

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
16530001	Sivistystoimen hallinto					
30	TOIMINTATUOTOT	19				
40	TOIMINTAKULUT	-61 744	-58 806	-58 806	-58 396	-0,70%
5	TOIMINTAKATE	-61 725	-58 806	-58 806	-58 396	-0,70%
16530501	Jämijärven keskus koulu					
30	TOIMINTATUOTOT	19 597	4 000	4 000	200	-95,00%
40	TOIMINTAKULUT	-1 491 882	-1 522 939	-1 522 939	-1 538 492	1,02%
5	TOIMINTAKATE	-1 472 284	-1 518 939	-1 518 939	-1 538 292	1,27%
16530601	Perusopetuksen yhteiset					
30	TOIMINTATUOTOT	41 442	40 900	40 900	38 300	-6,36%
40	TOIMINTAKULUT	-360 307	-351 800	-351 800	-364 500	3,61%
5	TOIMINTAKATE	-318 865	-310 900	-310 900	-326 200	4,92%
16530611	Oppilaskunta					
40	TOIMINTAKULUT	-775	-1 000	-1 000	-1 000	0,00%
5	TOIMINTAKATE	-775	-1 000	-1 000	-1 000	0,00%
16530621	Perusopetuksen ostopalvelut					
40	TOIMINTAKULUT	-86 898	-103 000	-103 000	-39 500	-61,65%
5	TOIMINTAKATE	-86 898	-103 000	-103 000	-39 500	-61,65%
16531201	Kansalaisopisto					
30	TOIMINTATUOTOT	10 446	10 000	10 000	10 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-24 416	-24 400	-24 400	-23 330	-4,39%
5	TOIMINTAKATE	-13 970	-14 400	-14 400	-13 330	-7,43%

Esityslistan liite  
548 20.10.2020  
TA-  
ehdotus  
2021

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt perä

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
<b>16531301 Musiikkikoulutus</b>						
40	TOIMINTAKULUT	-18 595	-18 000	-18 000	-15 750	-12,50%
5	TOIMINTAKATE	-18 595	-18 000	-18 000	-15 750	-12,50%
<b>16531401 Kirjasto toimi</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	1 241	6 200	6 200	6 200	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-105 346	-130 379	-130 379	-145 870	11,88%
5	TOIMINTAKATE	-104 105	-124 179	-124 179	-139 670	12,47%
<b>16531501 Päiväkotitoito</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	24 935	30 200	30 200	27 200	-9,93%
40	TOIMINTAKULUT	-289 097	-287 779	-287 779	-309 943	7,70%
5	TOIMINTAKATE	-264 162	-257 579	-257 579	-282 743	9,77%
<b>16531511 Tuohikontti</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	14 263	20 000	20 000	20 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-109 497	-289 296	-289 296	-298 559	3,20%
5	TOIMINTAKATE	-95 235	-269 296	-269 296	-278 559	3,44%
<b>16531601 Yksityisen hoidon kuntalaisä</b>						
40	TOIMINTAKULUT	-126 733	-34 898	-34 898	-24 849	-28,80%
5	TOIMINTAKATE	-126 733	-34 898	-34 898	-24 849	-28,80%
<b>16531711 Esiopetus</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	38			60	
40	TOIMINTAKULUT	-153 729	-172 650	-172 650	-175 643	1,73%
5	TOIMINTAKATE	-153 691	-172 650	-172 650	-175 583	1,70%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt perä

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
16531731	Aamu- ja iltapäivätoiminta					
30	TOIMINTATUOTOT	9 450	8 000	8 000	8 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-30 788	-38 590	-38 590	-43 097	11,68%
5	TOIMINTAKATE	-21 338	-30 590	-30 590	-35 097	14,74%
16531741	Erityislastentarhanop.palvelu					
40	TOIMINTAKULUT	-20 121	-25 228	-25 228	-26 185	3,79%
5	TOIMINTAKATE	-20 121	-25 228	-25 228	-26 185	3,79%
16531701	Perhepäivähoito					
30	TOIMINTATUOTOT	7 757	6 000	6 000		-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-57 832	-56 611	-56 611	-19 037	-66,37%
5	TOIMINTAKATE	-50 075	-50 611	-50 611	-19 037	-62,39%
16531801	Lasten kotihoidontuki					
40	TOIMINTAKULUT	-106 149	-90 000	-90 000	-50 000	-44,44%
5	TOIMINTAKATE	-106 149	-90 000	-90 000	-50 000	-44,44%

