

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
19441000 Sivistysltk hallinto					
30	TOIMINTATUOTOT	4 402			
300	Myyntituotot				
340	Muut toimintatuotot	4 402			
40	TOIMINTAKULUT	-260 999	-239 410	-245 150	2,40%
400	Henkilöstökulut	-229 445	-206 610	-221 400	7,16%
430	Palvelujen ostot	-22 307	-27 800	-18 370	-33,92%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 708	-3 000	-3 130	4,33%
470	Avustukset	-1 250		-1 250	
480	Muut toimintakulut	-1 288	-2 000	-1 000	-50,00%
5	TOIMINTAKATE	-256 597	-239 410	-245 150	2,40%
6	VUOSIKATE	-256 597	-239 410	-245 150	2,40%
7	TILIKAUDEN TULOS	-256 597	-239 410	-245 150	2,40%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-256 597	-239 410	-245 150	2,40%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-256 597	-239 410	-245 150	2,40%
19442000 Varhaiskasvatus					
30	TOIMINTATUOTOT				
300	Myyntituotot				
40	TOIMINTAKULUT	-341 814	-376 620	-422 890	12,29%
400	Henkilöstökulut	-123 618	-117 170	-126 320	7,81%
430	Palvelujen ostot	-27 239	-43 200	-29 500	-31,71%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204	-6 250	-2 070	-66,88%
470	Avustukset	-190 633	-210 000	-265 000	26,19%
480	Muut toimintakulut	-120			

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
5	TOIMINTAKATE	-341 814	-376 620	-422 890	12,29%
6	VUOSIKATE	-341 814	-376 620	-422 890	12,29%
7	TILIKAUDEN TULOS	-341 814	-376 620	-422 890	12,29%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-341 814	-376 620	-422 890	12,29%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-341 814	-376 620	-422 890	12,29%
19442100 Päivähoito					
30	TOIMINTATUOTOT	8 067			
321	Maksutuotot	8 067			
330	Tuet ja avustukset				
40	TOIMINTAKULUT	-79 038	-63 820	-415 550	551,13%
400	Henkilöstökulut	-70 089	-57 570	-310 530	439,40%
430	Palvelujen ostot	-8 791	-6 000	-100 720	1 578,67%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157	-250	-4 300	1 620,00%
5	TOIMINTAKATE	-70 970	-63 820	-415 550	551,13%
6	VUOSIKATE	-70 970	-63 820	-415 550	551,13%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12			
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-12			
7	TILIKAUDEN TULOS	-70 982	-63 820	-415 550	551,13%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70 982	-63 820	-415 550	551,13%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-70 982	-63 820	-415 550	551,13%

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
19442200 Vuoropäiväkoti Mustikkatassu					
30	TOIMINTATUOTOT	94 848	100 000	85 000	-15,00%
300	Myyntituotot	1 353			
321	Maksutuotot	93 495	100 000	85 000	-15,00%
340	Muut toimintatuotot				
40	TOIMINTAKULUT	-1 229 589	-1 337 590	-1 486 920	11,16%
400	Henkilöstökulut	-1 021 541	-1 114 690	-1 235 720	10,86%
430	Palvelujen ostot	-195 085	-210 400	-236 200	12,26%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 776	-11 500	-11 800	2,61%
480	Muut toimintakulut	-4 186	-1 000	-3 200	220,00%
5	TOIMINTAKATE	-1 134 741	-1 237 590	-1 401 920	13,28%
6	VUOSIKATE	-1 134 741	-1 237 590	-1 401 920	13,28%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-108	-300		-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-108	-300		-100,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 134 849	-1 237 890	-1 401 920	13,25%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 134 849	-1 237 890	-1 401 920	13,25%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 134 849	-1 237 890	-1 401 920	13,25%
19443000 Perusopetus					
30	TOIMINTATUOTOT	472 369	216 800	180 000	-16,97%
300	Myyntituotot	456 300	216 800	180 000	
330	Tuet ja avustukset	12 175			
340	Muut toimintatuotot	3 894			
40	TOIMINTAKULUT	-3 871 859	-3 828 380	-5 438 340	42,05%

