

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Joulukuu 2019
400 Sivistyspalvelut

18.2.2020

	Ta 2019	Tot. 2019	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2018	TP2018	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1251516	1422360	113,7	101,3	1404191	1404191	1422360	1422360
Myyntituotot	564066	695236	123,3	109,4	635559	635559	695236	695236
Maksutuotot	405000	388005	95,8	103,4	375375	375375	388005	388005
Tuet ja avustukset	211500	267391	126,4	91,9	290998	290998	267391	267391
Muut tuotot	70950	71729	101,1	70,1	102259	102259	71729	71729
Toimintakulut	-19127459	-18457832	96,5	100,8	-18320020	-18320020	-18457832	-18457832
Henkilöstökulut	-13594464	-13171720	96,9	101,4	-12992645	-12992645	-13171720	-13171720
Palkat ja palkkiot	-11091823	-10785140	97,2	102,1	-10558500	-10558500	-10785140	-10785140
Eläkekulut	-2129964	-2071725	97,3	102,6	-2019696	-2019696	-2071725	-2071725
Muut henkilösivukulut	-372677	-314855	84,5	76	-414449	-414449	-314855	-314855
Palvelujen ostot	-2034405	-1986449	97,6	101,7	-1953562	-1953562	-1986449	-1986449
Ostot tilikauden aikana	-685980	-601902	87,7	89,5	-672465	-672465	-601902	-601902
Avustukset	-2642500	-2459566	93,1	99	-2484943	-2484943	-2459566	-2459566
Muut kulut	-170110	-238195	140	110,1	-216404	-216404	-238195	-238195
Toimintakate	-17875943	-17035473	95,3	100,7	-16915829	-16915829	-17035473	-17035473
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	-60	-60	0	0
Muut rahoituskulut	0	-198	*****	457,5	-43	-43	-198	-198
Vuosikate	-17875943	-17035670	95,3	100,7	-16915933	-16915933	-17035670	-17035670
Suunnitelman mukaiset poistot	-270968	-260199	96	113,1	-230070	-230070	-260199	-260199
Tilikauden tulos	-18146911	-17295870	95,3	100,9	-17146003	-17146003	-17295870	-17295870
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18146911	-17295870	95,3	100,9	-17146003	-17146003	-17295870	-17295870

4000 Sivistyspalvelut

	Ta 2019	Tot. 2019	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2018	TP2018	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	7500	3341	44,5	19,7	16919	16919	3341	3341
Tuet ja avustukset	7500	3341	44,5	19,7	16919	16919	3341	3341
Toimintakulut	-432639	-416468	96,3	108,8	-382620	-382620	-416468	-416468
Henkilöstökulut	-339389	-334142	98,5	110,9	-301267	-301267	-334142	-334142
Palkat ja palkkiot	-272692	-267958	98,3	111,6	-240136	-240136	-267958	-267958
Eläkekulut	-57119	-59018	103,3	112	-52712	-52712	-59018	-59018
Muut henkilösivukulut	-9578	-7167	74,8	85,1	-8418	-8418	-7167	-7167
Palvelujen ostot	-75550	-70321	93,1	107,8	-65207	-65207	-70321	-70321
Ostot tilikauden aikana	-11200	-4941	44,1	45,6	-10845	-10845	-4941	-4941
Muut kulut	-6500	-7064	108,7	133,2	-5301	-5301	-7064	-7064
Toimintakate	-425139	-413127	97,2	113	-365701	-365701	-413127	-413127
Muut rahoituskulut	0	-8	*****	*****	0	0	0	0
Vuosikate	-425139	-413135	97,2	113	-365701	-365701	-413135	-413135
Tilikauden tulos	-425139	-413135	97,2	113	-365701	-365701	-413135	-413135
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-425139	-413135	97,2	113	-365701	-365701	-413135	-413135

