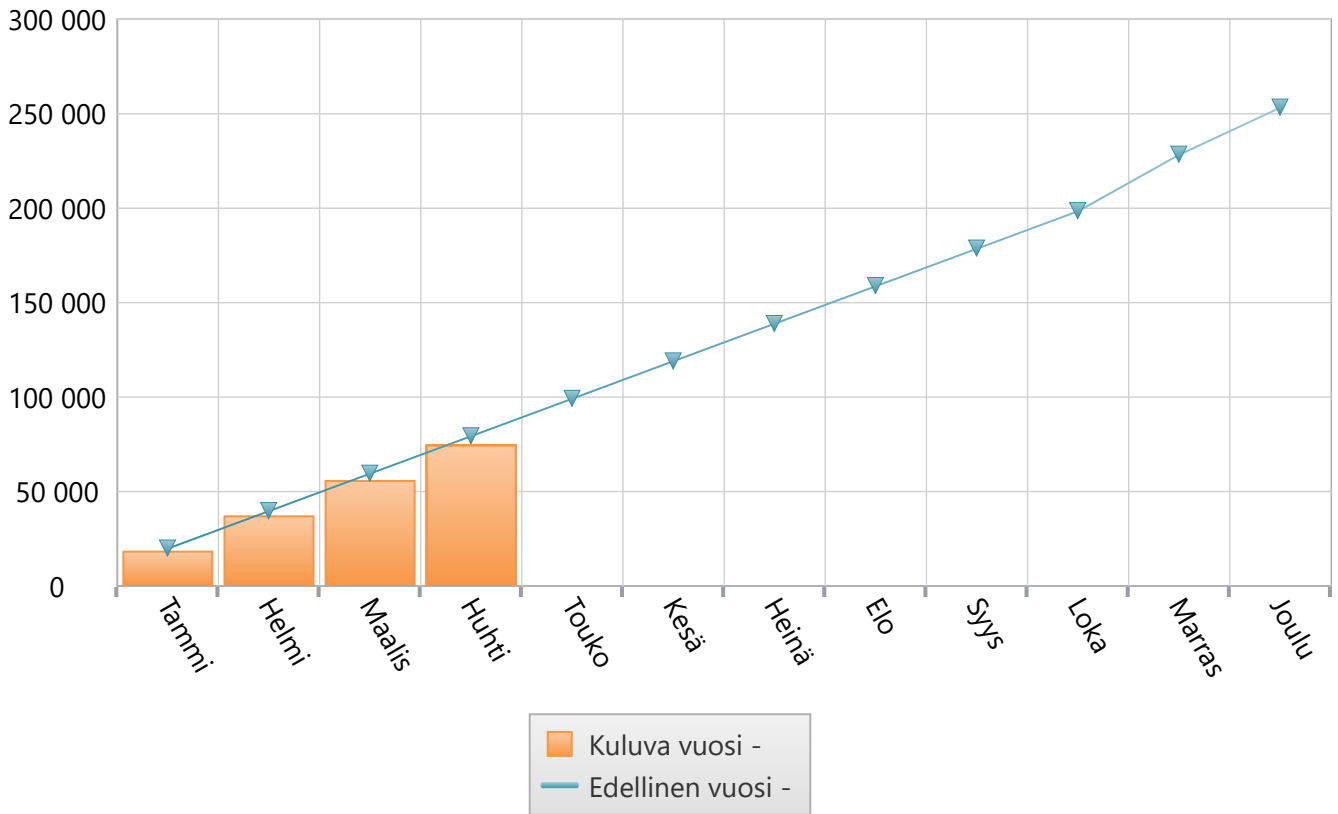


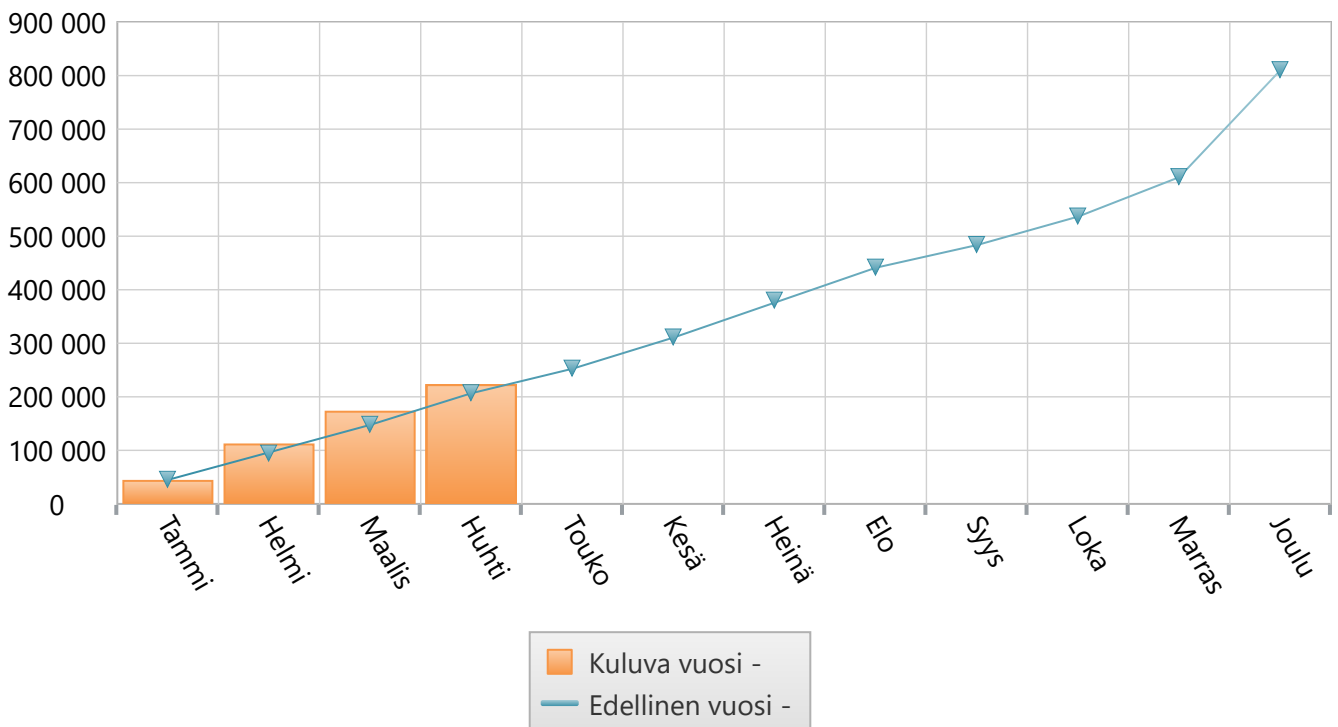
Huhtikuu 2020 Hallinto sivistystoimi

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	232 734	74 832	157 902	32,2 %	0	79 248
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	232 734	74 837	157 897	32,2 %	0	79 248
Henkilöstökulut	-142 722	-42 922	-99 800	30,1 %	0	-43 341
Palvelujen ostot	-489 238	-176 195	-313 043	36,0 %	0	-155 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 000	-835	-4 165	16,7 %	0	-6 040
Avustukset	-35 000	0	-35 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-2 600	-569	-2 031	21,9 %	0	-894
Muut toimintakulut	-4 300	-3 149	-1 151	73,2 %	0	-425
TOIMINTAKULUT	-678 860	-223 669	-455 191	32,9 %	0	-206 638
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-446 126	-148 832	-297 294	33,4 %	0	-127 390
VUOSIKATE	-446 126	-148 832	-297 294	33,4 %	0	-127 390
TILIKAUDEN TULOS	-446 126	-148 832	-297 294	33,4 %	0	-127 390
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-446 126	-148 832	-297 294	33,4 %	0	-127 390

