

SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2019	TA 2020	Muutos	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	1 189 651	939 540	2 350	941 890	934 280	-7 610
Toimintamenot	-10 192 988	-10 562 960	198 000	-10 364 960	-9 659 556	705 404
Toimintakate	-9 003 337	-9 623 420	200 350	-9 423 070	-8 725 276	697 794
Poistot ja arvonalentumiset	-22 879	-21 100		-21 100	-14 009	7 091
Laskennalliset kustannukset	-409 613	-363 580	0	-363 580	-444 215	-80 635
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 435 829	-10 008 100	200 350	-9 807 750	-9 183 499	624 251

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Sivistystk hallinto

	Aikup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatulot	30 000,00		30 000,00	7 732,13	-22 267,87
Myyntituotot	30 000,00		30 000,00	7 732,13	-22 267,87
Toimintamenot	-296 770,00		-296 770,00	-287 414,35	9 355,65
Henkilöstömenot	-228 780,00		-228 780,00	-213 115,30	15 664,70
Palvelujen ostot	-50 260,00		-50 260,00	-53 721,95	-3 461,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100,00		-2 100,00	-2 388,87	-288,87
Muut toimintamenot	-15 630,00		-15 630,00	-18 188,23	-2 558,23
Toimintakate	-266 770,00		-266 770,00	-279 682,22	-12 912,22
Vuosikate	-266 770,00		-266 770,00	-279 682,22	-12 912,22
Tilikauden tulos	-266 770,00		-266 770,00	-279 682,22	-12 912,22
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-266 770,00		-266 770,00	-279 682,22	-12 912,22

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Varhaiskasvatus

	Aikup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatulot	195 000,00		195 000,00	171 588,40	-23 411,60
Myyntituotot	10 000,00		10 000,00	7 285,44	-2 714,56
Maksutuotot	185 000,00		185 000,00	150 249,05	-34 750,95
Tuet ja avustukset				14 053,91	14 053,91
Toimintamenot	-2 009 230,00	22 500,00	-1 986 730,00	-1 774 689,67	212 040,33
Henkilöstömenot	-1 209 280,00	7 500,00	-1 201 780,00	-1 020 778,05	181 001,95
Palvelujen ostot	-290 040,00	4 000,00	-286 040,00	-272 730,84	13 309,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 520,00	1 000,00	-23 520,00	-31 726,19	-8 206,19
Avustukset	-296 000,00	10 000,00	-286 000,00	-253 781,62	32 218,38
Muut toimintamenot	-189 390,00		-189 390,00	-195 672,97	-6 282,97
Toimintakate	-1 814 230,00	22 500,00	-1 791 730,00	-1 603 101,27	188 628,73
Vuosikate	-1 814 230,00	22 500,00	-1 791 730,00	-1 603 101,27	188 628,73
Poistot ja arvonalentumiset	-560,00		-560,00	-554,55	5,45
Suunnitelman mukaiset poistot	-560,00		-560,00	-554,55	5,45
Tilikauden tulos	-1 814 790,00	22 500,00	-1 792 290,00	-1 603 655,82	188 634,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 814 790,00	22 500,00	-1 792 290,00	-1 603 655,82	188 634,18

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Perusopetus yhteiset

	Aikup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatulot	444 590,00		444 590,00	407 389,46	-37 200,54
Myyntituotot	431 090,00		431 090,00	332 288,81	-98 801,19
Maksutuotot	13 500,00		13 500,00	11 194,98	-2 305,02
Tuet ja avustukset				63 905,67	63 905,67
Toimintamenot	-5 641 780,00	151 330,00	-5 490 450,00	-5 075 146,45	415 303,55
Henkilöstömenot	-3 545 100,00	161 640,00	-3 383 460,00	-3 257 084,05	126 375,95
Palvelujen ostot	-1 451 640,00	-14 510,00	-1 466 150,00	-1 194 446,98	271 703,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 090,00	4 200,00	-115 890,00	-166 209,20	-50 319,20
Muut toimintamenot	-524 950,00		-524 950,00	-457 406,22	67 543,78
Toimintakate	-5 197 190,00	151 330,00	-5 045 860,00	-4 667 756,99	378 103,01
Vuosikate	-5 197 190,00	151 330,00	-5 045 860,00	-4 667 756,99	378 103,01
Tilikauden tulos	-5 197 190,00	151 330,00	-5 045 860,00	-4 667 756,99	378 103,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 197 190,00	151 330,00	-5 045 860,00	-4 667 756,99	378 103,01

