

## Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

2023

Valitut tositesarjat: 10000,20000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu KS 2022	Toteuma 1- 8/2022	TA 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
<b>211400</b>	<b>Haliinto ja kehittäminen</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	85 212	88 280	54 732	1 100	-98,75%
30A	Myyntituotot	5 537	8 500	3 611	1 000	
34A	Muut toimintatuotot	79 674	79 780	51 121	100	-99,87%
40	TOIMINTAKULUT	-4 491 015	-4 823 275	-3 074 817	-3 613 318	-25,09%
40A	Henkilöstökulut	-2 939 975	-3 175 880	-2 039 700	-2 333 288	-26,53%
43A	Palvelujen ostot	-288 922	-370 365	-230 448	-337 750	-8,81%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 143 810	-1 137 150	-735 026	-801 050	-29,56%
47A	Avustukset			-5 000		
48A	Muut toimintakulut	-118 308	-139 880	-64 644	-141 230	
7	TOIMINTAKATE	-4 405 803	-4 734 995	-3 020 085	-3 612 218	-23,71%
6	VUOSIKATE	-4 405 803	-4 734 995	-3 020 085	-3 612 218	-23,71%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-153 094	-153 094	-102 059	-52 791	-65,52%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-153 094	-153 094	-102 059	-52 791	-65,52%
5	TILIKAUDEN TULOS	-4 558 897	-4 888 089	-3 122 144	-3 665 009	-25,02%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 558 897	-4 888 089	-3 122 144	-3 665 009	-25,02%
90	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0		
940	Vyörytyskulut	0	0	0		
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-4 558 897	-4 888 089	-3 122 144	-3 665 009	-25,02%
<b>211410</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	788 791	531 900	447 323	678 050	27,48%
30A	Myyntituotot	133 666	121 000	50 512	85 000	
32A	Maksutuotot	609 221	379 700	387 961	415 800	9,51%
33A	Tuet ja avustukset	45 904	31 200	8 850	177 250	468,11%
40	TOIMINTAKULUT	-5 793 294	-5 842 554	-3 988 051	-6 100 223	4,41%
40A	Henkilöstökulut	-4 960 223	-4 895 600	-3 524 468	-5 248 729	7,21%
43A	Palvelujen ostot	-137 955	-169 964	-88 049	-194 574	14,48%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 619	-56 390	-31 227	-55 090	-2,31%
47A	Avustukset	-553 197	-665 000	-313 118	-545 000	-18,05%
48A	Muut toimintakulut	-71 300	-55 600	-31 189	-56 830	
7	TOIMINTAKATE	-5 004 503	-5 310 654	-3 540 728	-5 422 173	2,10%
6	VUOSIKATE	-5 004 503	-5 310 654	-3 540 728	-5 422 173	2,10%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-957	-4 291	-638	-4 291	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-957	-4 291	-638	-4 291	0,00%
5	TILIKAUDEN TULOS	-5 005 460	-5 314 945	-3 541 366	-5 426 464	2,10%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 005 460	-5 314 945	-3 541 366	-5 426 464	2,10%
90	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0		
940	Vyörytyskulut	0	0	0		
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-5 005 460	-5 314 945	-3 541 366	-5 426 464	2,10%

211420 Koulutus						
30	TOIMINTATUOTOT	2 290 721	1 821 353	1 216 267	2 158 605	18,52%
30A	Myyntituotot	1 400 447	1 371 093	924 779	1 492 575	
32A	Maksutuotot	99 455	102 000	47 013	102 000	0,00%
33A	Tuet ja avustukset	781 549	348 260	229 396	564 030	61,96%
34A	Muut toimintatuotot	9 270	0	15 080		
40	TOIMINTAKULUT	-15 649 986	-16 764 464	-10 665 363	-17 483 301	4,29%
40A	Henkilöstökulut	-12 197 457	-12 681 195	-8 246 828	-13 044 334	2,86%
43A	Palvelujen ostot	-1 984 576	-2 551 322	-1 381 481	-2 747 233	7,68%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-496 023	-506 596	-326 856	-606 488	19,72%
48A	Muut toimintakulut	-971 930	-1 025 351	-710 198	-1 085 246	
7	TOIMINTAKATE	-13 359 265	-14 943 111	-9 449 096	-15 324 696	2,55%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			0		
630	Muut rahoituskulut			0		
6	VUOSIKATE	-13 359 265	-14 943 111	-9 449 096	-15 324 696	2,55%
70	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 921	-16 423	-9 147	-13 333	-18,82%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 921	-16 423	-9 147	-13 333	-18,82%
5	TILIKAUDEN TULOS	-13 364 186	-14 959 534	-9 458 243	-15 338 029	2,53%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 364 186	-14 959 534	-9 458 243	-15 338 029	2,53%
90	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0		
940	Vyörytyskulut	0	0	0		
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-13 364 186	-14 959 534	-9 458 243	-15 338 029	2,53%

211430 Vapaa sivistystyö						
30	TOIMINTATUOTOT	189 633	180 000	100 767	182 000	1,11%
30A	Myyntituotot	44 095	80 000	54 337	70 000	
32A	Maksutuotot	99 541	100 000	46 370	100 000	0,00%
33A	Tuet ja avustukset	41 573			12 000	
34A	Muut toimintatuotot	4 424	0	60		
40	TOIMINTAKULUT	-769 382	-874 360	-581 551	-895 430	2,41%
40A	Henkilöstökulut	-589 386	-659 360	-424 676	-668 180	1,34%
43A	Palvelujen ostot	-80 601	-107 750	-67 072	-110 550	2,60%
45A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 971	-12 600	-18 286	-14 600	15,87%
47A	Avustukset	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	0,00%
48A	Muut toimintakulut	-64 424	-71 650	-48 517	-79 100	
7	TOIMINTAKATE	-579 749	-694 360	-480 784	-713 430	2,75%
6	VUOSIKATE	-579 749	-694 360	-480 784	-713 430	2,75%
5	TILIKAUDEN TULOS	-579 749	-694 360	-480 784	-713 430	2,75%
4	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-579 749	-694 360	-480 784	-713 430	2,75%
3	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-579 749	-694 360	-480 784	-713 430	2,75%