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
400	Henkilöstökulut	-2 199 500	-2 160 580	-3 166 840	46,57%
430	Palvelujen ostot	-1 525 542	-1 538 300	-2 090 200	35,88%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 257	-107 500	-141 300	31,44%
480	Muut toimintakulut	-53 560	-22 000	-40 000	81,82%
5	TOIMINTAKATE	-3 399 490	-3 611 580	-5 258 340	45,60%
6	VUOSIKATE	-3 399 490	-3 611 580	-5 258 340	45,60%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
710	Suunnitelman mukaiset poistot				
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 399 490	-3 611 580	-5 258 340	45,60%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 399 490	-3 611 580	-5 258 340	45,60%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 399 490	-3 611 580	-5 258 340	45,60%
19443100 Esiopetus					
40	TOIMINTAKULUT	-186 388	-224 370	-309 050	37,74%
400	Henkilöstökulut	-88 171	-116 210	-196 350	68,96%
430	Palvelujen ostot	-96 339	-105 460	-111 200	5,44%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 072	-2 700	-1 500	-44,44%
480	Muut toimintakulut	-806	0		
5	TOIMINTAKATE	-186 388	-224 370	-309 050	37,74%
6	VUOSIKATE	-186 388	-224 370	-309 050	37,74%
7	TILIKAUDEN TULOS	-186 388	-224 370	-309 050	37,74%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-186 388	-224 370	-309 050	37,74%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-186 388	-224 370	-309 050	37,74%

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
19443400 Iltapäivätoiminta					
30	TOIMINTATUOTOT	10 325	13 000		-100,00%
300	Myyntituotot				
321	Maksutuotot	10 325	13 000		-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-92 109	-99 020	-111 270	12,37%
400	Henkilöstökulut	-90 976	-78 820	-111 070	40,92%
430	Palvelujen ostot	-222	-19 200	-200	-98,96%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454	-1 000		-100,00%
480	Muut toimintakulut	-457			
5	TOIMINTAKATE	-81 784	-86 020	-111 270	29,35%
6	VUOSIKATE	-81 784	-86 020	-111 270	29,35%
7	TILIKAUDEN TULOS	-81 784	-86 020	-111 270	29,35%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 784	-86 020	-111 270	29,35%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-81 784	-86 020	-111 270	29,35%
19443600 Erityisopetus					
30	TOIMINTATUOTOT	200			
300	Myyntituotot	200			
40	TOIMINTAKULUT	-930 222	-758 270	-755 560	-0,36%
400	Henkilöstökulut	-812 331	-723 770	-748 260	3,38%

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
430	Palvelujen ostot	-113 663	-31 000	-3 800	-87,74%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 015	-3 500	-3 500	0,00%
480	Muut toimintakulut	-1 213			
5	TOIMINTAKATE	-930 022	-758 270	-755 560	-0,36%
6	VUOSIKATE	-930 022	-758 270	-755 560	-0,36%
7	TILIKAUDEN TULOS	-930 022	-758 270	-755 560	-0,36%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-930 022	-758 270	-755 560	-0,36%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-930 022	-758 270	-755 560	-0,36%
19444000 Lukio					
30	TOIMINTATUOTOT	106 139	60 000	70 000	16,67%
300	Myyntituotot	1 290			
330	Tuet ja avustukset	102 937	60 000	70 000	16,67%
340	Muut toimintatuotot	1 912			
40	TOIMINTAKULUT	-1 273 914	-1 245 320	-1 216 480	-2,32%
400	Henkilöstökulut	-832 443	-834 380	-824 110	-1,23%
430	Palvelujen ostot	-394 822	-372 040	-352 000	-5,39%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 639	-25 900	-25 370	-2,05%
480	Muut toimintakulut	-9 010	-13 000	-15 000	15,38%
5	TOIMINTAKATE	-1 167 776	-1 185 320	-1 146 480	-3,28%
6	VUOSIKATE	-1 167 776	-1 185 320	-1 146 480	-3,28%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-848	-2 500		-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-848	-2 500		-100,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 168 624	-1 187 820	-1 146 480	-3,48%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 168 624	-1 187 820	-1 146 480	-3,48%

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 168 624	-1 187 820	-1 146 480	-3,48%
19445000 Kansalaopisto					
30	TOIMINTATUOTOT	155 647	150 000	75 000	-50,00%
300	Myyntituotot	11 810			
321	Maksutuotot	78 045	85 000	55 000	-35,29%
330	Tuet ja avustukset	65 792	65 000	20 000	-69,23%
40	TOIMINTAKULUT	-482 427	-366 780	-406 360	10,79%
400	Henkilöstökulut	-399 116	-321 130	-348 260	8,45%
430	Palvelujen ostot	-58 195	-33 850	-46 200	36,48%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 797	-7 500	-8 000	6,67%
470	Avustukset	-3 528			
480	Muut toimintakulut	-9 791	-4 300	-3 900	-9,30%
5	TOIMINTAKATE	-326 780	-216 780	-331 360	52,86%
6	VUOSIKATE	-326 780	-216 780	-331 360	52,86%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-415	-1 200		-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-415	-1 200		-100,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-327 195	-217 980	-331 360	52,01%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-327 195	-217 980	-331 360	52,01%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-327 195	-217 980	-331 360	52,01%
19447060 Kirjastopalvelut					

