

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Toukokuu 2020**  
**400 Sivistyspalvelut**

**3.6.2020**

	<b>Ta 2020</b>	<b>Tot. 2020</b>	<b>Ta tot %</b>	<b>Muutos%</b>	<b>Tot. 2019</b>	<b>TP 2019**</b>	<b>Tp enn. I</b>	<b>Tp enn. II</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1249950</b>	<b>540739</b>	<b>43,3</b>	<b>82,2</b>	<b>658161</b>	<b>1420799</b>	<b>1167314</b>	<b>1211670</b>
Myyntituotot	600850	161860	26,9	102,1	158514	694855	709522	625641
Maksutuotot	402100	118376	29,4	71,9	164724	390761	280813	350972
Tuet ja avustukset	197500	244285	123,7	78,1	312711	262789	205287	206766
Muut tuotot	49500	16218	32,8	73	22212	72393	52859	50531
<b>Toimintakulut</b>	<b>-22897547</b>	<b>-8249825</b>	<b>36</b>	<b>82,2</b>	<b>-10040514</b>	<b>-22887055</b>	<b>-18805232</b>	<b>-21102255</b>
Henkilöstökulut	-13217726	-5171567	39,1	95,3	-5427115	-13119403	-12501645	-12921504
Palkat ja palkkiot	-10737760	-4215510	39,3	95,8	-4402492	-10741961	-10285731	-10552500
Eläkekulut	-2071756	-796879	38,5	91,3	-873057	-2062936	-1882934	-1991844
Muut henkilösivukulut	-408210	-159178	39	105	-151566	-314506	-330302	-370665
Palvelujen ostot	-3386125	-925151	27,3	55,6	-1665258	-3509703	-1949852	-2704653
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-623385	-276571	44,4	74,6	-370573	-599193	-447198	-514421
Avustukset	-2058500	-958577	46,6	77,1	-1243887	-2459566	-1895415	-1976022
Muut kulut	-3611811	-917959	25,4	68,8	-1333681	-3199190	-2201970	-3024076
<b>Toimintakate</b>	<b>-21647597</b>	<b>-7709086</b>	<b>35,6</b>	<b>82,2</b>	<b>-9382353</b>	<b>-21466257</b>	<b>-17637923</b>	<b>-19895071</b>
Muut rahoituskulut	0	-206	*****	1574,5	-13	-198	-3112	-206
<b>Vuosikate</b>	<b>-21647597</b>	<b>-7709292</b>	<b>35,6</b>	<b>82,2</b>	<b>-9382366</b>	<b>-21466454</b>	<b>-17638532</b>	<b>-19895351</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-241295	0	0	0	-107863	-260199	0	-141269
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-21888892</b>	<b>-7709292</b>	<b>35,2</b>	<b>81,2</b>	<b>-9490229</b>	<b>-21726653</b>	<b>-17649428</b>	<b>-20037089</b>

<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-21888892</b>	<b>-7709292</b>	<b>35,2</b>	<b>81,2</b>	<b>-9490229</b>	<b>-21726653</b>	<b>-17649428</b>	<b>-20037089</b>
---------------------------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

#### 4000 Sivistyspalvelut

	<b>Ta 2020</b>	<b>Tot. 2020</b>	<b>Ta tot %</b>	<b>Muutos%</b>	<b>Tot. 2019</b>	<b>TP 2019**</b>	<b>Tp enn. I</b>	<b>Tp enn. II</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3500</b>	<b>594</b>	<b>17</b>	<b>25,1</b>	<b>2370</b>	<b>12485</b>	<b>3132</b>	<b>3430</b>
Tuet ja avustukset	3500	594	17	25,1	2370	12485	3132	3430
<b>Toimintakulut</b>	<b>-477459</b>	<b>-146182</b>	<b>30,6</b>	<b>81,1</b>	<b>-180233</b>	<b>-483562</b>	<b>-392204</b>	<b>-445683</b>
Henkilöstökulut	-332307	-112876	34	88,1	-128108	-334142	-294412	-317778
Palkat ja palkkiot	-266000	-88153	33,1	87,6	-100607	-267958	-234789	-254282
Eläkekulut	-56307	-21325	37,9	88,4	-24122	-59018	-52173	-54617
Muut henkilösivukulut	-10000	-3398	34	100,6	-3379	-7167	-7207	-8683
Palvelujen ostot	-80900	-16606	20,5	65,8	-25245	-86942	-57191	-74016
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-2393	29,2	87,4	-2737	-5003	-4374	-6107
Muut kulut	-56052	-14307	25,5	59,3	-24144	-57475	-34059	-46814
<b>Toimintakate</b>	<b>-473959</b>	<b>-145587</b>	<b>30,7</b>	<b>81,9</b>	<b>-177863</b>	<b>-471077</b>	<b>-385593</b>	<b>-440595</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-8	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-473959</b>	<b>-145587</b>	<b>30,7</b>	<b>81,9</b>	<b>-177863</b>	<b>-471084</b>	<b>-385599</b>	<b>-440598</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-473959</b>	<b>-145587</b>	<b>30,7</b>	<b>81,9</b>	<b>-177863</b>	<b>-471084</b>	<b>-385599</b>	<b>-440598</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-473959</b>	<b>-145587</b>	<b>30,7</b>	<b>81,9</b>	<b>-177863</b>	<b>-471084</b>	<b>-385599</b>	<b>-440598</b>

