

KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS 2020: palvelualueet tiliryhmittäin

		KS 2020	
		UUSI VANTAA	MUUTOKSEN
		- muutosten	SUURUUS
		jälkeen	
	KS 2020		
13 KASVATUS JA OPPIMINEN YHTEENSÄ	EUR	EUR	EUR
MYYNITUOTOT	7 410 554	7 410 554	0
MAKSUTUOTOT	16 195 825	16 195 825	0
TUET JA AVUSTUKSET	5 553 622	5 553 622	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	400 000	400 000	0
TOIMINTATUOTOT	29 560 001	29 560 001	0
HENKILÖSTÖKULUT	-257 355 885	-256 671 744	-684 141
PALVELUJEN OSTOT	-64 027 190	-63 945 691	-81 499
AINEET, TARVIKKEET JA			
TAVARAT	-8 796 362	-8 782 312	-14 050
AVUSTUKSET	-34 105 800	-34 055 800	-50 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-99 422 145	-99 181 607	-240 538
TOIMINTAKULUT	-463 707 383	-462 637 154	-1 070 229
TOIMINTAKATE	-434 147 380	-433 077 153	-1 070 227

		KS 2020	
		UUSI VANTAA	MUUTOKSEN
		- muutosten	SUURUUS
		jälkeen	
	KS 2020		
BRUTTOBUDJETOIDUT			
MYYNITUOTOT	6 908 554	6 908 554	0
MAKSUTUOTOT	14 946 000	14 946 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	5 553 622	5 553 622	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	352 000	352 000	0
TOIMINTATUOTOT	27 760 176	27 760 176	0
HENKILÖSTÖKULUT	-237 144 460	-236 530 497	-613 963
PALVELUJEN OSTOT	-59 303 990	-59 222 491	-81 499
AINEET, TARVIKKEET JA			
TAVARAT	-7 622 205	-7 609 555	-12 650
AVUSTUKSET	-34 051 800	-34 001 800	-50 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 328 549	-90 088 011	-240 538
TOIMINTAKULUT	-428 451 003	-427 452 353	-998 650
TOIMINTAKATE	-400 690 827	-399 692 177	-998 650

1310 OPETUSLAUTAKUNTA	KS 2020	KS 2020	MUUTOKSEN SUURUUS
		UUSI VANTAA - muutosten jälkeen	
HENKILÖSTÖKULUT	-72 766	-72 766	0
PALVELUJEN OSTOT	-16 679	-16 679	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-500	-500	0
TOIMINTAKULUT	-89 945	-89 945	0
TOIMINTAKATE	-89 945	-89 945	0

1320 YHTEISET PALVELUT	KS 2020	KS 2020	MUUTOKSEN SUURUUS
		UUSI VANTAA - muutosten jälkeen	
TUET JA AVUSTUKSET	300 000	300 000	0
TOIMINTATUOTOT	300 000	300 000	0
HENKILÖSTÖKULUT	-2 827 593	-7 520 076	4 692 483
PALVELUJEN OSTOT	-706 051	-847 105	141 054
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-141 500	-162 150	20 650
AVUSTUKSET	-156 910	-156 910	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 970 649	-1 725 111	-245 538
TOIMINTAKULUT	-5 802 703	-10 411 352	4 608 649
TOIMINTAKATE	-5 502 703	-10 111 352	4 608 649

1330 PERUSOPETUS	KS 2020	KS 2020	MUUTOKSEN SUURUUS
		UUSI VANTAA - muutosten jälkeen	
MYYNITUOTOT	5 292 282	5 292 282	0
TUET JA AVUSTUKSET	3 997 750	3 997 750	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	228 000	228 000	0
TOIMINTATUOTOT	9 518 032	9 518 032	0
HENKILÖSTÖKULUT	-116 630 929	-112 013 555	-4 617 374
PALVELUJEN OSTOT	-33 106 643	-32 883 543	-223 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 857 789	-5 827 239	-30 550
AVUSTUKSET	-1 990 000	-1 940 000	-50 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-49 786 018	-49 786 018	0
TOIMINTAKULUT	-207 371 379	-202 450 355	-4 921 024
TOIMINTAKATE	-197 853 347	-192 932 323	-4 921 024

