

Varhaiskasvatus : B2020 Käyttösuunnitelmat - yhteenvedot

KV 11.11.2019 § 58: TA2020 hyväksytty

Varhaiskasvatus KV	Tilinpäätös 2018	TA + lmr 2019	SOVV 4.9.19	KV 11.11.19	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	929 991	958 523	1 099 352	1 099 352	18,2 %	14,7 %	0
TOIMINTAKULUT	-7 939 405	-8 569 093	-8 566 594	-8 589 734	8,2 %	0,2 %	-23 140
TOIMINTAKATE	-7 009 414	-7 610 570	-7 467 242	-7 490 382	6,9 %	-1,6 %	-23 140

1) Sisäisten erien muutos, lisäys - 23 140 eur.

Käyttösuunnitelmat - yhteenvedot

Varhaiskasvatus Käyttösuunnitelma	Tilinpäätös 2018	TA + lmr 2019	SOVV 4.9.19	31.12.2019	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	929 992	958 523	1 099 352	1 099 352	18,2 %	14,7 %	0
TOIMINTAKULUT	-7 939 405	-8 569 093	-8 566 594	-8 589 734	8,2 %	0,2 %	-23 140
TOIMINTAKATE	-7 009 413	-7 610 570	-7 467 242	-7 490 382	6,9 %	-1,6 %	-23 140

Yhteinen toiminta	Tilinpäätös 2018	TA + lmr 2019	SOVV 4.9.19	31.12.2019	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	1 253	1 500	2 000	2 000	59,6 %	33,3 %	0
TOIMINTAKULUT	-933 995	-1 059 666	-1 425 292	-1 426 742	52,8 %	34,6 %	-1 450
TOIMINTAKATE	-932 742	-1 058 166	-1 423 292	-1 424 742	46,5 %	34,6 %	-1 450

Suomenkielinen varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2018	TA + lmr 2019	SOVV 4.9.19	31.12.2019	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	631 718	649 540	792 240	792 240	25,4 %	22,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-4 191 238	-4 760 506	-4 789 161	-4 808 651	14,7 %	1,0 %	-19 490
TOIMINTAKATE	-3 559 520	-4 110 966	-3 996 921	-4 016 411	12,8 %	-2,3 %	-19 490

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2018	TA + lmr 2019	SOVV 4.9.19	31.12.2019	ero % vs tilinp 2018	ero % vs TA 2019	ero KV vs SOVV
			TAE 2020	TA 2020			
TOIMINTATUOTOT	297 021	307 483	305 112	305 112	2,7 %	-0,8 %	0
TOIMINTAKULUT	-2 814 172	-2 748 921	-2 352 141	-2 354 341	-16,3 %	-14,4 %	-2 200
TOIMINTAKATE	-2 517 151	-2 441 438	-2 047 029	-2 049 229	-18,6 %	-16,1 %	-2 200