Tuotot 2020



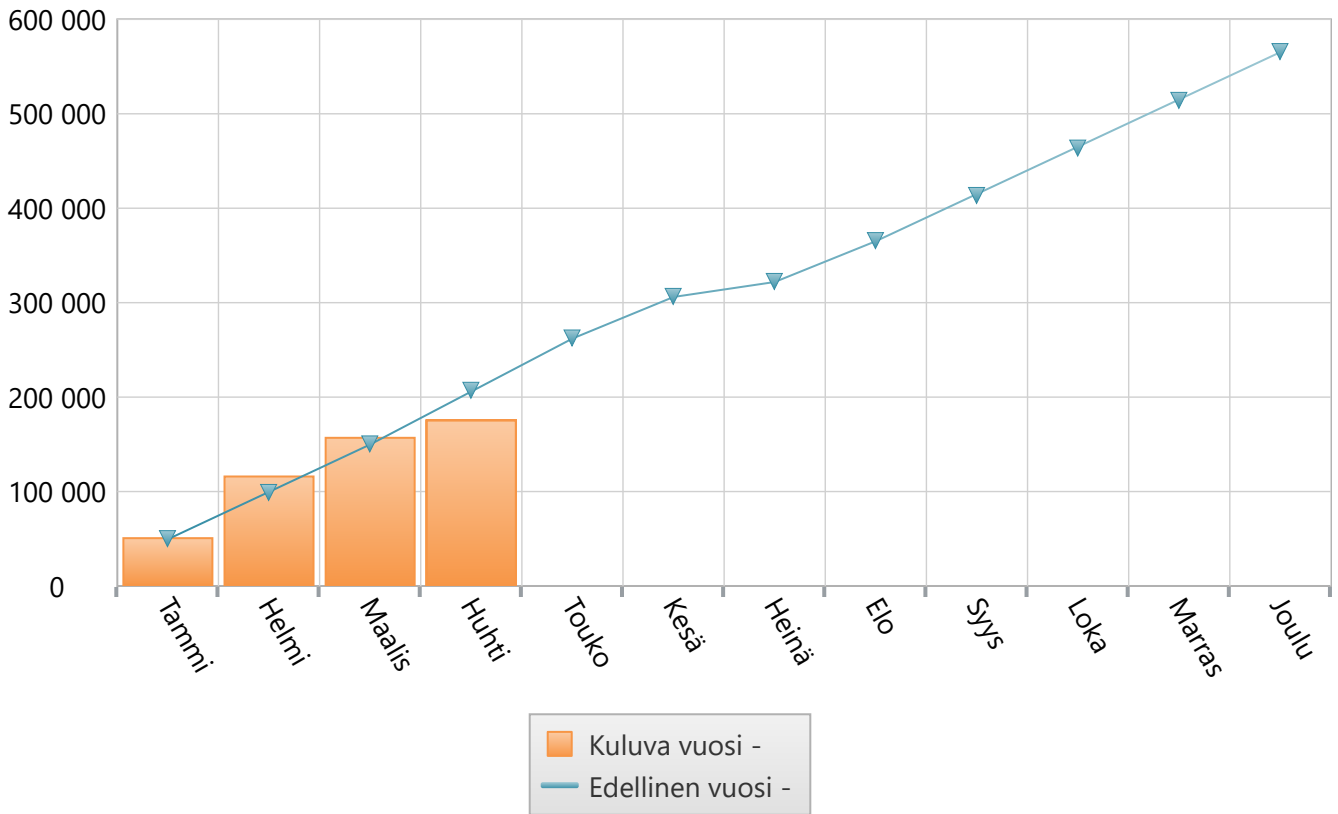
Menot 2020



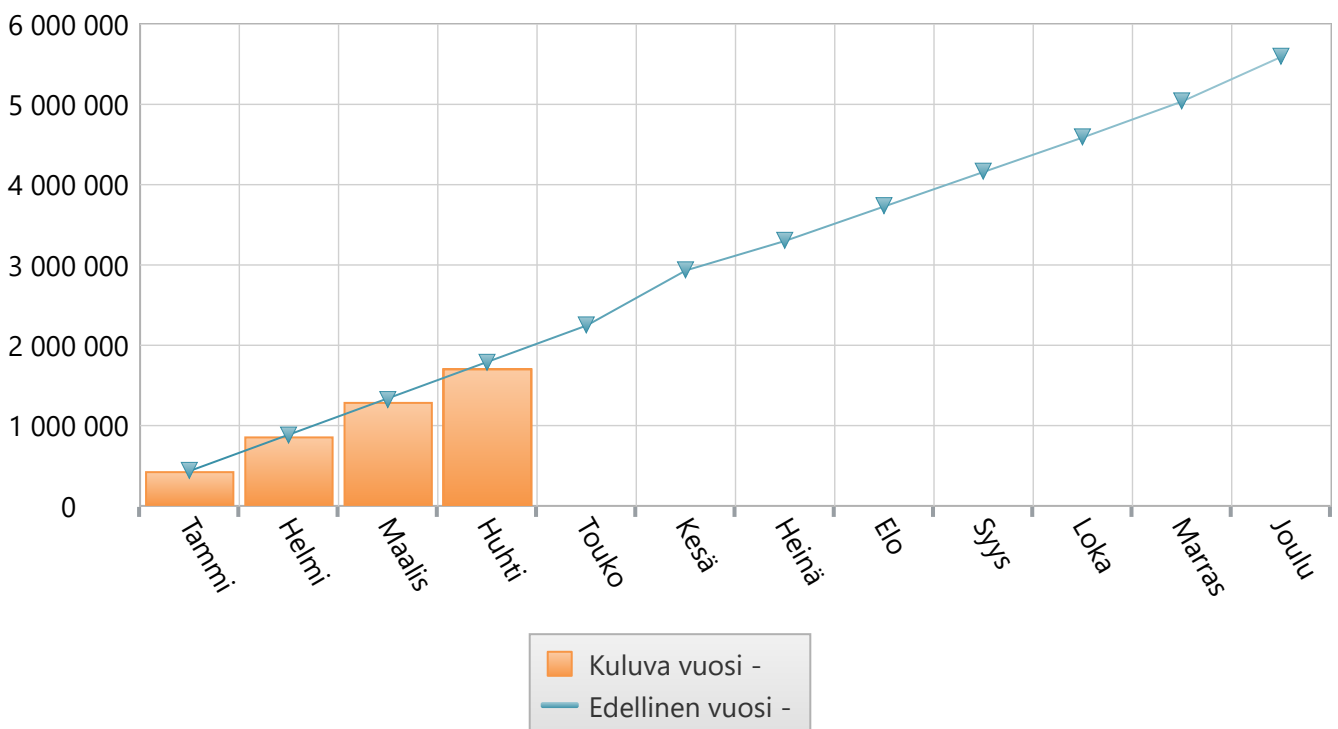
Huhtikuu 2020 Varhaiskasvatuspalvelut

	TA 2020 + muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	51 180	9 219	41 961	18,0 %	0	22 443
Maksutuotot	560 000	148 034	411 966	26,4 %	0	178 569
Tuet ja avustukset	5 000	18 500	-13 500	370,0 %	0	5 000
Muut toimintatuotot	0	445	-445	0,0 %	0	615
TOIMINTATUOTOT	616 180	176 198	439 982	28,6 %	0	206 627
Henkilöstökulut	-4 783 101	-1 407 531	-3 375 570	29,4 %	0	-1 428 213
Palvelujen ostot	-209 760	-53 136	-156 624	25,3 %	0	-78 623
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 545	-18 415	-54 130	25,4 %	0	-19 367
Avustukset	-870 000	-227 806	-642 194	26,2 %	0	-248 060
Vuokrat	-14 700	-5 811	-8 889	39,5 %	0	-6 993
Muut toimintakulut	-4 685	1 218	-5 903	-26,0 %	0	188
TOIMINTAKULUT	-5 954 791	-1 711 482	-4 243 309	28,7 %	0	-1 781 070
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 338 611	-1 535 283	-3 803 328	28,8 %	0	-1 574 442
Rahoitustuotot ja -kulut	0	429	-429	0,0 %	0	1 493
VUOSIKATE	-5 338 611	-1 534 854	-3 803 757	28,8 %	0	-1 572 949
TILIKAUDEN TULOS	-5 338 611	-1 534 854	-3 803 757	28,8 %	0	-1 572 949
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 338 611	-1 534 854	-3 803 757	28,8 %	0	-1 572 949