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
Toisen asteen koulutus

	Alkup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatulot	60 000,00		60 000,00	54 134,54	-5 865,46
Myyntituotot				1 369,55	1 369,55
Tuet ja avustukset	60 000,00		60 000,00	52 264,99	-7 735,01
Muut toimintatuotot				500,00	500,00
Toimintamenot	-1 224 690,00		-1 224 690,00	-1 138 934,22	85 755,78
Henkilöstömenot	-780 000,00		-780 000,00	-741 666,92	38 333,08
Palvelujen ostot	-287 280,00		-287 280,00	-235 581,52	51 698,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 600,00		-11 600,00	-12 315,97	-715,97
Avustukset				-512,10	-512,10
Muut toimintamenot	-145 810,00		-145 810,00	-148 857,71	-3 047,71
Toimintakate	-1 164 690,00		-1 164 690,00	-1 084 799,68	79 890,32
Vuosikate	-1 164 690,00		-1 164 690,00	-1 084 799,68	79 890,32
Poistot ja arvonalentumiset	-3 930,00		-3 930,00	-3 926,40	3,60
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 930,00		-3 930,00	-3 926,40	3,60
Tilikauden tulos	-1 168 620,00		-1 168 620,00	-1 088 726,08	79 893,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 168 620,00		-1 168 620,00	-1 088 726,08	79 893,92

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
Vapaa sivistystyö

	Alkup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatulot	74 000,00	2 350,00	76 350,00	119 818,87	43 468,87
Myyntituotot				677,69	677,69
Maksutuotot	74 000,00	1 000,00	75 000,00	75 731,23	731,23
Tuet ja avustukset		1 350,00	1 350,00	43 409,95	42 059,95
Toimintamenot	-488 970,00	17 650,00	-471 320,00	-479 166,49	-7 846,49
Henkilöstömenot	-358 420,00	19 000,00	-339 420,00	-348 224,82	-8 804,82
Palvelujen ostot	-37 690,00		-37 690,00	-31 203,16	6 486,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 160,00		-6 160,00	-7 124,77	-964,77
Avustukset		-1 350,00	-1 350,00	-4 440,00	-3 090,00
Muut toimintamenot	-86 700,00		-86 700,00	-88 173,74	-1 473,74
Toimintakate	-414 970,00	20 000,00	-394 970,00	-359 347,62	35 622,38
Vuosikate	-414 970,00	20 000,00	-394 970,00	-359 347,62	35 622,38
Poistot ja arvonalentumiset	-1 920,00		-1 920,00	-1 922,73	-2,73
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 920,00		-1 920,00	-1 922,73	-2,73
Tilikauden tulos	-416 890,00	20 000,00	-396 890,00	-361 270,35	35 619,65
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-416 890,00	20 000,00	-396 890,00	-361 270,35	35 619,65

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
Taiteen perusopetus

	Alkup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintamenot	-50 030,00		-50 030,00	-47 954,50	2 075,50
Palvelujen ostot	-50 000,00		-50 000,00	-47 924,50	2 075,50
Muut toimintamenot	-30,00		-30,00	-30,00	0,00
Toimintakate	-50 030,00		-50 030,00	-47 954,50	2 075,50
Vuosikate	-50 030,00		-50 030,00	-47 954,50	2 075,50
Tilikauden tulos	-50 030,00		-50 030,00	-47 954,50	2 075,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 030,00		-50 030,00	-47 954,50	2 075,50

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	Alkup. TA 2020	TA muutokset	Muutettu TA 2020	TP 2020	Poikkeama
Toimintatulot	135 950,00		135 950,00	173 617,09	37 667,09
Myyntituotot	62 450,00		62 450,00	69 387,98	6 937,98
Tuet ja avustukset	64 000,00		64 000,00	99 512,85	35 512,85
Muut toimintatuotot	9 500,00		9 500,00	4 716,26	-4 783,74
Toimintamenot	-851 490,00	6 520,00	-844 970,00	-856 250,58	-11 280,58
Henkilöstömenot	-454 380,00	5 520,00	-448 860,00	-445 073,70	3 786,30
Palvelujen ostot	-102 140,00	-2 000,00	-104 140,00	-95 541,00	8 599,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 650,00	3 000,00	-72 650,00	-73 556,04	-906,04
Avustukset	-41 000,00		-41 000,00	-39 400,00	1 600,00
Muut toimintamenot	-178 320,00		-178 320,00	-202 679,84	-24 359,84
Toimintakate	-715 540,00	6 520,00	-709 020,00	-682 633,49	26 386,51
Vuosikate	-715 540,00	6 520,00	-709 020,00	-682 633,49	26 386,51
Poistot ja arvonalentumiset	-14 690,00		-14 690,00	-7 605,00	7 085,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 690,00		-14 690,00	-7 605,00	7 085,00
Tilikauden tulos	-730 230,00	6 520,00	-723 710,00	-690 238,49	33 471,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-730 230,00	6 520,00	-723 710,00	-690 238,49	33 471,51