

Talousarvion toteuma 8.2019/II OVK

1.000 €

Sivistystoimi	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	38 332	37 440	26 888	72 %	39 589	2 149	106 %
TOIMINTAKULUT	-476 081	-510 367	-328 494	64 %	-513 580	-3 213	101 %
TOIMINTAKATE	-437 749	-472 927	-301 606	64 %	-473 991	-1 064	100 %

Sivistystoimi, bruttobudjetoidut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	34 997	33 853	25 581	76 %	35 868	2 015	106 %
TOIMINTAKULUT	-438 174	-469 450	-302 590	64 %	-472 528	-3 078	101 %
TOIMINTAKATE	-403 177	-435 597	-277 009	64 %	-436 660	-1 063	100 %

Sivistystoimen lautakunnat	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTAKULUT	-121	-159	-88	55 %	-159	0	100 %
TOIMINTAKATE	-121	-159	-88	55 %	-159	0	100 %

Sivistystoimen yhteiset palvelut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	3		1		0	0	
TOIMINTAKULUT	-3 340	-9 751	-2 807	29 %	-9 751	0	100 %
TOIMINTAKATE	-3 337	-9 751	-2 806	29 %	-9 751	0	100 %

Suomenkielinen perusopetus	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	9 386	8 898	6 232	70 %	9 901	1 003	111 %
TOIMINTAKULUT	-185 623	-197 922	-130 180	66 %	-200 187	-2 265	101 %
TOIMINTAKATE	-176 237	-189 024	-123 948	66 %	-190 286	-1 262	101 %

Suomenkielinen lukiokoulutus	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	677	507	1 180	233 %	507	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-24 679	-25 144	-16 431	65 %	-25 144	-0	100 %
TOIMINTAKATE	-24 002	-24 637	-15 251	62 %	-24 637	-0	100 %

Aikuisopisto	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	1 670	1 531	1 265	83 %	1 776	245	116 %
TOIMINTAKULUT	-4 538	-4 902	-2 891	59 %	-4 910	-8	100 %
TOIMINTAKATE	-2 868	-3 371	-1 626	48 %	-3 134	237	93 %

Talousarvion toteuma 8.2019/II OVK

Varhaiskasvatus	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	15 762	15 664	11 063	71 %	15 664	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-159 330	-168 731	-109 044	65 %	-168 731	0	100 %
TOIMINTAKATE	-143 569	-153 067	-97 981	64 %	-153 067	0	100 %

Kaupunginkirjasto	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	339	262	197	75 %	289	27	110 %
TOIMINTAKULUT	-10 115	-8 924	-5 779	65 %	-8 925	-1	100 %
TOIMINTAKATE	-9 776	-8 662	-5 582	64 %	-8 636	26	100 %

Muu koulutus	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTAKULUT	-15	-20	-18	88 %	-20	0	100 %
TOIMINTAKATE	-15	-20	-18	88 %	-20	0	100 %

Ruotsinkielinen tulosalue	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	652	582	424	73 %	582	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-11 759	-12 356	-8 035	65 %	-12 356	0	100 %
TOIMINTAKATE	-11 108	-11 774	-7 611	65 %	-11 774	0	100 %

Kulttuuripalvelut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	606	337	404	120 %	505	167	150 %
TOIMINTAKULUT	-6 838	-7 124	-4 910	69 %	-7 296	-172	102 %
TOIMINTAKATE	-6 232	-6 787	-4 506	66 %	-6 791	-4	100 %

Liikuntapalvelut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	5 098	5 353	3 797	71 %	5 697	344	106 %
TOIMINTAKULUT	-22 819	-25 465	-16 401	64 %	-25 814	-349	101 %
TOIMINTAKATE	-17 721	-20 112	-12 604	63 %	-20 117	-5	100 %

Nuorisopalvelut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	805	718	1 018	142 %	947	229	132 %
TOIMINTAKULUT	-8 996	-8 952	-6 007	67 %	-9 236	-284	103 %
TOIMINTAKATE	-8 191	-8 234	-4 988	61 %	-8 289	-55	101 %

Talousarvion toteuma 8.2019/II OVK

Sivistystoimi, nettobudjetoidut	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	3 335	3 586	1 307	36 %	3 720	134	104 %
TOIMINTAKULUT	-37 907	-40 917	-25 904	63 %	-41 051	-135	100 %
TOIMINTAKATE	-34 572	-37 330	-24 597	66 %	-37 331	-1	100 %

Ammatillinen koulutus	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	1 895	2 278	552	24 %	2 278	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-32 858	-35 914	-22 565	63 %	-35 914	0	100 %
TOIMINTAKATE	-30 963	-33 636	-22 013	65 %	-33 636	0	100 %

Musiikkiopisto	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	1 056	1 001	552	55 %	1 051	50	105 %
TOIMINTAKULUT	-4 083	-4 078	-2 710	66 %	-4 128	-50	101 %
TOIMINTAKATE	-3 027	-3 077	-2 158	70 %	-3 077	0	100 %

Kuvataidekoulu	TP 2018	KS 2019	Kum.tot. 1-8.2019	Kum.tot. %	Ennuste 2019	Muutos Ennuste-KS 2019	Muutos Ennuste-KS 2019, %
TOIMINTATUOTOT	383	308	203	66 %	392	84	127 %
TOIMINTAKULUT	-966	-925	-629	68 %	-1 009	-84	109 %
TOIMINTAKATE	-583	-617	-426	69 %	-617	-1	100 %