Tuotot 2020



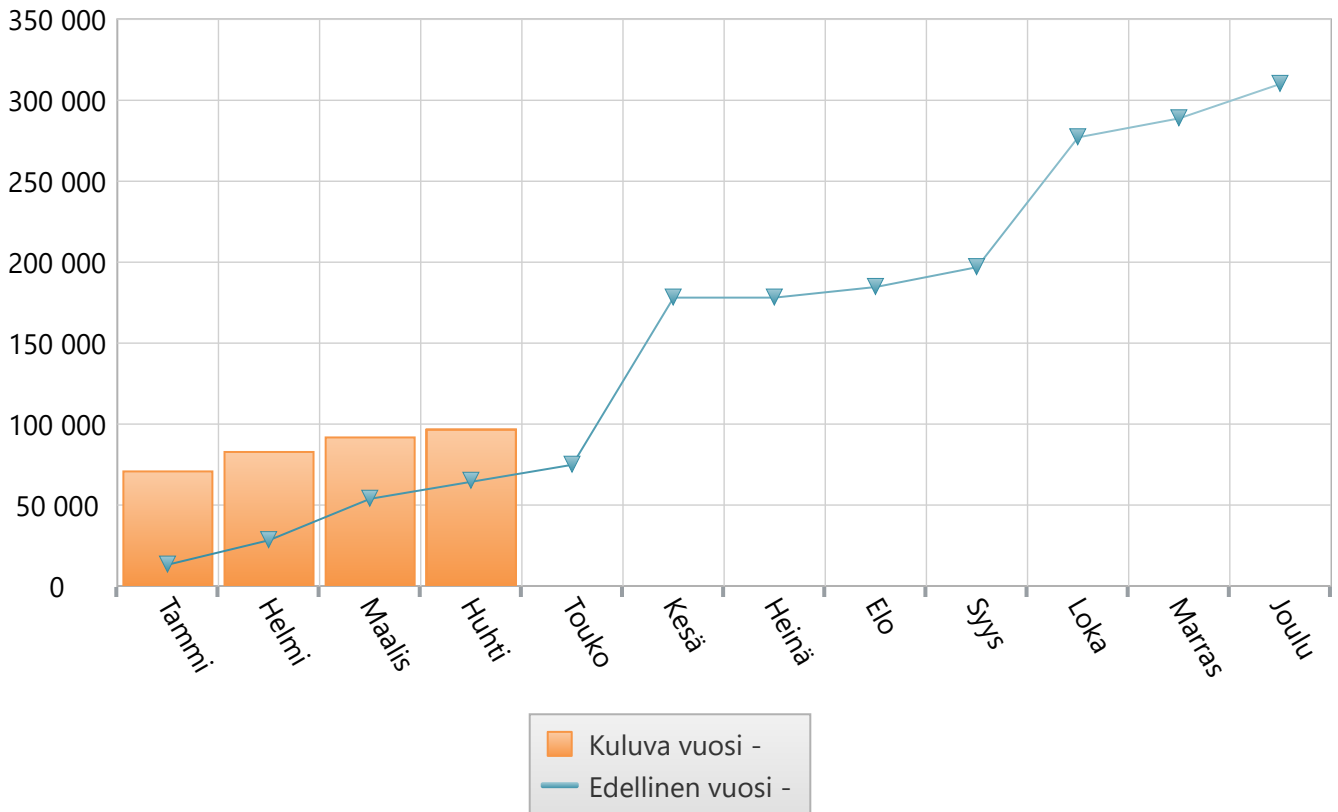
Menot 2020



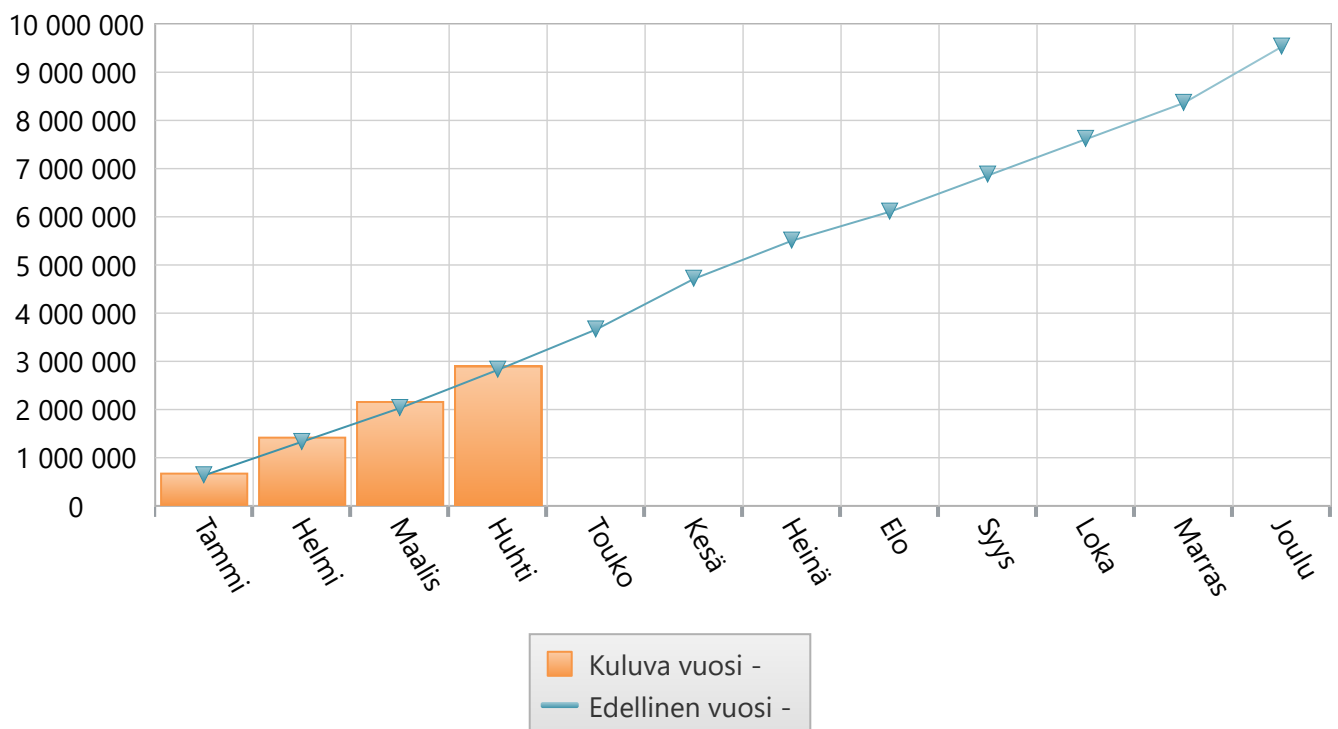
Huhtikuu 2020 Perusopetuspalvelut

	TA 2020 + muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	68 050	594	67 456	0,9 %	0	1 095
Maksutuotot	251 905	26 964	224 941	10,7 %	0	48 774
Tuet ja avustukset	113 800	69 151	44 649	60,8 %	0	14 402
Muut toimintatuotot	2 000	335	1 665	16,8 %	0	680
TOIMINTATUOTOT	435 755	97 044	338 711	22,3 %	0	64 951
Henkilöstökulut	-7 753 702	-2 573 154	-5 180 548	33,2 %	0	-2 414 201
Palvelujen ostot	-1 285 982	-199 204	-1 086 779	15,5 %	0	-259 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340 570	-123 311	-217 259	36,2 %	0	-127 503
Vuokrat	-39 475	-14 665	-24 810	37,1 %	0	-14 489
Muut toimintakulut	-10 120	-2 458	-7 662	24,3 %	0	-10 219
TOIMINTAKULUT	-9 429 849	-2 912 791	-6 517 058	30,9 %	0	-2 825 522
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 994 094	-2 815 747	-6 178 347	31,3 %	0	-2 760 571
Rahoitustuotot ja -kulut	0	84	-84	0,0 %	0	220
VUOSIKATE	-8 994 094	-2 815 662	-6 178 432	31,3 %	0	-2 760 351
Poistot ja arvonalentumiset	-87 264	-29 088	-58 176	33,3 %	0	-35 139
TILIKAUDEN TULOS	-9 081 358	-2 844 750	-6 236 608	31,3 %	0	-2 795 490
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 081 358	-2 844 750	-6 236 608	31,3 %	0	-2 795 490