#### 4010 Varhaiskasvatus

	<b>Ta 2020</b>	<b>Tot. 2020</b>	<b>Ta tot %</b>	<b>Muutos%</b>	<b>Tot. 2019</b>	<b>TP 2019**</b>	<b>Tp enn. I</b>	<b>Tp enn. II</b>
--	----------------	------------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>Toimintatuotot</b>	<b>382850</b>	<b>120897</b>	<b>31,6</b>	<b>74</b>	<b>163307</b>	<b>386032</b>	<b>285782</b>	<b>341787</b>
Myyntituotot	850	295	34,7	*****	0	444	850	850
Maksutuotot	382000	117521	30,8	72	163307	370738	266795	331254
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	14849	0	0
Muut tuotot	0	3081	*****	*****	0	1	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6333166</b>	<b>-2347680</b>	<b>37,1</b>	<b>84,7</b>	<b>-2771129</b>	<b>-6561888</b>	<b>-5559183</b>	<b>-6006308</b>
Henkilöstökulut	-3973329	-1590633	40	98,3	-1617359	-3935788	-3870750	-3931176
Palkat ja palkkiot	-3180360	-1273215	40	98,8	-1288328	-3169054	-3131880	-3160651
Eläkekulut	-670359	-268555	40,1	94,6	-283989	-677225	-640421	-657805
Muut henkilösivukulut	-122610	-48862	39,9	108,5	-45043	-89508	-97099	-109772
Palvelujen ostot	-733254	-221947	30,3	65,2	-340292	-760069	-495736	-626914
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-76445	-26976	35,3	87,7	-30753	-71663	-62862	-70616
Avustukset	-900000	-362502	40,3	62,6	-578712	-1268896	-794829	-852034
Muut kulut	-650138	-145622	22,4	71,4	-204012	-525471	-375078	-543347
<b>Toimintakate</b>	<b>-5950316</b>	<b>-2226783</b>	<b>37,4</b>	<b>85,4</b>	<b>-2607823</b>	<b>-6175856</b>	<b>-5273477</b>	<b>-5664513</b>
Muut rahoituskulut	0	-201	*****	*****	0	-30	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-5950316</b>	<b>-2226984</b>	<b>37,4</b>	<b>85,4</b>	<b>-2607823</b>	<b>-6175886</b>	<b>-5273978</b>	<b>-5664726</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-6240	0	0	0	-3170	-8047	0	-3782
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5956556</b>	<b>-2226984</b>	<b>37,4</b>	<b>85,3</b>	<b>-2610993</b>	<b>-6183933</b>	<b>-5274438</b>	<b>-5668551</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5956556</b>	<b>-2226984</b>	<b>37,4</b>	<b>85,3</b>	<b>-2610993</b>	<b>-6183933</b>	<b>-5274438</b>	<b>-5668551</b>

