

Tuloslaskelma € / sisäiset ja ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
400 Sivistyspalvelut

4.8.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1249950	884247	70,7	119,9	737215	1420799	1704167	1485631
Myyntituotot	600850	197377	32,8	103,8	190217	694855	721010	633744
Maksutuotot	402100	170251	42,3	86,9	195903	390761	339594	370763
Tuet ja avustukset	197500	500125	253,2	158	316553	262789	415183	459718
Muut tuotot	49500	16495	33,3	47,8	34542	72393	34570	42376
Toimintakulut	-22897547	-10951039	47,8	90,2	-12137890	-22887055	-20649144	-21705132
Henkilöstökulut	-13217726	-6654238	50,3	96	-6929873	-13119403	-12597580	-12890155
Palkat ja palkkiot	-10737760	-5433697	50,6	96,5	-5633255	-10741961	-10361426	-10540405
Eläkekulut	-2071756	-1013671	48,9	92,2	-1099931	-2062936	-1901153	-1980793
Muut henkilösivukulut	-408210	-206870	50,7	105,2	-196686	-314506	-330791	-359793
Palvelujen ostot	-3386125	-1037882	30,7	58,3	-1781208	-3509703	-2045048	-2705515
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-623385	-324318	52	81,6	-397633	-599193	-488715	-534016
Avustukset	-2058500	-1152634	56	79,8	-1444939	-2459566	-1962006	-2001812
Muut kulut	-3611811	-1781967	49,3	112,5	-1584236	-3199190	-3598486	-3605212
Toimintakate	-21647597	-10066792	46,5	88,3	-11400675	-21466257	-18954697	-20217405
Muut rahoituskulut	0	-211	*****	287	-74	-198	-567	-211
Vuosikate	-21647597	-10067003	46,5	88,3	-11400748	-21466454	-18955146	-20217647
Suunnitelman mukaiset poistot	-241295	-139151	57,7	107,6	-129292	-260199	-280041	-260548
Tilikauden tulos	-21888892	-10206154	46,6	88,5	-11530041	-21726653	-19231986	-20478908
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21888892	-10206154	46,6	88,5	-11530041	-21726653	-19231986	-20478908

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
4000 Sivistyspalvelut

4.8.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	3500	594	17	25,1	2370	11552	2898	3377
Tuet ja avustukset	3500	594	17	25,1	2370	11552	2898	3377
Toimintakulut	-418707	-183563	43,8	87,6	-209456	-416445	-364965	-391677
Henkilöstökulut	-332307	-158548	47,7	89,6	-176964	-334142	-299370	-314863
Palkat ja palkkiot	-266000	-125828	47,3	89	-141331	-267958	-238565	-251530
Eläkekulut	-56307	-28029	49,8	90,2	-31066	-59018	-53247	-54696
Muut henkilösivukulut	-10000	-4691	46,9	102,7	-4566	-7167	-7363	-8320
Palvelujen ostot	-71700	-19729	27,5	76,8	-25678	-70299	-54012	-65239
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-3039	37,1	102,3	-2971	-4941	-5055	-6309
Muut kulut	-6500	-2247	34,6	58,5	-3843	-7063	-4129	-5210
Toimintakate	-415207	-182969	44,1	88,4	-207086	-404893	-357739	-385815
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-8	0	0
Vuosikate	-415207	-182969	44,1	88,4	-207086	-404901	-357746	-385819
Tilikauden tulos	-415207	-182969	44,1	88,4	-207086	-404901	-357746	-385819
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-415207	-182969	44,1	88,4	-207086	-404901	-357746	-385819

