMINTAKATE	-2 259 249	-1 618 625,78	-640 623,22	71,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-834	-695,80	-138,20	83,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 260 083	-1 619 321,58	-640 761,42	71,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 260 083	-1 619 321,58	-640 761,42	71,60	0
330	Perusopetus					
3310	Peruskoulut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	528 657,00	-59 657,00	112,70	0
*	Maksutuotot	175 000	170 423,21	4 576,79	97,40	0
*	Tuet ja avustukset	22 560	124 207,46	-101 647,46	550,60	22 560
*	Muut toimintatuotot	2 276	4 267,47	-1 991,47	187,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	668 836	827 555,14	-158 719,14	123,70	22 560
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-10 011 362	-8 281 140,36	-1 730 221,64	82,70	-38 083
*	Eläkekulut	-1 895 579	-1 511 295,48	-384 283,52	79,70	-8 205
*	Muut henkilösivukulut	-370 587	-372 855,85	2 268,85	100,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 277 528	-10 165 291,69	-2 112 236,31	82,80	-46 288
*	Palvelujen ostot	-2 390 701	-1 881 745,28	-508 955,72	78,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692 521	-522 949,60	-169 571,40	75,50	0
*	Vuokrat	-65 588	-48 955,87	-16 632,13	74,60	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-15 562,73	-837,27	94,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 442 738	-12 634 505,17	-2 808 232,83	81,80	-46 288
	TOIMINTAKATE	-14 773 902	-11 806 950,03	-2 966 951,97	79,90	-23 728
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-14 125,40	8 097,40	234,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-14 779 930	-11 821 075,43	-2 958 854,57	80,00	-23 728
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 779 930	-11 821 075,43	-2 958 854,57	80,00	-23 728
3320	Harjaantumisopetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	0	437,15	-437,15	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	437,15	-437,15	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-472 393	-443 453,62	-28 939,38	93,90	0

*	Eläkekulut	-85 510	-81 384,25	-4 125,75	95,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-17 479	-19 107,57	1 628,57	109,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-575 382	-543 945,44	-31 436,56	94,50	0
*	Palvelujen ostot	-122 915	-58 162,53	-64 752,47	47,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 450	-23 655,52	14 205,52	250,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-998,82	998,82	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-707 747	-626 762,31	-80 984,69	88,60	0
	TOIMINTAKATE	-707 747	-626 325,16	-81 421,84	88,50	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-707 747	-626 325,16	-81 421,84	88,50	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-707 747	-626 325,16	-81 421,84	88,50	0
330	Perusopetus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	469 000	528 657,00	-59 657,00	112,70	0
*	Maksutuotot	175 000	170 860,36	4 139,64	97,60	0
*	Tuet ja avustukset	22 560	124 207,46	-101 647,46	550,60	22 560
*	Muut toimintatuotot	2 276	4 267,47	-1 991,47	187,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	668 836	827 992,29	-159 156,29	123,80	22 560
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-10 483 755	-8 724 593,98	-1 759 161,02	83,20	-38 083
*	Eläkekulut	-1 981 089	-1 592 679,73	-388 409,27	80,40	-8 205
*	Muut henkilösivukulut	-388 066	-391 963,42	3 897,42	101,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-12 852 910	-10 709 237,13	-2 143 672,87	83,30	-46 288
*	Palvelujen ostot	-2 513 616	-1 939 907,81	-573 708,19	77,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-701 971	-546 605,12	-155 365,88	77,90	0
*	Vuokrat	-65 588	-48 955,87	-16 632,13	74,60	0
*	Muut toimintakulut	-16 400	-16 561,55	161,55	101,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 150 485	-13 261 267,48	-2 889 217,52	82,10	-46 288
	TOIMINTAKATE	-15 481 649	-12 433 275,19	-3 048 373,81	80,30	-23 728
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 028	-14 125,40	8 097,40	234,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-15 487 677	-12 447 400,59	-3 040 276,41	80,40	-23 728
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 487 677	-12 447 400,59	-3 040 276,41	80,40	-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	-77 120,85	-14 868,15	83,80	0
*	Eläkekulut	-27 554	-22 696,49	-4 857,51	82,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 404	-3 279,39	-124,61	96,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-122 947	-103 096,73	-19 850,27	83,90	0
*	Palvelujen ostot	-35 730	-17 369,17	-18 360,83	48,60	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900	-119,13	-2 780,87	4,10	0
*	Vuokrat	-1 000	-834,15	-165,85	83,40	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	0,00	-1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-163 577	-121 419,18	-42 157,82	74,20	-15 880
	TOIMINTAKATE	-146 797	-117 767,18	-29 029,82	80,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-146 797	-117 767,18	-29 029,82	80,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-146 797	-117 767,18	-29 029,82	80,20	0