Tuotot 2020



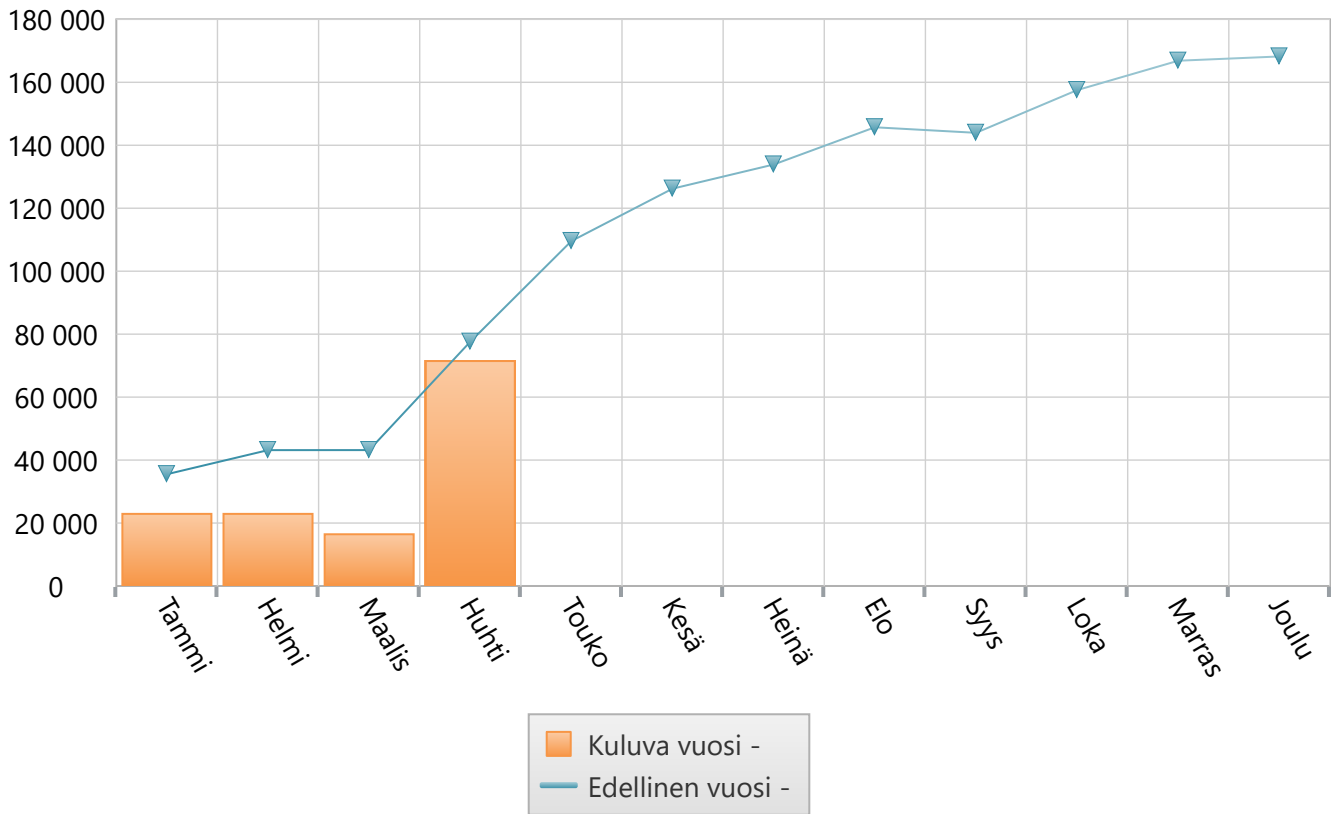
Menot 2020



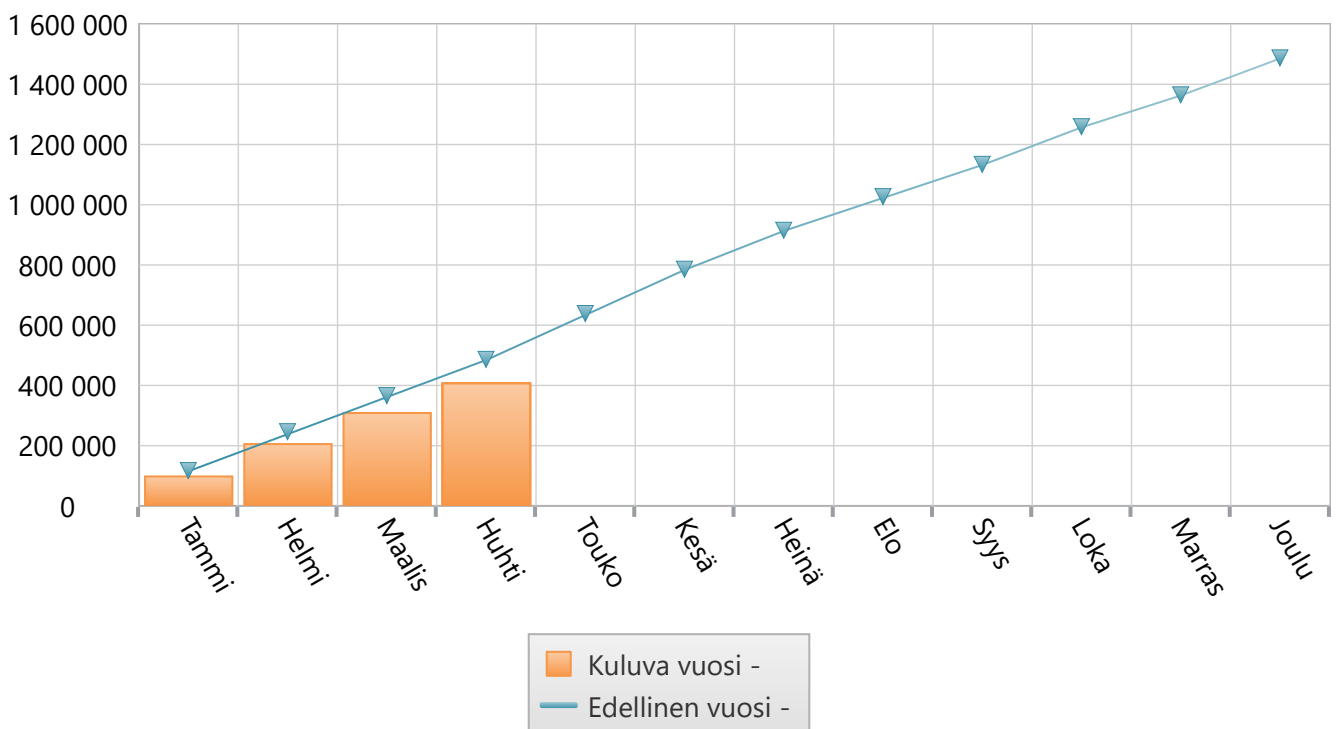
Huhtikuu 2020 Lukiokoulutus ja osaamisen ed.

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	3 000	0	3 000	0,0 %	0	3 323
Maksutuotot	13 000	0	13 000	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	146 500	71 268	75 232	48,6 %	0	74 266
Muut toimintatuotot	0	508	-508	0,0 %	0	10
TOIMINTATUOTOT	162 500	71 776	90 724	44,2 %	0	77 599
Henkilöstökulut	-1 089 040	-358 708	-730 332	32,9 %	0	-429 082
Palvelujen ostot	-68 150	-25 178	-42 972	36,9 %	0	-28 011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 480	-23 031	-106 449	17,8 %	0	-23 841
Avustukset	-25 000	0	-25 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-9 000	-2 443	-6 557	27,1 %	0	-2 561
Muut toimintakulut	-1 695	-376	-1 319	22,2 %	0	-1 317
TOIMINTAKULUT	-1 322 365	-409 736	-912 629	31,0 %	0	-484 812
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 159 865	-337 960	-821 906	29,1 %	0	-407 213
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1	-1	0,0 %	0	94
VUOSIKATE	-1 159 865	-337 958	-821 907	29,1 %	0	-407 119
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	-165
TILIKAUDEN TULOS	-1 159 865	-337 958	-821 907	29,1 %	0	-407 284
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 159 865	-337 958	-821 907	29,1 %	0	-407 284