1350 VARHAISKASVATUS	KS 2020	KS 2020	MUUTOKSEN SUURUUS
		UUSI VANTAA - muutosten jälkeen	
MYYNITUOTOT	1 401 273	1 401 272	1
MAKSUTUOTOT	14 400 000	14 400 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	691 783	691 783	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	48 000	48 000	0
TOIMINTATUOTOT	16 541 056	16 541 055	1
HENKILÖSTÖKULUT	-91 842 716	-91 267 087	-575 629
PALVELUJEN OSTOT	-21 614 911	-21 610 911	-4 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 098 794	-1 095 094	-3 700
AVUSTUKSET	-31 888 040	-31 888 040	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-29 339 972	-29 339 972	0
TOIMINTAKULUT	-175 784 433	-175 201 104	-583 329
TOIMINTAKATE	-159 243 377	-158 660 049	-583 328

1390 SVENSKSPRÅKIGA SERVICEN	KS 2020	KS 2020	MUUTOKSEN SUURUUS
		UUSI VANTAA - muutosten jälkeen	
MYYNITUOTOT	25 000	25 000	0
MAKSUTUOTOT	546 000	546 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	10 000	10 000	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	1 000	0
TOIMINTATUOTOT	582 000	582 000	0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 639 280	-7 676 990	37 710
PALVELUJEN OSTOT	-1 827 693	-1 832 240	4 547
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-287 130	-288 080	950
AVUSTUKSET	-7 450	-7 450	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 218 695	-3 223 695	5 000
TOIMINTAKULUT	-12 980 249	-13 028 455	48 207
TOIMINTAKATE	-12 398 249	-12 446 455	48 207

1340 SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS	KS 2020	KS 2020	MUUTOKSEN SUURUUS
		UUSI VANTAA - muutosten jälkeen	
MYYNITUOTOT	190 000	190 000	0
MAKSUTUOTOT	0		0
TUET JA AVUSTUKSET	554 089	554 089	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	75 000	75 000	0
TOIMINTATUOTOT	819 089	819 089	0
HENKILÖSTÖKULUT	-18 131 175	-17 980 023	-151 151
PALVELUJEN OSTOT	-2 032 013	-2 032 013	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-236 492	-236 492	0
AVUSTUKSET	-9 400	-9 400	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 013 214	-6 013 214	0
TOIMINTAKULUT	-26 422 294	-26 271 143	-151 151
TOIMINTAKATE	-25 603 205	-25 452 054	-151 151

NETTOBUDJETOIDUT	KS 2020	KS 2020	MUUTOKSEN SUURUUS
		UUSI VANTAA - muutosten jälkeen	
MYYNITUOTOT	502 000	502 000	0
MAKSUTUOTOT	1 249 825	1 249 825	0
TUET JA AVUSTUKSET			0
MUUT TOIMINTATUOTOT	48 000	48 000	0
TOIMINTATUOTOT	1 799 825	1 799 825	0
HENKILÖSTÖKULUT	-20 211 426	-20 141 247	-70 179
PALVELUJEN OSTOT	-4 723 200	-4 723 200	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 174 157	-1 172 757	-1 400
AVUSTUKSET	-54 000	-54 000	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 093 597	-9 093 597	0
TOIMINTAKULUT	-35 256 380	-35 184 801	-71 579
TOIMINTAKATE	-33 456 555	-33 384 976	-71 579

1370 VANTAAN AMMATTIOPISTO VARIA	KS 2020	KS 2020	MUUTOKSEN SUURUUS
		UUSI VANTAA - muutosten jälkeen	
MYYNITUOTOT	502 000	502 000	0
MAKSUTUOTOT	1 249 825	1 249 825	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	48 000	48 000	0
TOIMINTATUOTOT	1 799 825	1 799 825	0
HENKILÖSTÖKULUT	-20 211 426	-20 141 247	-70 179
PALVELUJEN OSTOT	-4 723 200	-4 723 200	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 174 157	-1 172 757	-1 400
AVUSTUKSET	-54 000	-54 000	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 093 597	-9 093 597	0
TOIMINTAKULUT	-35 256 380	-35 184 801	-71 579
TOIMINTAKATE	-33 456 555	-33 384 976	-71 579

-427 452 353

-427452353,3

427441

-11