3352	Raisio-opiston opetus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	205 191	30 351,65	174 839,35	14,80	0

*	Muut toimintatuotot	0	2,50	-2,50	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	205 191	30 354,15	174 836,85	14,80	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-351 705	-208 937,45	-142 767,55	59,40	0
*	Eläkekulut	-64 239	-37 686,16	-26 552,84	58,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 010	-8 442,71	-4 567,29	64,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 954	-255 066,32	-173 887,68	59,50	0
*	Palvelujen ostot	-27 361	-2 729,19	-24 631,81	10,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-3 902,10	-797,90	83,00	0
*	Vuokrat	-26 000	-9 037,41	-16 962,59	34,80	0
*	Muut toimintakulut	-3 000	-38,48	-2 961,52	1,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-490 015	-270 773,50	-219 241,50	55,30	0
	TOIMINTAKATE	-284 824	-240 419,35	-44 404,65	84,40	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-284 824	-240 419,35	-44 404,65	84,40	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-284 824	-240 419,35	-44 404,65	84,40	0
335	Raisio-opisto YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	900	0,00	900,00	0,00	0
*	Maksutuotot	205 191	30 351,65	174 839,35	14,80	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	34 006,15	187 964,85	15,30	15 880
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-443 694	-286 058,30	-157 635,70	64,50	0
*	Eläkekulut	-91 793	-60 382,65	-31 410,35	65,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-16 414	-11 722,10	-4 691,90	71,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-551 901	-358 163,05	-193 737,95	64,90	0
*	Palvelujen ostot	-63 091	-20 098,36	-42 992,64	31,90	-15 880
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600	-4 021,23	-3 578,77	52,90	0
*	Vuokrat	-27 000	-9 871,56	-17 128,44	36,60	0
*	Muut toimintakulut	-4 000	-38,48	-3 961,52	1,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-653 592	-392 192,68	-261 399,32	60,00	-15 880
	TOIMINTAKATE	-431 621	-358 186,53	-73 434,47	83,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-431 621	-358 186,53	-73 434,47	83,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-431 621	-358 186,53	-73 434,47	83,00	0
340	Varhaiskasvatus					
3410	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	2 000	0,00	2 000,00	0,00	0
*	Maksutuotot	10 000	5 933,20	4 066,80	59,30	0
*	Tuet ja avustukset	380 684	609 684,00	-229 000,00	160,20	119 284
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	393 684	615 617,20	-221 933,20	156,40	119 284
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-619 536	-418 014,85	-201 521,15	67,50	0
*	Eläkekulut	-127 420	-95 487,97	-31 932,03	74,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-22 922	-18 466,01	-4 455,99	80,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-769 878	-531 968,83	-237 909,17	69,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 870 871	-1 607 330,55	-263 540,45	85,90	-119 284
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 000	-51 475,38	3 475,38	107,20	0
*	Avustukset	-1 275 000	-943 106,78	-331 893,22	74,00	0
*	Vuokrat	-2 000	-4 362,36	2 362,36	218,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-701,97	701,97	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 965 749	-3 138 945,87	-826 803,13	79,20	-119 284
	TOIMINTAKATE	-3 572 065	-2 523 328,67	-1 048 736,33	70,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

	TILIKAUDEN TULOS	-3 572 065	-2 523 328,67	-1 048 736,33	70,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 572 065	-2 523 328,67	-1 048 736,33	70,60	0
3420	Päiväkotihoido					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	69 000	21 443,63	47 556,37	31,10	0
*	Maksutuotot	1 093 753	996 468,86	97 284,14	91,10	0
*	Tuet ja avustukset	54 613	57 545,28	-2 932,28	105,40	54 127
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 217 366	1 075 457,77	141 908,23	88,30	54 127
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-6 722 598	-5 679 661,60	-1 042 936,40	84,50	-105 603
*	Eläkekulut	-1 363 798	-1 180 186,74	-183 611,26	86,50	-21 496
*	Muut henkilösivukulut	-246 363	-247 511,40	1 148,40	100,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-8 332 759	-7 107 359,74	-1 225 399,26	85,30	-127 099
*	Palvelujen ostot	-63 788	-44 816,78	-18 971,22	70,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 907	-87 961,88	-10 945,12	88,90	0
*	Vuokrat	-8 979	-6 840,41	-2 138,59	76,20	0
*	Muut toimintakulut	-140	-14 742,83	14 602,83	10 530,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 504 573	-7 261 721,64	-1 242 851,36	85,40	-127 099
	TOIMINTAKATE	-7 287 207	-6 186 263,87	-1 100 943,13	84,90	-72 972
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 118	-23 430,90	-4 687,10	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 315 325	-6 209 694,77	-1 105 630,23	84,90	-72 972
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 315 325	-6 209 694,77	-1 105 630,23	84,90	-72 972
