

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu KS 2021	Syötettävä kausi
194410	Sivistysltk hallinto			
30	TOIMINTATUOTOT	7 732		
300	Myyntituotot	7 732		
40	TOIMINTAKULUT	-272 471	-257 110	-246 340
400	Henkilöstökulut	-213 115	-243 350	-223 800
430	Palvelujen ostot	-53 708	-11 160	-19 810
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 389	-1 900	-1 900
480	Muut toimintakulut	-3 258	-700	-830
5	TOIMINTAKATE	-264 739	-257 110	-246 340
6	VUOSIKATE	-264 739	-257 110	-246 340
7	TILIKAUDEN TULOS	-264 739	-257 110	-246 340
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-264 739	-257 110	-246 340
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0
911	Vyörytystuotot	0	0	0
921	Vyörytyskulut	0	0	0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-264 739	-257 110	-246 340
194420	Varhaiskasvatus			
30	TOIMINTATUOTOT	171 588	190 000	108 500
300	Myyntituotot	7 285	10 000	
321	Maksutuotot	150 249	180 000	108 500
330	Tuet ja avustukset	14 054		
40	TOIMINTAKULUT	-1 361 437	-1 575 550	-1 543 340
400	Henkilöstökulut	-1 020 778	-1 206 290	-1 191 470
430	Palvelujen ostot	-47 068	-62 940	-62 900
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 726	-24 520	-27 170
470	Avustukset	-253 782	-280 000	-260 000
480	Muut toimintakulut	-8 083	-1 800	-1 800
5	TOIMINTAKATE	-1 189 849	-1 385 550	-1 434 840
6	VUOSIKATE	-1 189 849	-1 385 550	-1 434 840
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-555	-300	-3 630

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu KS 2021	Syötettävä kausi
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-555	-300	-3 630
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 190 403	-1 385 850	-1 438 470
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 190 403	-1 385 850	-1 438 470
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0
921	Vyörytyskulut	0	0	0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 190 403	-1 385 850	-1 438 470
194430 Perusopetus yhteiset				
30	TOIMINTATUOTOT	407 389	380 300	287 000
300	Myyntituotot	332 289	366 800	273 500
321	Maksutuotot	11 195	13 500	13 500
330	Tuet ja avustukset	63 906		
40	TOIMINTAKULUT	-4 169 388	-4 258 320	-3 926 080
400	Henkilöstökulut	-3 257 084	-3 110 010	-2 919 520
430	Palvelujen ostot	-695 680	-974 060	-878 710
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 209	-116 900	-114 150
480	Muut toimintakulut	-50 414	-57 350	-13 700
5	TOIMINTAKATE	-3 761 998	-3 878 020	-3 639 080
6	VUOSIKATE	-3 761 998	-3 878 020	-3 639 080
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-31 670
710	Suunnitelman mukaiset poistot			-31 670
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 761 998	-3 878 020	-3 670 750
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 761 998	-3 878 020	-3 670 750
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0
921	Vyörytyskulut	0	0	0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 761 998	-3 878 020	-3 670 750
194440 Toisen asteen koulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	54 135	80 000	82 000

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu KS 2021	Syötettävä kausi
300	Myyntituotot	1 370		1 500
330	Tuet ja avustukset	52 265	80 000	80 000
340	Muut toimintatuotot	500		500
40	TOIMINTAKULUT	-945 330	-1 114 180	-1 100 080
400	Henkilöstökulut	-741 667	-789 080	-790 480
430	Palvelujen ostot	-152 777	-274 390	-257 890
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 316	-15 700	-16 700
470	Avustukset	-512		
480	Muut toimintakulut	-38 058	-35 010	-35 010
5	TOIMINTAKATE	-891 195	-1 034 180	-1 018 080
6	VUOSIKATE	-891 195	-1 034 180	-1 018 080
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 926	-2 000	-10 330
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 926	-2 000	-10 330
7	TILIKAUDEN TULOS	-895 121	-1 036 180	-1 028 410
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-895 121	-1 036 180	-1 028 410
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0
921	Vyörytyskulut	0	0	0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-895 121	-1 036 180	-1 028 410
194450	Vapaa sivistystyö			
30	TOIMINTATUOTOT	119 819	75 000	129 700
300	Myyntituotot	678		
321	Maksutuotot	75 731	75 000	79 000
330	Tuet ja avustukset	43 410		50 700
40	TOIMINTAKULUT	-395 440	-381 230	-434 340
400	Henkilöstökulut	-348 225	-328 260	-378 670
430	Palvelujen ostot	-28 967	-39 410	-40 210
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 125	-8 350	-9 350
470	Avustukset	-4 440		
480	Muut toimintakulut	-6 684	-5 210	-6 110
5	TOIMINTAKATE	-275 621	-306 230	-304 640

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu KS 2021	Syötettävä kausi
6	VUOSIKATE	-275 621	-306 230	-304 640
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 923		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 923		
7	TILIKAUDEN TULOS	-277 544	-306 230	-304 640
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-277 544	-306 230	-304 640
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0
921	Vyörytyskulut	0	0	0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-277 544	-306 230	-304 640
194460 Taiteen perusopetus				
40	TOIMINTAKULUT	-47 955	-50 030	-50 030
430	Palvelujen ostot	-47 925	-50 000	-50 000
480	Muut toimintakulut	-30	-30	-30
5	TOIMINTAKATE	-47 955	-50 030	-50 030
6	VUOSIKATE	-47 955	-50 030	-50 030
7	TILIKAUDEN TULOS	-47 955	-50 030	-50 030
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 955	-50 030	-50 030
91	VYÖRYTYSERÄT	0		
921	Vyörytyskulut	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-47 955	-50 030	-50 030
194470 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	173 617	131 450	221 750
300	Myyntituotot	69 388	59 450	63 600
330	Tuet ja avustukset	99 513	62 500	146 150
340	Muut toimintatuotot	4 716	9 500	12 000
40	TOIMINTAKULUT	-656 081	-674 780	-810 510
400	Henkilöstökulut	-445 074	-456 330	-583 390
430	Palvelujen ostot	-92 458	-97 720	-102 140

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu KS 2021	Syötettävä kausi
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73 556	-73 180	-76 130
470	Avustukset	-39 400	-41 000	-41 000
480	Muut toimintakulut	-5 593	-6 550	-7 850
5	TOIMINTAKATE	-482 464	-543 330	-588 760
6	VUOSIKATE	-482 464	-543 330	-588 760
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 605	-13 980	-14 380
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-7 605	-13 980	-14 380
7	TILIKAUDEN TULOS	-490 069	-557 310	-603 140
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-490 069	-557 310	-603 140
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0
921	Vyörytyskulut	0	0	0
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-490 069	-557 310	-603 140