4010 Varhaiskasvatus

	Ta 2019	Tot. 2019	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2018	TP2018	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	399716	370922	92,8	97,3	381034	381034	370922	370922
Myyntituotot	7566	444	5,9	87,4	507	507	444	444
Maksutuotot	390000	370188	94,9	104,2	355200	355200	370188	370188
Tuet ja avustukset	0	289	*****	1,1	25326	25326	289	289
Muut tuotot	2150	1	0,1	*****	0	0	2150	2150

Toimintakulut	-6133233	-5670074	92,4	102,1	-5551096	-5551096	-5670074	-5670074
Henkilöstökulut	-4152963	-3935788	94,8	101,6	-3874525	-3874525	-3935788	-3935788
Palkat ja palkkiot	-3337615	-3169054	94,9	102,2	-3100868	-3100868	-3169054	-3169054
Eläkekulut	-710782	-677225	95,3	102,7	-659719	-659719	-677225	-677225
Muut henkilösivukulut	-104566	-89508	85,6	78,6	-113937	-113937	-89508	-89508
Palvelujen ostot	-388470	-328445	84,5	94,8	-346543	-346543	-328445	-328445
Ostot tilikauden aikana	-113450	-711179	62,7	98,9	-71950	-71950	-711179	-711179
Avustukset	-1450000	-1268896	87,5	103	-1232278	-1232278	-1268896	-1268896
Muut kulut	-28350	-65767	232	254,9	-25801	-25801	-65767	-65767
Toimintakate	-5733517	-5299152	92,4	102,5	-5170063	-5170063	-5299152	-5299152
Muut rahoituskulut	0	-30	*****	569,9	-5	-5	-30	-30
Vuosikate	-5733517	-5299183	92,4	102,5	-5170068	-5170068	-5299183	-5299183
Suunnitelman mukaiset poistot	-6972	-8047	115,4	105	-7663	-7663	-8047	-8047
Tilikauden tulos	-5740489	-5307230	92,5	102,5	-5177731	-5177731	-5307230	-5307230
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5740489	-5307230	92,5	102,5	-5177731	-5177731	-5307230	-5307230

4080 Perusopetus

	Ta 2019	Tot. 2019	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2018	TP2018	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	620000	812118	131	107,8	753492	753492	812118	812118
Myyntituotot	540000	693146	128,4	113	613543	613543	693146	693146
Maksutuotot	0	255	*****	1370,2	19	19	255	255
Tuet ja avustukset	80000	103964	130	84,2	123427	123427	103964	103964
Muut tuotot	0	14752	*****	89,4	16503	16503	14752	14752

Toimintakulut	-8873955	-8892250	100,2	101,9	-8724142	-8724142	-8892250	-8892250
Henkilöstökulut	-7236680	-7088972	98	102,1	-6946405	-6946405	-7088972	-7088972
Palkat ja palkkiot	-5959110	-5849936	98,2	102,8	-5689838	-5689838	-5849936	-5849936
Eläkekulut	-1072606	-1063427	99,1	103,8	-1024609	-1024609	-1063427	-1063427
Muut henkilösivukulut	-204964	-175610	85,7	75,7	-231957	-231957	-175610	-175610
Palvelujen ostot	-1246985	-1356899	108,8	106,1	-1279154	-1279154	-1356899	-1356899
Ostot tilikauden aikana	-356180	-343102	96,3	90,7	-378242	-378242	-343102	-343102
Avustukset	0	-698	*****	*****	0	0	0	0
Muut kulut	-34110	-102578	300,7	85,2	-120341	-120341	-102578	-102578
Toimintakate	-8253955	-8080131	97,9	101,4	-7970650	-7970650	-8080131	-8080131
Muut rahoituskulut	0	-65	*****	171,4	-38	-38	-65	-65
Vuosikate	-8253955	-8080196	97,9	101,4	-7970688	-7970688	-8080196	-8080196
Suunnitelman mukaiset poistot	-198415	-192182	96,9	114,3	-168083	-168083	-192182	-192182
Tilikauden tulos	-8452370	-8272379	97,9	101,6	-8138770	-8138770	-8272379	-8272379
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8452370	-8272379	97,9	101,6	-8138770	-8138770	-8272379	-8272379

