

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräki)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-8/2019	Työbudjetti 2	Työbudjetti 1	Erotus Työbudjetti 2 ja 1	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
2114	SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS								
30	TOIMINTATUOTOT	2 874 790	2 743 181	2 748 181	2 611 502	2 750 335	2 743 235	7 100	0,08%
300	Myyntituotot	1 268 972	1 240 309	1 245 309	864 624	1 212 820	1 194 970	17 850	-2,61%
321	Maksutuotot	1 021 840	933 500	933 500	646 687	897 000	897 000	0	-3,91%
330	Tuet ja avustukset	493 502	501 597	501 597	1 039 033	582 965	587 690	-4 725	16,22%
340	Muut toimintatuotot	90 476	67 775	67 775	61 158	57 550	63 575	-6 025	-15,09%
40	TOIMINTAKULUT	-24 179 615	-25 622 397	-30 140 435	-19 167 591	-30 547 713	-31 082 472	534 759	1,35%
400	Henkilöstökulut	-18 757 818	-19 381 940	-22 459 858	-14 722 435	-22 274 323	-22 623 369	349 046	-0,83%
430	Palvelujen ostot	-2 892 811	-3 354 543	-3 589 143	-1 966 703	-3 746 803	-3 749 714	2 911	4,39%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-831 924	-825 585	-1 967 155	-1 275 208	-1 888 197	-1 941 354	53 157	-4,01%
470	Avustukset	-1 170 101	-1 318 000	-1 318 000	-746 899	-1 181 900	-1 241 900	60 000	-10,33%
480	Muut toimintakulut	-526 962	-742 329	-806 279	-456 346	-1 456 490	-1 526 135	69 645	80,64%
5	TOIMINTAKATE	-21 304 825	-22 879 216	-27 392 254	-16 556 089	-27 797 378	-28 339 237	541 859	1,48%
6	VUOSIKATE	-21 304 825	-22 879 216	-27 392 254	-16 556 089	-27 797 378	-28 339 237	541 859	1,48%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 855	-63 726	-403 201	-292 699	-390 400	-10 508	-379 892	-3,17%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-40 855	-63 726	-403 201	-292 699	-390 400	-10 508	-379 892	-3,17%
7	TILIKAUDEN TULOS	-21 345 680	-22 942 942	-27 795 455	-16 848 789	-28 187 778	-28 349 745	161 967	1,41%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 345 680	-22 942 942	-27 795 455	-16 848 789	-28 187 778	-28 349 745	161 967	1,41%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0			0	
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0			0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-21 345 680	-22 942 942	-27 795 455	-16 848 789	-28 187 778	-28 349 745	161 967	1,41%
								0	
21140	Hallinto- ja kehittäminen							0	
30	TOIMINTATUOTOT	17 516	12 000	17 000	27 869	13 600	13 600	0	-20,00%
300	Myyntituotot	16 894	12 000	17 000	21 096	13 500	13 500	0	-20,59%
330	Tuet ja avustukset				2 970			0	
340	Muut toimintatuotot	622			3 803	100	100	0	
40	TOIMINTAKULUT	-298 949	-420 189	-4 911 701	-2 974 039	-4 829 995	-4 872 410	42 415	-1,66%
400	Henkilöstökulut	-237 966	-293 335	-3 317 127	-1 985 664	-3 179 374	-3 209 240	29 866	-4,15%
430	Palvelujen ostot	-18 545	-87 040	-321 640	-156 740	-357 251	-369 800	12 549	11,07%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 343	-10 830	-1 152 400	-765 750	-1 116 420	-1 116 420	0	-3,12%
470	Avustukset	-4 000	-500	-28 100		-27 600	-27 600	0	-1,78%
480	Muut toimintakulut	-32 095	-28 484	-92 434	-65 884	-149 350	-149 350	0	61,57%
5	TOIMINTAKATE	-281 433	-408 189	-4 894 701	-2 946 170	-4 816 395	-4 858 810	42 415	-1,60%
6	VUOSIKATE	-281 433	-408 189	-4 894 701	-2 946 170	-4 816 395	-4 858 810	42 415	-1,60%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET		0	-339 475	-271 529	-386 050		-386 050	13,72%
710	Suunnitelman mukaiset poistot		0	-339 475	-271 529	-386 050		-386 050	13,72%
7	TILIKAUDEN TULOS	-281 433	-408 189	-5 234 176	-3 217 699	-5 202 445	-4 858 810	-343 635	-0,61%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-281 433	-408 189	-5 234 176	-3 217 699	-5 202 445	-4 858 810	-343 635	-0,61%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0			0	
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0			0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-281 433	-408 189	-5 234 176	-3 217 699	-5 202 445	-4 858 810	-343 635	-0,61%
								0	
21141	Varhaiskasvatus								
30	TOIMINTATUOTOT	848 634	731 200	731 200	642 247	735 630	735 630	0	0,61%
300	Myyntituotot	108 878	49 200	49 200	65 272	66 220	66 220	0	34,59%

