

PALVELUSUUNNITELMAN MUUTOKSET KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3000 KAOP HALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	0	20 000	20 000
Toimintatuotot yhteensä	0	20 000	20 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-247 200	-12 700	-259 900
Palvelujen ostot	-104 000	0	-104 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	0	-7 500
Muut toimintakulut	-10 000	0	-10 000
Toimintakulut yhteensä	-368 700	-12 700	-381 400
Toimintakate	-368 700	7 300	-361 400

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3020 LUKIOKOULUTUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	10 000	0	10 000
Muut toimintatuotot	14 000	0	14 000
Toimintatuotot yhteensä	24 000	0	24 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-2 307 800	-133 000	-2 440 800
Palvelujen ostot	-108 800	0	-108 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167 600	0	-167 600
Avustukset	-1 200	0	-1 200
Muut toimintakulut	-135 700	0	-135 700
Toimintakulut yhteensä	-2 721 100	-133 000	-2 854 100
Toimintakate	-2 697 100	-133 000	-2 830 100

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3030 VAPAA SIVISTYSTYÖ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot	40 000	0	40 000
Toimintatuotot yhteensä	40 000	0	40 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-205 000	0	-205 000
Toimintakulut yhteensä	-205 000	0	-205 000
Toimintakate	-165 000	0	-165 000

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3040 LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALVEL	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Maksutuotot	600 000	0	600 000
Tuet ja avustukset	10 400	0	10 400
Toimintatuotot yhteensä	610 400	0	610 400
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-2 378 300	-74 300	-2 452 600
Palvelujen ostot	-51 900	0	-51 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 300	0	-10 300
Muut toimintakulut	-6 100	0	-6 100
Toimintakulut yhteensä	-2 446 600	-74 300	-2 520 900
Toimintakate	-1 836 200	-74 300	-1 910 500

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3100 ESI- JA PERUSOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	290 700	0	290 700
Muut toimintatuotot	0	117 000	117 000
Toimintatuotot yhteensä	290 700	117 000	407 700
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-22 678 600	-190 000	-22 868 600
Palvelujen ostot	-1 618 100	-167 600	-1 785 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-819 700	0	-819 700
Avustukset	-16 000	0	-16 000
Muut toimintakulut	-795 000	0	-795 000
Toimintakulut yhteensä	-25 927 400	-357 600	-26 285 000
Toimintakate	-25 636 700	-240 600	-25 877 300

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3150 OSTETTU PERUSOPETUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	630 000	0	630 000
Toimintatuotot yhteensä	630 000	0	630 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-1 500 000	0	-1 500 000
Toimintakulut yhteensä	-1 500 000	0	-1 500 000
Toimintakate	-870 000	0	-870 000

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3160 PERUSOPETUKSEN PROJE	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-14 500	0	-14 500
Toimintakulut yhteensä	-14 500	0	-14 500
Toimintakate	-14 500	0	-14 500

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3300 VARHAISKASVATUS YHTEISET	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-391 000	0	-391 000
Palvelujen ostot	-203 300	0	-203 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500	0	-8 500
Muut toimintakulut	-95 400	0	-95 400
Toimintakulut yhteensä	-698 200	0	-698 200
Toimintakate	-698 200	0	-698 200

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3320 VARHAISKASVATUSYKSIKÖT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	52 000	0	52 000
Maksutuotot	1 034 000	53 000	1 087 000
Toimintatuotot yhteensä	1 086 000	53 000	1 139 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-9 208 200	-185 900	-9 394 100
Palvelujen ostot	-80 500	-72 400	-152 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 000	0	-54 000
Muut toimintakulut	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-9 342 700	-258 300	-9 601 000
Toimintakate	-8 256 700	-205 300	-8 462 000
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 700	0	-4 700
Tilikauden tulos	-8 261 400	-205 300	-8 466 700

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3360 PERHEPÄIVÄHOITO	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Maksutuotot	35 000	0	35 000
Toimintatuotot yhteensä	35 000	0	35 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-302 400	-6 500	-308 900
Palvelujen ostot	-19 700	0	-19 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500	0	-2 500
Toimintakulut yhteensä	-324 600	-6 500	-331 100
Toimintakate	-289 600	-6 500	-296 100

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3370 ERITYISVARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-363 000	-7 600	-370 600
Palvelujen ostot	-3 400	0	-3 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	0	-1 800
Toimintakulut yhteensä	-368 200	-7 600	-375 800
Toimintakate	-368 200	-7 600	-375 800

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3380 MUU LASTENH JA VARHAISKASVATUS	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Maksutuotot	135 000	0	135 000
Toimintatuotot yhteensä	135 000	0	135 000
Toimintakulut			
Palvelujen ostot	-2 660 000	-550 000	-3 210 000
Avustukset	-1 480 000	0	-1 480 000
Toimintakulut yhteensä	-4 140 000	-550 000	-4 690 000
Toimintakate	-4 005 000	-550 000	-4 555 000

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 3800 RUOKAPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	165 900	50 000	215 900
Tuet ja avustukset	35 000	0	35 000
Toimintatuotot yhteensä	200 900	50 000	250 900
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-1 983 900	0	-1 983 900
Palvelujen ostot	-249 000	0	-249 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 126 200	0	-1 126 200
Muut toimintakulut	-34 000	0	-34 000
Toimintakulut yhteensä	-3 393 100	0	-3 393 100
Toimintakate	-3 192 200	50 000	-3 142 200
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-9 000	0	-9 000
Tilikauden tulos	-3 201 200	50 000	-3 151 200

30 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.
Toimintatuotot			
Myyntituotot	1 148 600	50 000	1 198 600
Maksutuotot	1 804 000	53 000	1 857 000
Tuet ja avustukset	45 400	20 000	65 400
Muut toimintatuotot	54 000	117 000	171 000
Toimintatuotot yhteensä	3 052 000	240 000	3 292 000
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-39 874 900	-610 000	-40 484 900
Palvelujen ostot	-6 803 700	-790 000	-7 593 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 198 100	0	-2 198 100
Avustukset	-1 497 200	0	-1 497 200
Muut toimintakulut	-1 076 200	0	-1 076 200
Toimintakulut yhteensä	-51 450 100	-1 400 000	-52 850 100
Toimintakate	-48 398 100	-1 160 000	-49 558 100
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-13 700	0	-13 700
Tilikauden tulos	-48 411 800	-1 160 000	-49 571 800