4090 Koulutus ja ohjaus

	Ta 2019	Tot. 2019	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2018	TP2018	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	87800	78776	89,7	81,6	96549	96549	78776	78776
Maksutuotot	0	0	0	0	-225	-225	0	0
Tuet ja avustukset	40000	45797	114,5	117,2	39060	39060	45797	45797
Muut tuotot	47800	32979	69	57,1	57714	57714	32979	32979

Toimintakulut	-1267535	-1163412	91,8	94,2	-1235696	-1235696	-1163412	-1163412
Henkilöstökulut	-1048835	-1011616	96,5	96,7	-1046494	-1046494	-1011616	-1011616
Palkat ja palkkiot	-853468	-839197	98,3	98,8	-849593	-849593	-839197	-839197
Eläkekulut	-165251	-147745	89,4	90,4	-163435	-163435	-147745	-147745
Muut henkilösivukulut	-30116	-24674	81,9	73,7	-33466	-33466	-24674	-24674
Palvelujen ostot	-167200	-104003	62,2	80,3	-129597	-129597	-104003	-104003
Ostot tilikauden aikana	-33000	-29637	89,8	75,5	-39240	-39240	-29637	-29637
Avustukset	-500	-300	60	100	-300	-300	-300	-300
Muut kulut	-18000	-17856	99,2	89	-20064	-20064	-17856	-17856
Toimintakate	-1179735	-1084636	91,9	95,2	-1139147	-1139147	-1084636	-1084636
Muut rahoituskulut	0	-15	*****	*****	0	0	0	0
Vuosikate	-1179735	-1084651	91,9	95,2	-1139147	-1139147	-1084651	-1084651
Suunnitelman mukaiset poistot	-28970	-28984	100	92,4	-31364	-31364	-28984	-28984
Tilikauden tulos	-1208705	-1113635	92,1	95,1	-1170511	-1170511	-1113635	-1113635
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1208705	-1113635	92,1	95,1	-1170511	-1170511	-1113635	-1113635

4110 Hyvinvointipalvelut

	Ta 2019	Tot. 2019	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2018	TP2018	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	136500	157203	115,2	100,6	156196	156196	157203	157203
Myyntituotot	16500	1646	10	7,7	21508	21508	1646	1646
Maksutuotot	15000	17561	117,1	86,2	20381	20381	17561	17561
Tuet ja avustukset	84000	114000	135,7	132,2	86265	86265	114000	114000
Muut tuotot	21000	23996	114,3	85,6	28042	28042	23996	23996

Toimintakulut	-2420097	-2315628	95,7	95,4	-2426465	-2426465	-2315628	-2315628
Henkilöstökulut	-816597	-801202	98,1	97,2	-823955	-823955	-801202	-801202
Palkat ja palkkiot	-668938	-658995	98,5	97,2	-678065	-678065	-658995	-658995
Eläkekulut	-124206	-124311	100,1	104,3	-119220	-119220	-124311	-124311
Muut henkilösivukulut	-23453	-17895	76,3	67,1	-26670	-26670	-17895	-17895
Palvelujen ostot	-156200	-126781	81,2	95,3	-133062	-133062	-126781	-126781
Ostot tilikauden aikana	-172150	-153042	88,9	88,9	-172187	-172187	-153042	-153042
Avustukset	-1192000	-1189671	99,8	95	-1252365	-1252365	-1189671	-1189671
Muut kulut	-83150	-44932	54	100,1	-44896	-44896	-44932	-44932
Toimintakate	-2283597	-2158426	94,5	95,1	-2270269	-2270269	-2158426	-2158426
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	-60	-60	0	0
Muut rahoituskulut	0	-80	****	****	0	0	0	0
Vuosikate	-2283597	-2158506	94,5	95,1	-2270330	-2270330	-2158506	-2158506
Suunnitelman mukaiset poistot	-36611	-30985	84,6	135	-22960	-22960	-30985	-30985
Tilikauden tulos	-2320208	-2189491	94,4	95,5	-2293289	-2293289	-2189491	-2189491
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2320208	-2189491	94,4	95,5	-2293289	-2293289	-2189491	-2189491