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräki)

Valitut tosiesarit: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1-8/2019	Työbudjetti 2	Työbudjetti 1	Erotus Työbudjetti 2 ja 1	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
321	Maksutuotot	735 437	682 000	682 000	504 344	637 000	637 000	0	-6,60%
330	Tuet ja avustukset	4 319			72 631	32 410	32 410	0	
40	TOIMINTAKULUT	-6 190 058	-6 304 135	-6 304 135	-4 281 477	-6 189 703	-6 326 095	136 392	-1,82%
400	Henkilöstökulut	-4 905 617	-4 845 866	-4 845 866	-3 462 954	-4 863 850	-4 914 610	50 760	0,37%
430	Palvelujen ostot	-141 840	-166 935	-166 935	-139 558	-199 503	-202 525	3 022	19,51%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 929	-86 900	-86 900	-33 587	-72 040	-82 980	10 940	-17,10%
470	Avustukset	-988 572	-1 135 000	-1 135 000	-608 925	-985 000	-1 045 000	60 000	-13,22%
480	Muut toimintakulut	-75 100	-69 434	-69 434	-36 454	-69 310	-80 980	11 670	-0,18%
5	TOIMINTAKATE	-5 341 424	-5 572 935	-5 572 935	-3 639 230	-5 454 073	-5 590 465	136 392	-2,13%
6	VUOSIKATE	-5 341 424	-5 572 935	-5 572 935	-3 639 230	-5 454 073	-5 590 465	136 392	-2,13%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 744	-4 402	-4 402	-3 832	-950	-10	-940	-78,42%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 744	-4 402	-4 402	-3 832	-950	-10	-940	-78,42%
7	TILIKAUDEN TULOS	-5 348 167	-5 577 337	-5 577 337	-3 643 062	-5 455 023	-5 590 475	135 452	-2,19%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 348 167	-5 577 337	-5 577 337	-3 643 062	-5 455 023	-5 590 475	135 452	-2,19%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0			0	
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0			0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-5 348 167	-5 577 337	-5 577 337	-3 643 062	-5 455 023	-5 590 475	135 452	-2,19%
								0	
21142	Koulutus								
30	TOIMINTATUOTOT	1 413 251	1 353 369	1 406 369	1 508 471	1 437 128	1 415 853	21 275	2,19%
300	Myyntituotot	983 489	1 032 359	1 064 359	705 170	1 026 000	1 003 000	23 000	-3,60%
321	Maksutuotot	72 003	62 000	62 000	37 331	79 500	79 500	0	28,23%
330	Tuet ja avustukset	237 372	255 910	276 910	746 471	328 628	330 353	-1 725	18,68%
340	Muut toimintatuotot	22 537	3 100	3 100	19 499	3 000	3 000	0	-3,23%
40	TOIMINTAKULUT	-14 293 724	-14 001 036	-15 338 659	-9 611 399	-16 013 989	-16 239 455	225 466	4,40%
400	Henkilöstökulut	-10 391 954	-10 880 159	-12 122 676	-7 919 513	-12 103 259	-12 287 539	184 280	-0,16%
430	Palvelujen ostot	-2 084 158	-2 382 903	-2 419 753	-1 272 898	-2 523 339	-2 493 339	-30 000	4,28%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 988	-437 035	-491 935	-302 391	-480 579	-509 504	28 925	-2,31%
470	Avustukset	-6 000						0	
480	Muut toimintakulut	-110 039	-300 939	-304 295	-116 597	-906 812	-949 073	42 261	198,00%
5	TOIMINTAKATE	-11 675 738	-12 647 667	-13 932 290	-8 102 928	-14 576 861	-14 823 602	246 741	4,63%
6	VUOSIKATE	-11 675 738	-12 647 667	-13 932 290	-8 102 928	-14 576 861	-14 823 602	246 741	4,63%
7	TILIKAUDEN TULOS	-11 675 738	-12 647 667	-13 932 290	-8 102 928	-14 576 861	-14 823 602	246 741	4,63%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 675 738	-12 647 667	-13 932 290	-8 102 928	-14 576 861	-14 823 602	246 741	4,63%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0			0	
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0			0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-11 675 738	-12 647 667	-13 932 290	-8 102 928	-14 576 861	-14 823 602	246 741	4,63%
								0	
21145	Vapaa sivistystyö							0	
30	TOIMINTATUOTOT	225 529	215 700	215 700	174 298	227 277	227 277	0	5,37%
300	Myyntituotot	93 858	98 000	98 000	64 917	95 000	95 000	0	-3,06%
321	Maksutuotot	119 980	117 500	117 500	54 547	117 500	117 500	0	0,00%
330	Tuet ja avustukset	10 988			54 834	14 777	14 777	0	
340	Muut toimintatuotot	703	200	200	0			0	-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-923 061	-931 075	-931 075	-583 332	-926 110	-931 700	5 590	-0,53%
400	Henkilöstökulut	-692 676	-692 774	-692 774	-431 177	-687 050	-692 640	5 590	-0,83%