#### 4060 Yleissivistävä koulutus

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
<b>Toimintatuotot</b>	<b>770500</b>	<b>288520</b>	<b>37,4</b>	<b>75,5</b>	<b>382219</b>	<b>909404</b>	<b>686470</b>	<b>735182</b>
Myyntituotot	600000	161510	26,9	101,9	158514	693146	706247	624297
Maksutuotot	0	500	****	689,5	73	255	1761	500
Tuet ja avustukset	140000	116514	83,2	56,2	207341	173842	97689	89536
Muut tuotot	30500	9996	32,8	61,4	16291	42160	25870	28711
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13450748</b>	<b>-4693086</b>	<b>34,9</b>	<b>81,9</b>	<b>-5730482</b>	<b>-13037958</b>	<b>-10677683</b>	<b>-12231922</b>
Henkilöstökulut	-8289119	-3236938	39,1	96,3	-3361309	-8088780	-7789487	-8081496
Palkat ja palkkiot	-6792200	-2667909	39,3	96,8	-2754925	-6683321	-6472223	-6660303
Eläkekulut	-1239919	-469080	37,8	91,6	-512075	-1204921	-1103753	-1182050
Muut henkilösivukulut	-257000	-99949	38,9	106	-94309	-200538	-212531	-236087
Palvelujen ostot	-2395071	-652820	27,3	53,1	-1230489	-2476492	-1313870	-1857857
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-376490	-182759	48,5	73	-250242	-371763	-271509	-305825
Avustukset	-500	-300	60	100	-300	-998	-998	-650
Muut kulut	-2389568	-620270	26	69,8	-888141	-2099925	-1466569	-1999195
<b>Toimintakate</b>	<b>-12680248</b>	<b>-4404566</b>	<b>34,7</b>	<b>82,4</b>	<b>-5348263</b>	<b>-12128554</b>	<b>-9988480</b>	<b>-11493274</b>
Muut rahoituskulut	0	-5	****	****	0	-80	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-12680248</b>	<b>-4404571</b>	<b>34,7</b>	<b>82,4</b>	<b>-5348263</b>	<b>-12128634</b>	<b>-9988557</b>	<b>-11493315</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-220190	0	0	0	-92795	-221167	0	-127805
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-12900438</b>	<b>-4404571</b>	<b>34,1</b>	<b>81</b>	<b>-5441058</b>	<b>-12349801</b>	<b>-9997243</b>	<b>-11621352</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-12900438</b>	<b>-4404571</b>	<b>34,1</b>	<b>81</b>	<b>-5441058</b>	<b>-12349801</b>	<b>-9997243</b>	<b>-11621352</b>

#### 4110 Hyvinvointipalvelut

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
<b>Toimintatuotot</b>	<b>93100</b>	<b>130727</b>	<b>140,4</b>	<b>118,6</b>	<b>110266</b>	<b>112877</b>	<b>133823</b>	<b>132881</b>
Myyntituotot	0	55	*****	*****	0	1265	0	0
Maksutuotot	20100	355	1,8	26,4	1345	19768	5218	19087
Tuet ja avustukset	54000	127176	235,5	123,5	103000	61613	76075	90903
Muut tuotot	19000	3141	16,5	53	5921	30231	16038	18420
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2636174</b>	<b>-1062876</b>	<b>40,3</b>	<b>78,2</b>	<b>-1358670</b>	<b>-2803647</b>	<b>-2193269</b>	<b>-2421539</b>
Henkilöstökulut	-622971	-231120	37,1	72,1	-320339	-760693	-548831	-591749
Palkat ja palkkiot	-499200	-186233	37,3	72	-258633	-621628	-447614	-477737
Eläkekulut	-105171	-37919	36,1	71,7	-52871	-121772	-87334	-97427
Muut henkilösivukulut	-18600	-6968	37,5	78,9	-8835	-17293	-13640	-16066
Palvelujen ostot	-176900	-33779	19,1	48,8	-69231	-186200	-90848	-144905
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-162250	-64443	39,7	74,2	-86842	-150764	-111879	-133236
Avustukset	-1158000	-595775	51,4	89,6	-664875	-1189671	-1066030	-1106600
Muut kulut	-516053	-137759	26,7	63,4	-217384	-516319	-327198	-436540
<b>Toimintakate</b>	<b>-2543074</b>	<b>-932149</b>	<b>36,7</b>	<b>74,7</b>	<b>-1248404</b>	<b>-2690770</b>	<b>-2009125</b>	<b>-2295344</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-13	-80	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-2543074</b>	<b>-932149</b>	<b>36,7</b>	<b>74,7</b>	<b>-1248417</b>	<b>-2690850</b>	<b>-2009164</b>	<b>-2295367</b>
Suunnitelman mukaiset poisot	-14865	0	0	0	-11898	-30985	0	-9157
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2557939</b>	<b>-932149</b>	<b>36,4</b>	<b>74</b>	<b>-1260315</b>	<b>-2721835</b>	<b>-2013114</b>	<b>-2305664</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2557939</b>	<b>-932149</b>	<b>36,4</b>	<b>74</b>	<b>-1260315</b>	<b>-2721835</b>	<b>-2013114</b>	<b>-2305664</b>