Tuotot 2020



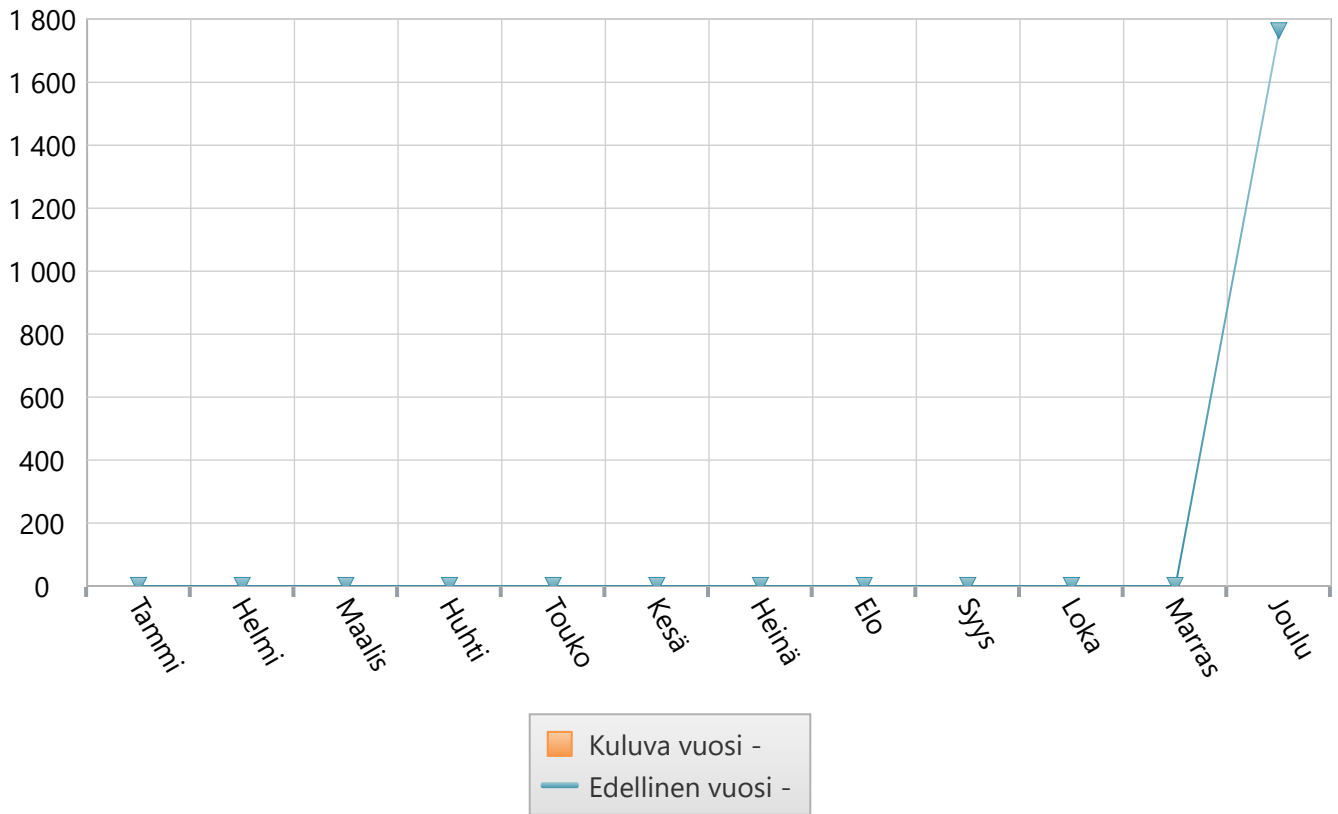
Menot 2020



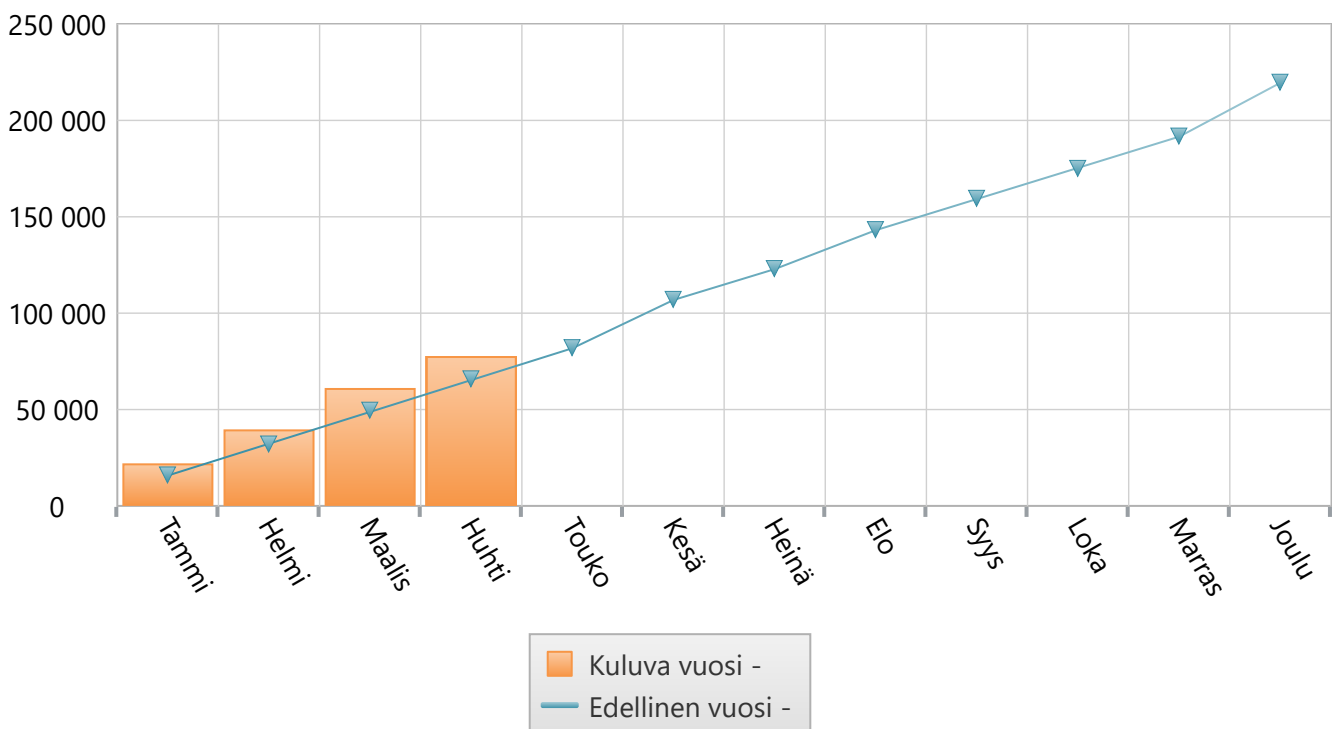
Huhtikuu 2020 Kasvun ja vanhemm. palvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-222 430	-62 316	-160 114	28,0 %	0	-61 843
Palvelujen ostot	-22 000	-15 313	-6 687	69,6 %	0	-2 335
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-138	-1 262	9,9 %	0	-1 413
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	-28
TOIMINTAKULUT	-245 830	-77 767	-168 063	31,6 %	0	-65 619
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-245 830	-77 767	-168 063	31,6 %	0	-65 619
VUOSIKATE	-245 830	-77 767	-168 063	31,6 %	0	-65 619
TILIKAUDEN TULOS	-245 830	-77 767	-168 063	31,6 %	0	-65 619
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-245 830	-77 767	-168 063	31,6 %	0	-65 619

