

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Huhtikuu 2020
400 Sivistyspalvelut

6.5.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	TP enn. I	TP enn. II
Toimintatuotot	1249950	350062	28	62,1	563317	1420799	882928	1104433
Myyntituotot	600850	350	0,1	0,3	126811	694855	1918	491545
Maksutuotot	402100	102831	25,6	78,9	130297	390761	308391	370853
Tuet ja avustukset	197500	234353	118,7	81,2	288553	262789	213428	214989
Muut tuotot	49500	12528	25,3	71	17655	72393	51373	49957
Toimintakulut	-22897547	-6769347	29,6	85,8	-7887035	-22887055	-19643682	-21776243
Henkilöstökulut	-13217726	-4121596	31,2	95,4	-4319658	-13119403	-12517860	-12987290
Palkat ja palkkiot	-10737760	-3361785	31,3	96	-3503082	-10741961	-10308685	-10597834
Eläkekulut	-2071756	-635144	30,7	90,9	-698829	-2062936	-1874939	-2005083
Muut henkilösivukulut	-408210	-124666	30,5	105,9	-117748	-314506	-332986	-380047
Palvelujen ostot	-3386125	-759131	22,4	61,6	-1232065	-3509703	-2162485	-2956572
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-623385	-132280	21,2	54,1	-244469	-599193	-324219	-501326
Avustukset	-2058500	-843276	41	83,3	-1012436	-2459566	-2048615	-2054431
Muut kulut	-3611811	-913064	25,3	84,7	-1078407	-3199190	-2708687	-3307379
Toimintakate	-21647597	-6419284	29,7	87,7	-7323718	-21466257	-18815306	-20681294
Muut rahoituskulut	0	-206	*****	1574,5	-13	-198	-3112	-206
Vuosikate	-21647597	-6419490	29,7	87,7	-7323731	-21466454	-18816048	-20681555
Suunnitelman mukaiset p stot	-241295	0	0	0	-85719	-260199	0	-161803
Tilikauden tulos	-21888892	-6419490	29,3	86,6	-7409451	-21726653	-18823801	-20843603

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21888892	-6419490	29,3	86,6	-7409451	-21726653	-18823801	-20843603
---------------------------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

4000 Sivistyspalvelut

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	3500	594	17	25,1	2370	12485	3132	3430
Tuet ja avustukset	3500	594	17	25,1	2370	12485	3132	3430
Toimintakulut	-477459	-122352	25,6	83,1	-147298	-483562	-401664	-454371
Henkilöstökulut	-332307	-91478	27,5	88	-104009	-334142	-293887	-320348
Palkat ja palkkiot	-266000	-71521	26,9	87,5	-81748	-267958	-234434	-256370
Eläkekulut	-56307	-17243	30,6	88,1	-19579	-59018	-51977	-54871
Muut henkilösivukulut	-10000	-2715	27,2	101,2	-2682	-7167	-7254	-8972
Palvelujen ostot	-80900	-14490	17,9	68,3	-21222	-86942	-59360	-75642
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-2152	26,2	101,3	-2125	-5003	-5067	-6869
Muut kulut	-56052	-14231	25,4	71,4	-19942	-57475	-41015	-50835
Toimintakate	-473959	-121757	25,7	84	-144929	-471077	-395759	-449901
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-8	0	0
Vuosikate	-473959	-121757	25,7	84	-144929	-471084	-395766	-449903
Tilikauden tulos	-473959	-121757	25,7	84	-144929	-471084	-395766	-449903
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-473959	-121757	25,7	84	-144929	-471084	-395766	-449903

4010 Varhaiskasvatus

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
--	----------------	------------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Toimintatuotot	382850	105402	27,5	81,8	128880	386032	315711	360435
Myyntituotot	850	295	34,7	*****	0	444	850	850
Maksutuotot	382000	102026	26,7	79,2	128880	370738	293491	351232
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	14849	0	0
Muut tuotot	0	3081	*****	*****	0	1	0	0
Toimintakulut	-6333166	-1970739	31,1	89,4	-2203794	-6561888	-5867958	-6176927
Henkilöstökulut	-3973329	-1279533	32,2	99,5	-1286214	-3935788	-3915345	-3954380
Palkat ja palkkiot	-3180360	-1025240	32,2	100,2	-1023406	-3169054	-3174732	-3178543
Eläkekulut	-670359	-215657	32,2	94,7	-227736	-677225	-641306	-660589
Muut henkilösivukulut	-122610	-38636	31,5	110,2	-35072	-89508	-98606	-113205
Palvelujen ostot	-733254	-210849	28,8	79,5	-265140	-760069	-604435	-688317
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-76445	-20940	27,4	76,9	-27231	-71663	-55107	-68337
Avustukset	-900000	-314507	34,9	68,3	-460561	-1268896	-866501	-887841
Muut kulut	-650138	-144910	22,3	88	-164648	-525471	-462478	-591338
Toimintakate	-5950316	-1865337	31,3	89,9	-2074914	-6175856	-5552062	-5816514
Muut rahoituskulut	0	-201	*****	*****	0	-30	0	0
Vuosikate	-5950316	-1865537	31,4	89,9	-2074914	-6175886	-5552686	-5816724
Suunnitelman mukaiset poistot	-6240	0	0	0	-2520	-8047	0	-4286
Tilikauden tulos	-5956556	-1865537	31,3	89,8	-2077434	-6183933	-5553178	-5821045
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5956556	-1865537	31,3	89,8	-2077434	-6183933	-5553178	-5821045