CLARENCE  
PERHEPÄIVÄHOITO  
EIKÄNÄÄN 16531501 PK-HISIN

# Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosivesarjat: 10000

YHTEENSÄ

TA-  
chdohs  
v 2021

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
	Yhteenveto					
30	TOIMINTATUOTOT	129 189	125 300	125 300	109 960	-12,24%
40	TOIMINTAKULUT	-3 043 909	-3 205 376	-3 205 376	-3 134 151	-2,22%
5	TOIMINTAKATE	-2 914 720	-3 080 076	-3 080 076	-3 024 191	-1,81%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

SANA

(Summatasolla)



Valitut tosiesaritjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
16530001	Sivistystoimen hallinto					
30	TOIMINTATUOTOT	19				
330	Tuet ja avustukset	19				
40	TOIMINTAKULUT	-61 744	-58 806	-58 806	-58 396	-0,70%
400	Henkilöstökulut	-46 753	-46 274	-46 274	-46 514	0,52%
430	Palvelujen ostot	-10 122	-10 382	-10 382	-9 782	-5,78%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 434	-2 150	-2 150	-2 100	-2,33%
480	Muut toimintakulut	-2 435				
5	TOIMINTAKATE	-61 725	-58 806	-58 806	-58 396	-0,70%
6	VUOSIKATE	-61 725	-58 806	-58 806	-58 396	-0,70%
7	TILIKAUDEN TULOS	-61 725	-58 806	-58 806	-58 396	-0,70%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 725	-58 806	-58 806	-58 396	-0,70%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE	-61 725	-58 806	-58 806	-58 396	-0,70%
16530501	Jämijärven keskuskoulu					
30	TOIMINTATUOTOT	19 597	4 000	4 000	200	-95,00%
300	Myyntituotot	19 426				
330	Tuet ja avustukset	172	4 000	4 000	200	-95,00%
40	TOIMINTAKULUT	-1 491 882	-1 522 939	-1 522 939	-1 538 492	1,02%
400	Henkilöstökulut	-1 115 826	-1 195 204	-1 195 204	-1 199 788	0,38%
430	Palvelujen ostot	-200 428	-166 484	-166 484	-160 334	-3,69%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 106	-154 650	-154 650	-171 350	10,80%
480	Muut toimintakulut	-12 521	-6 600	-6 600	-7 020	6,36%
5	TOIMINTAKATE	-1 472 284	-1 518 939	-1 518 939	-1 538 292	1,27%
6	VUOSIKATE	-1 472 284	-1 518 939	-1 518 939	-1 538 292	1,27%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-39 733	-39 581	-39 581	-39 336	-0,62%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-39 733	-39 581	-39 581	-39 336	-0,62%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 512 018	-1 558 520	-1 558 520	-1 577 628	1,23%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt perä

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 512 018	-1 558 520	-1 558 520	-1 577 628	1,23%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-1 512 018	-1 558 520	-1 558 520	-1 577 628	1,23%
<b>16530601 Perusopetuksen yhteiset</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	41 442	40 900	40 900	38 300	-6,36%
300	Myyntituotot	40 976	39 600	39 600	37 800	
330	Tuet ja avustukset		500	500		
340	Muut toimintatuotot	466	800	800	500	
40	TOIMINTAKULUT	-360 307	-351 800	-351 800	-364 500	-100,00%
400	Henkilöstökulut	-10 146	-10 400	-10 400	-10 400	0,00%
430	Palvelujen ostot	-350 032	-340 900	-340 900	-353 600	3,73%
470	Avustukset	-130	-500	-500	-500	0,00%
5	TOIMINTAKATE	-318 865	-310 900	-310 900	-326 200	4,92%
6	VUOSIKATE	-318 865	-310 900	-310 900	-326 200	4,92%
7	TILIKAUDEN TULOS	-318 865	-310 900	-310 900	-326 200	4,92%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-318 865	-310 900	-310 900	-326 200	4,92%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-318 865	-310 900	-310 900	-326 200	4,92%
<b>16530611 Oppilaskunta</b>						
40	TOIMINTAKULUT	-775	-1 000	-1 000	-1 000	0,00%
430	Palvelujen ostot	-227	-1 000	-1 000	-900	-10,00%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-548			-100	
5	TOIMINTAKATE	-775	-1 000	-1 000	-1 000	0,00%
6	VUOSIKATE	-775	-1 000	-1 000	-1 000	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-775	-1 000	-1 000	-1 000	0,00%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-775	-1 000	-1 000	-1 000	0,00%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-775	-1 000	-1 000	-1 000	0,00%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt perä