3430	Perhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	100 700	86 734,32	13 965,68	86,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 700	86 734,32	13 965,68	86,10	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-578 880	-547 510,77	-31 369,23	94,60	0
*	Eläkekulut	-254 254	-219 250,69	-35 003,31	86,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-21 715	-22 357,93	642,93	103,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-854 849	-789 119,39	-65 729,61	92,30	0
*	Palvelujen ostot	-64 500	-40 752,88	-23 747,12	63,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-4 292,81	-2 907,19	59,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-412,08	412,08	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-926 549	-834 577,16	-91 971,84	90,10	0
	TOIMINTAKATE	-825 849	-747 842,84	-78 006,16	90,60	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-825 849	-747 842,84	-78 006,16	90,60	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-825 849	-747 842,84	-78 006,16	90,60	0
3440	Ryhmäperhepäivähoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Maksutuotot	72 000	45 313,87	26 686,13	62,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 000	45 313,87	26 686,13	62,90	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-362 219	-265 189,19	-97 029,81	73,20	0
*	Eläkekulut	-66 285	-49 987,39	-16 297,61	75,40	0
*	Muut henkilösivukulut	-13 403	-11 328,45	-2 074,55	84,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-441 907	-326 505,03	-115 401,97	73,90	0
*	Palvelujen ostot	-3 550	-4 131,62	581,62	116,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 490	-21 167,04	-3 322,96	86,40	0
*	Muut toimintakulut	0	-614,05	614,05	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-469 947	-352 417,74	-117 529,26	75,00	0
	TOIMINTAKATE	-397 947	-307 103,87	-90 843,13	77,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-185	-154,50	-30,50	83,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-398 132	-307 258,37	-90 873,63	77,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398 132	-307 258,37	-90 873,63	77,20	0
340	Varhaiskasvatus YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	71 000	21 443,63	49 556,37	30,20	0
*	Maksutuotot	1 276 453	1 134 450,25	142 002,75	88,90	0
*	Tuet ja avustukset	435 297	667 229,28	-231 932,28	153,30	173 411
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 783 750	1 823 123,16	-39 373,16	102,20	173 411
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-8 283 233	-6 910 376,41	-1 372 856,59	83,40	-105 603
*	Eläkekulut	-1 811 757	-1 544 912,79	-266 844,21	85,30	-21 496
*	Muut henkilösivukulut	-304 403	-299 663,79	-4 739,21	98,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 399 393	-8 754 952,99	-1 644 440,01	84,20	-127 099
*	Palvelujen ostot	-2 002 709	-1 697 031,83	-305 677,17	84,70	-119 284
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-178 597	-164 897,11	-13 699,89	92,30	0
*	Avustukset	-1 275 000	-943 106,78	-331 893,22	74,00	0
*	Vuokrat	-10 979	-11 202,77	223,77	102,00	0
*	Muut toimintakulut	-140	-16 470,93	16 330,93	11 765,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 866 818	-11 587 662,41	-2 279 155,59	83,60	-246 383
	TOIMINTAKATE	-12 083 068	-9 764 539,25	-2 318 528,75	80,80	-72 972
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-28 303	-23 585,40	-4 717,60	83,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-12 111 371	-9 788 124,65	-2 323 246,35	80,80	-72 972
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 111 371	-9 788 124,65	-2 323 246,35	80,80	-72 972
3	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	655 900	710 052,74	-54 152,74	108,30	0
*	Maksutuotot	1 686 644	1 367 178,26	319 465,74	81,10	0
*	Tuet ja avustukset	1 234 140	2 093 902,74	-859 762,74	169,70	521 384
*	Muut toimintatuotot	3 276	4 269,97	-993,97	130,30	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 579 960	4 175 403,71	-595 443,71	116,60	521 384
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-22 146 702	-18 424 992,81	-3 721 709,19	83,20	-143 686
*	Eläkekulut	-4 441 504	-3 666 575,96	-774 928,04	82,60	-29 701
*	Muut henkilösivukulut	-817 815	-809 901,02	-7 913,98	99,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27 406 021	-22 901 469,79	-4 504 551,21	83,60	-173 387
*	Palvelujen ostot	-5 154 533	-3 805 221,43	-1 349 311,57	73,80	-443 024
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 092 968	-826 543,70	-266 424,30	75,60	0
*	Avustukset	-1 281 000	-943 106,78	-337 893,22	73,60	0
*	Vuokrat	-117 415	-78 940,31	-38 474,69	67,20	0
*	Muut toimintakulut	-22 940	-35 756,82	12 816,82	155,90	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 074 877	-28 591 038,83	-6 483 838,17	81,50	-616 411
	TOIMINTAKATE	-31 494 917	-24 415 635,12	-7 079 281,88	77,50	-95 027
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-35 135	-38 382,00	3 247,00	109,20	0
	TILIKAUDEN TULOS	-31 530 052	-24 454 017,12	-7 076 034,88	77,60	-95 027
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 530 052	-24 454 017,12	-7 076 034,88	77,60	-95 027