4060 Yleissivistävä koulutus

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	770500	113644	14,7	35,2	322434	909404	320526	610959
Myyntituotot	600000	0	0	0	126811	693146	0	490230
Maksutuotot	0	500	*****	689,5	73	255	1761	500
Tuet ja avustukset	140000	106582	76,1	58,2	183184	173842	101147	99059
Muut tuotot	30500	6562	21,5	53,1	12366	42160	22371	28116
Toimintakulut	-13450748	-3734549	27,8	84	-4444894	-13037958	-10954344	-12599675
Henkilöstökulut	-8289119	-2560494	30,9	95,4	-2683059	-8088780	-7719276	-8100101
Palkat ja palkkiot	-6792200	-2111699	31,1	96	-2199213	-6683321	-6417372	-6668859
Eläkekulut	-1239919	-371139	29,9	90,4	-410460	-1204921	-1089492	-1188676
Muut henkilösivukulut	-257000	-77656	30,2	105,8	-73386	-200538	-212205	-240608
Palvelujen ostot	-2395071	-504261	21,1	55,8	-903215	-2476492	-1382615	-2025813
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-376490	-51694	13,7	36,9	-140212	-371763	-137063	-286189
Avustukset	-500	0	0	0	0	-998	-500	-500
Muut kulut	-2389568	-618100	25,9	86	-718408	-2099925	-1806722	-2190170
Toimintakate	-12680248	-3620905	28,6	87,8	-4122460	-12128554	-10652945	-11991174
Muut rahoituskulut	0	-5	*****	*****	0	-80	0	0
Vuosikate	-12680248	-3620909	28,6	87,8	-4122460	-12128634	-10653030	-11991207
Suunnitelman mukaiset poistot	-220190	0	0	0	-73745	-221167	0	-146771
Tilikauden tulos	-12900438	-3620909	28,1	86,3	-4196204	-12349801	-10656658	-12138048
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12900438	-3620909	28,1	86,3	-4196204	-12349801	-10656658	-12138048

4110 Hyvinvointipalvelut

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	93100	130421	140,1	119	109633	112877	134280	133097
Myyntituotot	0	55	****	****	0	1265	0	0
Maksutuotot	20100	305	1,5	22,7	1345	19768	4483	19037
Tuet ja avustukset	54000	127176	235,5	123,5	103000	61613	76075	90903
Muut tuotot	19000	2885	15,2	54,6	5288	30231	16495	18562
Toimintakulut	-2636174	-941707	35,7	86,3	-1091049	-2803647	-2419885	-2552004
Henkilöstökulut	-622971	-190090	30,5	77,2	-246377	-760693	-586908	-611291
Palkat ja palkkiot	-499200	-153326	30,7	77,2	-198715	-621628	-479639	-492947
Eläkekulut	-105171	-31105	29,6	75,8	-41054	-121772	-92262	-100819
Muut henkilösivukulut	-18600	-5659	30,4	85,7	-6607	-17293	-14812	-17153
Palvelujen ostot	-176900	-29531	16,7	69,5	-42488	-186200	-129416	-166065
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-162250	-57494	35,4	76,8	-74901	-150764	-115727	-139137
Avustukset	-1158000	-528768	45,7	95,8	-551875	-1189671	-1139861	-1149586
Muut kulut	-516053	-135824	26,3	77,4	-175409	-516319	-399798	-476558
Toimintakate	-2543074	-811286	31,9	82,7	-981416	-2690770	-2224320	-2426814
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-13	-80	0	0
Vuosikate	-2543074	-811286	31,9	82,7	-981429	-2690850	-2224357	-2426829
Suunnitelman mukaiset poistot	-14865	0	0	0	-9455	-30985	0	-10329
Tilikauden tulos	-2557939	-811286	31,7	81,9	-990884	-2721835	-2228501	-2438007
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2557939	-811286	31,7	81,9	-990884	-2721835	-2228501	-2438007