Valitut tosifesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
16530621	Perusopetuksen ostopalvelut					
40	TOIMINTAKULUT	-86 898	-103 000	-103 000	-39 500	-61,65%
430	Palvelujen ostot	-86 898	-103 000	-103 000	-39 500	-61,65%
5	TOIMINTAKATE	-86 898	-103 000	-103 000	-39 500	-61,65%
6	VUOSIKATE	-86 898	-103 000	-103 000	-39 500	-61,65%
7	TILIKAUDEN TULOS	-86 898	-103 000	-103 000	-39 500	-61,65%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 898	-103 000	-103 000	-39 500	-61,65%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE	-86 898	-103 000	-103 000	-39 500	-61,65%
16531201	Kansalaisopisto					
30	TOIMINTATUOTOT	10 446	10 000	10 000	10 000	0,00%
321	Maksutuotot	10 446	10 000	10 000	10 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-24 416	-24 400	-24 400	-23 330	-4,39%
400	Henkilöstökulut	-400	-400	-400	-330	-17,50%
430	Palvelujen ostot	-24 016	-24 000	-24 000	-23 000	-4,17%
5	TOIMINTAKATE	-13 970	-14 400	-14 400	-13 330	-7,43%
6	VUOSIKATE	-13 970	-14 400	-14 400	-13 330	-7,43%
7	TILIKAUDEN TULOS	-13 970	-14 400	-14 400	-13 330	-7,43%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 970	-14 400	-14 400	-13 330	-7,43%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE	-13 970	-14 400	-14 400	-13 330	-7,43%
16531301	Musiikkikoulutus					
40	TOIMINTAKULUT	-18 595	-18 000	-18 000	-15 750	-12,50%
430	Palvelujen ostot	-18 595	-18 000	-18 000	-15 750	-12,50%
5	TOIMINTAKATE	-18 595	-18 000	-18 000	-15 750	-12,50%
6	VUOSIKATE	-18 595	-18 000	-18 000	-15 750	-12,50%
7	TILIKAUDEN TULOS	-18 595	-18 000	-18 000	-15 750	-12,50%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 595	-18 000	-18 000	-15 750	-12,50%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt perä

Valitut tosiesesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-18 595	-18 000	-18 000	-15 750	-12,50%
16531401	Kirjastotoimi					
30	TOIMINTATUOTOT	1 241	6 200	6 200	6 200	0,00%
300	Myyntituotot	1 055	800	800	800	
330	Tuet ja avustukset	38	5 400	5 400	5 400	0,00%
340	Muut toimintatuotot	148				
40	TOIMINTAKULUT	-105 346	-130 379	-130 379	-145 870	11,88%
400	Henkilöstökulut	-54 258	-64 610	-64 610	-76 301	18,09%
430	Palvelujen ostot	-22 831	-33 219	-33 219	-37 519	12,94%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 465	-29 750	-29 750	-29 250	-1,68%
480	Muut toimintakulut	-2 791	-2 800	-2 800	-2 800	0,00%
5	TOIMINTAKATE	-104 105	-124 179	-124 179	-139 670	12,47%
6	VUOSKATE	-104 105	-124 179	-124 179	-139 670	12,47%
7	TILIKAUDEN TULOS	-104 105	-124 179	-124 179	-139 670	12,47%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-104 105	-124 179	-124 179	-139 670	12,47%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-104 105	-124 179	-124 179	-139 670	12,47%
16531501	Päiväkotihoido					
30	TOIMINTATUOTOT	24 935	30 200	30 200	27 200	-9,93%
300	Myyntituotot	104				
321	Maksutuotot	24 706	30 000	30 000	27 000	-10,00%
330	Tuet ja avustukset	125	200	200	200	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-289 097	-287 779	-287 779	-309 943	7,70%
400	Henkilöstökulut	-243 239	-237 424	-237 424	-262 038	10,37%
430	Palvelujen ostot	-23 155	-21 255	-21 255	-19 805	-6,82%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 209	-28 300	-28 300	-27 300	-3,53%
470	Avustukset	-51				



## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt perä

Valitut tosiesärljat: 10000

Tili	Tiliin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
480	Muut toimintakulut	-1 443	-800	-800	-800	0,00%
5	TOIMINTAKATE	-264 162	-257 579	-257 579	-282 743	9,77%
6	VUOSIKATE	-264 162	-257 579	-257 579	-282 743	9,77%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 580	-9 548	-9 548	-9 521	-0,28%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-9 580	-9 548	-9 548	-9 521	-0,28%
7	TILIKAUDEN TULOS	-273 742	-267 127	-267 127	-292 264	9,41%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-273 742	-267 127	-267 127	-292 264	9,41%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-273 742	-267 127	-267 127	-292 264	9,41%
16531511	Tuohikontti					
30	TOIMINTATUOTOT	14 263	20 000	20 000	20 000	0,00%
300	Myyntituotot	198				
321	Maksutuotot	14 065	20 000	20 000	20 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-109 497	-289 296	-289 296	-298 559	3,20%
400	Henkilöstökulut	-84 152	-232 996	-232 996	-246 609	5,84%
430	Palvelujen ostot	-1 676	-7 750	-7 750	-5 300	-31,61%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 246	-17 150	-17 150	-15 650	-8,75%
480	Muut toimintakulut	-15 424	-31 400	-31 400	-31 000	-1,27%
5	TOIMINTAKATE	-95 235	-269 296	-269 296	-278 559	3,44%
6	VUOSIKATE	-95 235	-269 296	-269 296	-278 559	3,44%
7	TILIKAUDEN TULOS	-95 235	-269 296	-269 296	-278 559	3,44%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-95 235	-269 296	-269 296	-278 559	3,44%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-95 235	-269 296	-269 296	-278 559	3,44%
16531601	Yksityisen hoidon kuntalaisä					
40	TOIMINTAKULUT	-126 733	-34 898	-34 898	-24 849	-28,80%
400	Henkilöstökulut	-3 182	-5 244	-5 244	-5 294	0,96%
430	Palvelujen ostot	-8 255	-4 455	-4 455	-4 455	0,00%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt perä

Valitut tosijesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 296	-200	-200	-100	-50,00%
470	Avustukset	-25 000	-25 000	-25 000	-15 000	-40,00%
5	TOIMINTAKATE	-126 733	-34 898	-34 898	-24 849	-28,80%
6	VUOSIKATE	-126 733	-34 898	-34 898	-24 849	-28,80%
7	TILIKAUDEN TULOS	-126 733	-34 898	-34 898	-24 849	-28,80%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-126 733	-34 898	-34 898	-24 849	-28,80%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-126 733	-34 898	-34 898	-24 849	-28,80%
16531701	Perhepäivähoito					
30	TOIMINTATUOTOT	7 757	6 000	6 000		-100,00%
321	Maksutuotot	7 757	6 000	6 000		-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-57 832	-56 611	-56 611	-19 037	-66,37%
400	Henkilöstökulut	-48 385	-49 614	-49 614	-16 810	-66,12%
430	Palvelujen ostot	-10 186	-6 897	-6 897	-2 227	-67,71%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-100		-100,00%
480	Muut toimintakulut	739				
5	TOIMINTAKATE	-50 075	-50 611	-50 611	-19 037	-62,39%
6	VUOSIKATE	-50 075	-50 611	-50 611	-19 037	-62,39%
7	TILIKAUDEN TULOS	-50 075	-50 611	-50 611	-19 037	-62,39%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 075	-50 611	-50 611	-19 037	-62,39%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-50 075	-50 611	-50 611	-19 037	-62,39%
16531711	Esiopetus					
30	TOIMINTATUOTOT	38			60	
330	Tuet ja avustukset	38			60	
40	TOIMINTAKULUT	-153 729	-172 650	-172 650	-175 643	1,73%
400	Henkilöstökulut	-101 879	-118 295	-118 295	-122 088	3,21%
430	Palvelujen ostot	-42 334	-41 605	-41 605	-41 305	-0,72%