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
30	TOIMINTATUOTOT	54 162	10 700	8 500	-20,56%
300	Myyntituotot	13 241	9 200	6 500	
330	Tuet ja avustukset	39 000			
340	Muut toimintatuotot	1 920	1 500	2 000	33,33%
40	TOIMINTAKULUT	-350 775	-267 780	-300 940	12,38%
400	Henkilöstökulut	-278 904	-205 680	-219 740	6,84%
430	Palvelujen ostot	-31 194	-24 100	-35 100	45,64%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 398	-34 000	-41 100	20,88%
480	Muut toimintakulut	-5 280	-4 000	-5 000	25,00%
5	TOIMINTAKATE	-296 613	-257 080	-292 440	13,75%
6	VUOSIKATE	-296 613	-257 080	-292 440	13,75%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-154	-200		-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-154	-200		-100,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-296 767	-257 280	-292 440	13,67%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-296 767	-257 280	-292 440	13,67%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-296 767	-257 280	-292 440	13,67%
19447000 Liikuntaneuvonta					
30	TOIMINTATUOTOT	25 823	14 000	9 000	-35,71%
300	Myyntituotot			1 000	
330	Tuet ja avustukset	11 365	14 000		-100,00%
340	Muut toimintatuotot	14 458		8 000	
40	TOIMINTAKULUT	-75 131	-60 030	-81 980	36,57%
400	Henkilöstökulut	-27 019	-18 630	-38 230	105,21%
430	Palvelujen ostot	-14 553	-9 700	-8 200	-15,46%

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 289	-1 500	-550	-63,33%
470	Avustukset	-32 040	-30 000	-35 000	16,67%
480	Muut toimintakulut	-229	-200		-100,00%
5	TOIMINTAKATE	-49 307	-46 030	-72 980	58,55%
6	VUOSIKATE	-49 307	-46 030	-72 980	58,55%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-83 649	-84 000		-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-83 649	-84 000		-100,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-132 956	-130 030	-72 980	-43,87%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-132 956	-130 030	-72 980	-43,87%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-132 956	-130 030	-72 980	-43,87%
19447020 Nuorisotyö					
30	TOIMINTATUOTOT	59 350	55 000	69 000	25,45%
300	Myyntituotot	1 657			
330	Tuet ja avustukset	57 693	55 000	69 000	25,45%
40	TOIMINTAKULUT	-208 019	-155 410	-225 020	44,79%
400	Henkilöstökulut	-181 185	-135 410	-208 210	53,76%
430	Palvelujen ostot	-13 531	-12 050	-9 360	-22,32%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 528	-7 750	-6 450	-16,77%
470	Avustukset				
480	Muut toimintakulut	-775	-200	-1 000	400,00%
5	TOIMINTAKATE	-148 670	-100 410	-156 020	55,38%
6	VUOSIKATE	-148 670	-100 410	-156 020	55,38%
7	TILIKAUDEN TULOS	-148 670	-100 410	-156 020	55,38%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-148 670	-100 410	-156 020	55,38%

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-148 670	-100 410	-156 020	55,38%
19447040 Kulttuuripalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	4 663			
300	Myyntituotot	3 980			
340	Muut toimintatuotot	683			
40	TOIMINTAKULUT	-96 432	-63 960	-58 500	-8,54%
400	Henkilöstökulut	-43 624	-27 710	-9 990	-63,95%
430	Palvelujen ostot	-34 167	-23 200	-28 810	24,18%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 698	-3 250	-5 500	69,23%
470	Avustukset	-10 901	-9 200	-14 000	52,17%
480	Muut toimintakulut	-1 042	-600	-200	-66,67%
5	TOIMINTAKATE	-91 769	-63 960	-58 500	-8,54%
6	VUOSIKATE	-91 769	-63 960	-58 500	-8,54%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 407	-2 100		-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 407	-2 100		-100,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-93 176	-66 060	-58 500	-11,44%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-93 176	-66 060	-58 500	-11,44%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-93 176	-66 060	-58 500	-11,44%

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2023	Muutettu TA 2024	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
19447050 Kino					
30	TOIMINTATUOTOT	55 535	48 000	70 000	45,83%
300	Myyntituotot	49 482	48 000	70 000	
330	Tuet ja avustukset	4 600			
340	Muut toimintatuotot	1 454			
40	TOIMINTAKULUT	-67 720	-50 020	-64 350	28,65%
400	Henkilöstökulut	-32 573	-30 220	-33 610	11,22%
430	Palvelujen ostot	-26 686	-15 000	-24 050	60,33%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 378	-4 000	-6 000	50,00%
480	Muut toimintakulut	-1 083	-800	-690	-13,75%
5	TOIMINTAKATE	-12 185	-2 020	5 650	-379,70%
6	VUOSIKATE	-12 185	-2 020	5 650	-379,70%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-415	-500		-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-415	-500		-100,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-12 600	-2 520	5 650	-324,21%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 600	-2 520	5 650	-324,21%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-12 600	-2 520	5 650	-324,21%