

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräki)

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Muutettu KS 2018	Toteuma 1-8/2018	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
21140 Hallinto- ja kehittäminen							
30	TOIMINTATUOTOT	19 307	15 000	15 000	8 286	12 000	-20,00%
300	Myyntituotot	16 034	12 000	12 000	7 878	12 000	
340	Muut toimintatuotot	3 273	3 000	3 000	408		-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-281 393	-410 678	-410 678	-203 469	-421 744	2,69%
400	Henkilöstökulut	-221 186	-274 908	-274 908	-158 663	-294 890	7,27%
430	Palvelujen ostot	-28 124	-95 650	-95 650	-12 251	-87 040	-9,00%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 194	-10 970	-10 970	-3 615	-10 830	-1,28%
470	Avustukset	-1 000	-500	-500	-4 000	-500	0,00%
480	Muut toimintakulut	-22 888	-28 650	-28 650	-24 939	-28 484	-0,58%
5	TOIMINTAKATE	-262 086	-395 678	-395 678	-195 183	-409 744	3,55%
6	VUOSIKATE	-262 086	-395 678	-395 678	-195 183	-409 744	3,55%
7	TILIKAUDEN TULOS	-262 086	-395 678	-395 678	-195 183	-409 744	3,55%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-262 086	-395 678	-395 678	-195 183	-409 744	3,55%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-262 086	-395 678	-395 678	-195 183	-409 744	3,55%
21141 Varhaiskasvatus							
30	TOIMINTATUOTOT	944 647	744 400	744 400	454 679	731 200	-1,77%
300	Myyntituotot	105 611	43 900	43 900	58 010	49 200	
321	Maksutuotot	837 905	700 500	700 500	396 305	682 000	-2,64%
330	Tuet ja avustukset	400			364		
340	Muut toimintatuotot	731					
40	TOIMINTAKULUT	-6 237 182	-6 256 546	-6 256 546	-4 118 582	-6 338 179	1,30%
400	Henkilöstökulut	-4 693 320	-4 740 229	-4 740 229	-3 268 103	-4 879 910	2,95%
430	Palvelujen ostot	-201 356	-162 736	-162 736	-93 470	-166 935	2,58%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 802	-90 830	-90 830	-30 778	-86 900	-4,33%
470	Avustukset	-1 167 475	-1 189 000	-1 189 000	-692 031	-1 135 000	-4,54%
480	Muut toimintakulut	-110 228	-73 751	-73 751	-34 200	-69 434	-5,85%
5	TOIMINTAKATE	-5 292 535	-5 512 146	-5 512 146	-3 663 903	-5 606 979	1,72%
6	VUOSIKATE	-5 292 535	-5 512 146	-5 512 146	-3 663 903	-5 606 979	1,72%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-410	-540	-540	-3 201	-4 402	715,19%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-410	-540	-540	-3 201	-4 402	715,19%
7	TILIKAUDEN TULOS	-5 292 944	-5 512 686	-5 512 686	-3 667 104	-5 611 381	1,79%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 292 944	-5 512 686	-5 512 686	-3 667 104	-5 611 381	1,79%

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräki)