Tuotot 2020



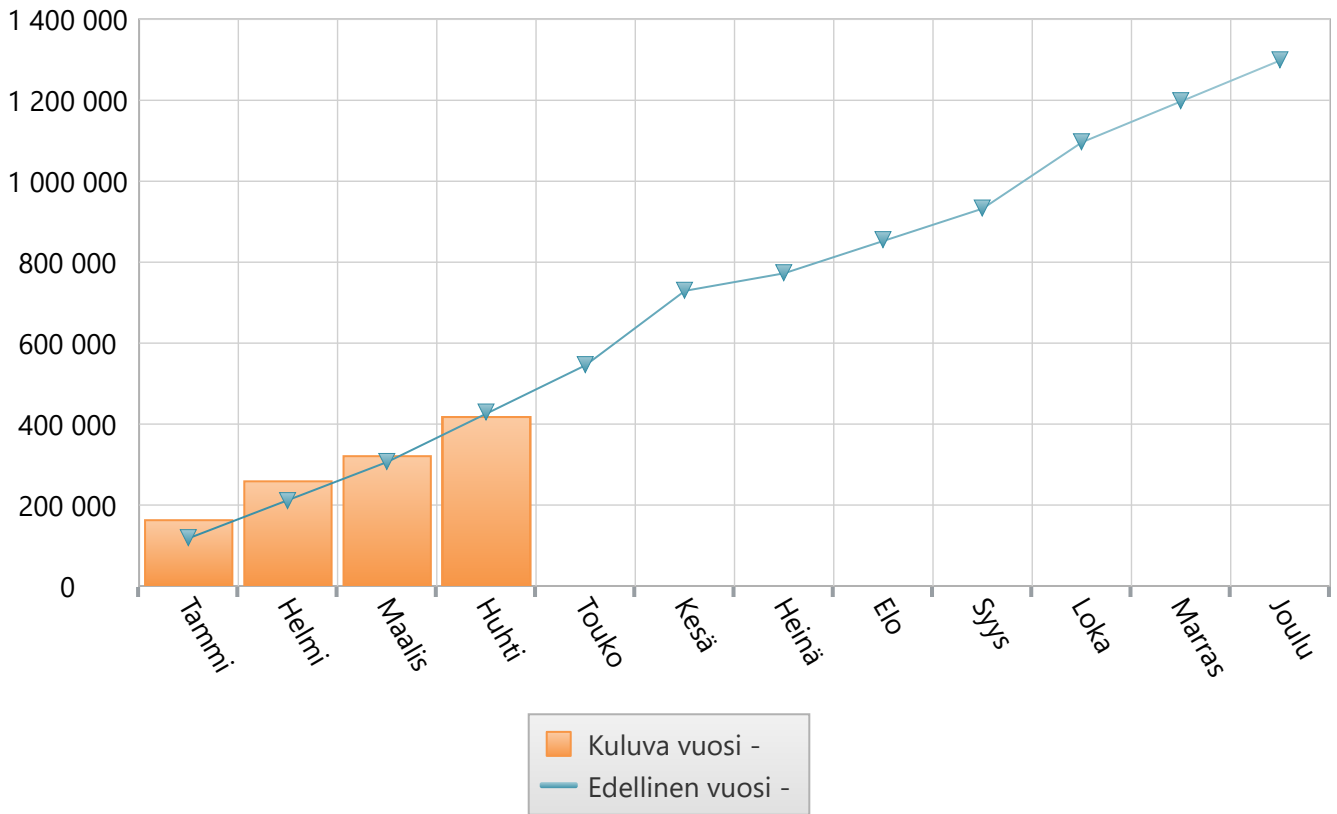
Menot 2020



Huhtikuu 2020 Sivistyslautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	354 964	84 646	270 318	23,8 %	0	106 108
Maksutuotot	824 905	174 997	649 908	21,2 %	0	227 343
Tuet ja avustukset	265 300	158 919	106 381	59,9 %	0	93 668
Muut toimintatuotot	2 000	1 293	707	64,7 %	0	1 306
TOIMINTATUOTOT	1 447 169	419 856	1 027 313	29,0 %	0	428 425
Henkilöstökulut	-13 990 995	-4 444 631	-9 546 364	31,8 %	0	-4 376 680
Palvelujen ostot	-2 075 130	-469 026	-1 606 104	22,6 %	0	-524 018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-548 995	-165 730	-383 265	30,2 %	0	-178 164
Avustukset	-930 000	-227 806	-702 194	24,5 %	0	-248 060
Vuokrat	-65 775	-23 487	-42 288	35,7 %	0	-24 938
Muut toimintakulut	-20 800	-4 765	-16 035	22,9 %	0	-11 802
TOIMINTAKULUT	-17 631 695	-5 335 445	-12 296 250	30,3 %	0	-5 363 662
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 184 526	-4 915 589	-11 268 937	30,4 %	0	-4 935 237
Rahoitustuotot ja -kulut	0	515	-515	0,0 %	0	1 807
VUOSIKATE	-16 184 526	-4 915 075	-11 269 451	30,4 %	0	-4 933 430
Poistot ja arvonalentumiset	-87 264	-29 088	-58 176	33,3 %	0	-35 303
TILIKAUDEN TULOS	-16 271 790	-4 944 163	-11 327 627	30,4 %	0	-4 968 733
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 271 790	-4 944 163	-11 327 627	30,4 %	0	-4 968 733

Tuotot 2020



Menot 2020