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräki)

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Muutettu KS 2019	Toteuma 1- 8/2019	Työbudjetti 2	Työbudjetti 1	Erotus Työbudjetti 2 ja 1	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
430	Palvelujen ostot	-118 075	-122 750	-122 750	-74 621	-125 260	-125 260	0	2,04%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 984	-13 300	-13 300	-6 086	-13 400	-13 400	0	0,75%
470	Avustukset	-24 000	-24 000	-24 000	-23 100	-24 000	-24 000	0	0,00%
480	Muut toimintakulut	-69 326	-78 251	-78 251	-48 348	-76 400	-76 400	0	-2,37%
5	TOIMINTAKATE	-697 532	-715 375	-715 375	-409 034	-698 833	-704 423	5 590	-2,31%
6	VUOSIKATE	-697 532	-715 375	-715 375	-409 034	-698 833	-704 423	5 590	-2,31%
7	TILIKAUDEN TULOS	-697 532	-715 375	-715 375	-409 034	-698 833	-704 423	5 590	-2,31%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-697 532	-715 375	-715 375	-409 034	-698 833	-704 423	5 590	-2,31%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0			0	
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0			0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-697 532	-715 375	-715 375	-409 034	-698 833	-704 423	5 590	-2,31%
								0	
	Kasvatus- ja sivistyslautakunta toimintatuotot	2 504 931	2 312 269	2 370 269	2 352 885	2 413 635	2 392 360	21 275	1,83%
	Kasvatus- ja sivistyslautakunta toimintakulut	-21 705 793	-21 656 435	-27 485 570	-17 450 247	-27 959 797	-28 369 660	409 863	1,73%
	Kasvatus- ja sivistyslautakunta toimintakate	-19 200 862	-19 344 166	-25 115 301	-15 097 362	-25 546 162	-25 977 300	431 138	1,72%

Ero ta 19 ja työb 2

43 366

-474 227

-430 861