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Muutettu KS 2018	Toteuma 1-8/2018	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-5 292 944	-5 512 686	-5 512 686	-3 667 104	-5 611 381	1,79%
21142 Koulutus							
30	TOIMINTATUOTOT	1 332 292	1 164 949	1 164 949	1 049 719	1 353 369	16,17%
300	Myyntituotot	1 069 671	996 049	996 049	529 932	1 032 359	
321	Maksutuotot	68 918	63 000	63 000	33 244	62 000	-1,59%
330	Tuet ja avustukset	165 481	102 000	102 000	465 583	255 910	150,89%
340	Muut toimintatuotot	28 223	3 900	3 900	20 961	3 100	-20,51%
40	TOIMINTAKULUT	-12 652 665	-12 738 250	-12 738 250	-8 161 800	-14 112 547	10,79%
400	Henkilöstökulut	-9 759 536	-10 030 220	-10 030 220	-6 745 482	-10 991 670	9,59%
430	Palvelujen ostot	-2 329 518	-2 120 621	-2 120 621	-1 071 605	-2 382 903	12,37%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-480 967	-434 765	-434 765	-262 776	-437 035	0,52%
470	Avustukset	-13 994	-16 000	-16 000	-6 000		-100,00%
480	Muut toimintakulut	-68 650	-136 644	-136 644	-75 937	-300 939	120,24%
5	TOIMINTAKATE	-11 320 373	-11 573 301	-11 573 301	-7 112 080	-12 759 178	10,25%
6	VUOSIKATE	-11 320 373	-11 573 301	-11 573 301	-7 112 080	-12 759 178	10,25%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 655					
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 655					
7	TILIKAUDEN TULOS	-11 324 028	-11 573 301	-11 573 301	-7 112 080	-12 759 178	10,25%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 324 028	-11 573 301	-11 573 301	-7 112 080	-12 759 178	10,25%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-11 324 028	-11 573 301	-11 573 301	-7 112 080	-12 759 178	10,25%
21144 Lukio- ja ammatillinen koulutus							
30	TOIMINTATUOTOT	140 993	67 000	67 000	61 062	53 000	-20,90%
300	Myyntituotot	48 344	46 000	46 000	22 615	32 000	
330	Tuet ja avustukset	76 011	21 000	21 000	32 727	21 000	0,00%
340	Muut toimintatuotot	16 638			5 720		
40	TOIMINTAKULUT	-1 374 232	-1 348 717	-1 348 717	-865 515	-1 374 186	1,89%
400	Henkilöstökulut	-1 176 227	-1 226 742	-1 226 742	-779 684	-1 251 480	2,02%
430	Palvelujen ostot	-85 454	-36 850	-36 850	-23 940	-36 850	0,00%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 793	-54 900	-54 900	-42 397	-54 900	0,00%
470	Avustukset	-26 398	-27 600	-27 600	-9 490	-27 600	0,00%

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräki)

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Muutettu KS 2018	Toteuma 1-8/2018	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
480	Muut toimintakulut	-11 361	-2 625	-2 625	-10 004	-3 356	27,85%
5	TOIMINTAKATE	-1 233 239	-1 281 717	-1 281 717	-804 452	-1 321 186	3,08%
6	VUOSIKATE	-1 233 239	-1 281 717	-1 281 717	-804 452	-1 321 186	3,08%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 741	-2 000	-2 000			-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 741	-2 000	-2 000			-100,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 234 980	-1 283 717	-1 283 717	-804 452	-1 321 186	2,92%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 234 980	-1 283 717	-1 283 717	-804 452	-1 321 186	2,92%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-1 234 980	-1 283 717	-1 283 717	-804 452	-1 321 186	2,92%
21145 Vapaa sivistystyö							
30	TOIMINTATUOTOT	230 277	217 100	217 100	56 318	215 700	-0,64%
300	Myyntituotot	99 745	97 000	97 000	417	98 000	
321	Maksutuotot	119 646	117 500	117 500	44 056	117 500	0,00%
330	Tuet ja avustukset	10 887			11 142		
340	Muut toimintatuotot	0	2 600	2 600	703	200	-92,31%
40	TOIMINTAKULUT	-925 423	-934 558	-934 558	-543 588	-935 901	0,14%
400	Henkilöstökulut	-705 279	-695 258	-695 258	-406 114	-697 600	0,34%
430	Palvelujen ostot	-114 380	-121 650	-121 650	-71 614	-122 750	0,90%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 901	-16 350	-16 350	-3 388	-13 300	-18,65%
470	Avustukset	-24 960	-24 000	-24 000	-23 000	-24 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-69 903	-77 300	-77 300	-39 471	-78 251	1,23%
5	TOIMINTAKATE	-695 146	-717 458	-717 458	-487 269	-720 201	0,38%
6	VUOSIKATE	-695 146	-717 458	-717 458	-487 269	-720 201	0,38%
7	TILIKAUDEN TULOS	-695 146	-717 458	-717 458	-487 269	-720 201	0,38%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-695 146	-717 458	-717 458	-487 269	-720 201	0,38%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYT	-695 146	-717 458	-717 458	-487 269	-720 201	0,38%