*eläke men*

*Siis kassa*

*Siis kassa*

*Siis kassa*

*Siis kassa*

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt perä

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 679	-12 250	-12 250	-11 750	-4,08%
480	Muut toimintakulut	-837	-500	-500	-500	0,00%
5	TOIMINTAKATE	-153 691	-172 650	-172 650	-175 583	1,70%
6	VUOSIKATE	-153 691	-172 650	-172 650	-175 583	1,70%
7	TILIKAUDEN TULOS	-153 691	-172 650	-172 650	-175 583	1,70%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-153 691	-172 650	-172 650	-175 583	1,70%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-153 691	-172 650	-172 650	-175 583	1,70%
16531731	Aamu-ja iltapäivätoiminta					
30	TOIMINTATUOTOT	9 450	8 000	8 000	8 000	0,00%
321	Maksutuotot	9 450	8 000	8 000	8 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-30 788	-38 590	-38 590	-43 097	11,68%
400	Henkilöstökulut	-23 451	-30 430	-30 430	-33 137	8,90%
430	Palvelujen ostot	-3 733	-3 200	-3 200	-5 250	64,06%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 604	-4 960	-4 960	-4 710	-5,04%
5	TOIMINTAKATE	-21 338	-30 590	-30 590	-35 097	14,74%
6	VUOSIKATE	-21 338	-30 590	-30 590	-35 097	14,74%
7	TILIKAUDEN TULOS	-21 338	-30 590	-30 590	-35 097	14,74%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 338	-30 590	-30 590	-35 097	14,74%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-21 338	-30 590	-30 590	-35 097	14,74%
16531741	Erityislastentarhanop.palvelu					
40	TOIMINTAKULUT	-20 121	-25 228	-25 228	-26 185	3,79%
400	Henkilöstökulut	-18 615	-24 078	-24 078	-25 275	4,97%
430	Palvelujen ostot	-902	-450	-450	-410	-8,89%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475	-700	-700	-500	-28,57%
480	Muut toimintakulut	-128				
5	TOIMINTAKATE	-20 121	-25 228	-25 228	-26 185	3,79%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt perä

Valitut tosiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
6	VUOSIKATE	-20 121	-25 228	-25 228	-26 185	3,79%
7	TILIKAUDEN TULOS	-20 121	-25 228	-25 228	-26 185	3,79%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 121	-25 228	-25 228	-26 185	3,79%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-20 121	-25 228	-25 228	-26 185	3,79%
16531801	Lasten kotihoidontuki					
40	TOIMINTAKULUT	-106 149	-90 000	-90 000	-50 000	-44,44%
470	Avustukset	-106 149	-90 000	-90 000	-50 000	-44,44%
5	TOIMINTAKATE	-106 149	-90 000	-90 000	-50 000	-44,44%
6	VUOSIKATE	-106 149	-90 000	-90 000	-50 000	-44,44%
7	TILIKAUDEN TULOS	-106 149	-90 000	-90 000	-50 000	-44,44%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 149	-90 000	-90 000	-50 000	-44,44%
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTTYSERIEN JÄLKE	-106 149	-90 000	-90 000	-50 000	-44,44%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
	<b>Yhteenveto</b>					
30	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	129 189	125 300	125 300	109 960	-12,24%
300	Myyntituotot	61 759	40 400	40 400	38 600	-4,46%
321	Maksutuotot	66 423	74 000	74 000	65 000	-12,16%
330	Tuet ja avustukset	392	10 100	10 100	5 860	-41,98%
340	Muut toimintatuotot	614	800	800	500	-37,50%
40	<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 043 909	-3 205 376	-3 205 376	-3 134 151	-2,22%
400	Henkilöstökulut	-1 750 285	-2 014 969	-2 014 969	-2 044 584	1,47%
430	Palvelujen ostot	-803 390	-782 597	-782 597	-719 137	-8,11%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 766	-250 210	-250 210	-262 810	5,04%
470	Avustukset	-221 626	-115 500	-115 500	-65 500	-43,29%
480	Muut toimintakulut	-34 841	-42 100	-42 100	-42 120	0,05%
5	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 914 720	-3 080 076	-3 080 076	-3 024 191	-1,81%
6	<b>VUOSIKATE</b>	-2 914 720	-3 080 076	-3 080 076	-3 024 191	-1,81%
71	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-49 314	-49 130	-49 130	-48 857	-0,56%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-49 314	-49 130	-49 130	-48 857	-0,56%
7	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2 964 034	-3 129 206	-3 129 206	-3 073 048	-1,79%
8	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-2 964 034	-3 129 206	-3 129 206	-3 073 048	-1,79%
9	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE</b>	-2 964 034	-3 129 206	-3 129 206	-3 073 048	-1,79%