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
4010 Varhaiskasvatus

4.8.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	382850	237912	62,1	129,5	183676	370922	480448	431179
Myyntituotot	850	295	34,7	****	0	444	850	850
Maksutuotot	382000	168696	44,2	91,8	183676	370188	339997	361159
Tuet ja avustukset	0	65840	****	****	0	289	0	0
Muut tuotot	0	3081	****	****	0	1	0	0
Toimintakulut	-5442024	-2764152	50,8	91,1	-3033796	-5669616	-5165700	-5294164
Henkilöstökulut	-3973329	-2060417	51,9	99,1	-2080128	-3935788	-3898493	-3933777
Palkat ja palkkiot	-3180360	-1654391	52	99,5	-1662491	-3169054	-3153614	-3166329
Eläkekulut	-670359	-342003	51	95,3	-358682	-677225	-645734	-657317
Muut henkilösivukulut	-122610	-64023	52,2	108,6	-58955	-89508	-97202	-105875
Palvelujen ostot	-380850	-176372	46,3	99,9	-176548	-327987	-327660	-352219
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-76445	-34020	44,5	91,8	-37042	-71179	-65372	-70683
Avustukset	-900000	-481159	53,5	66,2	-727166	-1268896	-839618	-865397
Muut kulut	-111400	-12184	10,9	94,4	-12913	-65767	-62053	-101711
Toimintakate	-5059174	-2526240	49,9	88,6	-2850120	-5298694	-4696565	-4864130
Muut rahoituskulut	0	-201	****	663,4	-30	-30	-201	-201
Vuosikate	-5059174	-2526440	49,9	88,6	-2850150	-5298725	-4696915	-4864317
Suunnitelman mukaiset poistot	-6240	-6483	103,9	170,6	-3800	-8047	-13727	-9776
Tilikauden tulos	-5065414	-2532923	50	88,8	-2853950	-5306772	-4709839	-4874188
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5065414	-2532923	50	88,8	-2853950	-5306772	-4709839	-4874188

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
4060 Yleissivistävä koulutus

4.8.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	770500	514518	66,8	121,9	422062	884949	1078805	917541
Myyntituotot	600000	196687	32,8	103,4	190217	693146	716723	632032
Maksutuotot	0	1150	****	1585,8	73	255	4050	1150
Tuet ja avustukset	140000	306514	218,9	145,1	211183	149761	217365	249096
Muut tuotot	30500	10166	33,3	49,4	20589	41786	20633	25638
Toimintakulut	-10158669	-4935001	48,6	92,2	-5350446	-10009700	-9232479	-9663596
Henkilöstökulut	-8289119	-4128848	49,8	97,1	-4253329	-8088780	-7852048	-8059293
Palkat ja palkkiot	-6792200	-3405684	50,1	97,6	-3488624	-6683321	-6524429	-6652427
Eläkekulut	-1239919	-594373	47,9	92,4	-643124	-1204921	-1113583	-1172487
Muut henkilösivukulut	-257000	-128791	50,1	105,9	-121581	-200538	-212431	-229979
Palvelujen ostot	-1392650	-550503	39,5	70,9	-776883	-1438798	-1019539	-1191188
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-376490	-203911	54,2	78,5	-259866	-370734	-290906	-316500
Avustukset	-500	-300	60	30	-998	-998	-300	-300
Muut kulut	-99910	-51439	51,5	86,6	-59369	-110390	-95645	-97616
Toimintakate	-9388169	-4420483	47,1	89,7	-4928384	-9124751	-8184387	-8737993
Muut rahoituskulut	0	-5	****	32,6	-15	-80	-26	-5
Vuosikate	-9388169	-4420488	47,1	89,7	-4928399	-9124831	-8184443	-8738026
Suunnitelman mukaiset poistot	-220190	-107284	48,7	96,5	-111230	-221167	-213321	-216735
Tilikauden tulos	-9608359	-4527772	47,1	89,8	-5039629	-9345998	-8396758	-8955029
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9608359	-4527772	47,1	89,8	-5039629	-9345998	-8396758	-8955029

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2020
4110 Hyvinvointipalvelut

4.8.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	93100	131223	140,9	103,8	126409	107496	111590	114843
Myyntituotot	0	395	****	****	0	1265	0	0
Maksutuotot	20100	405	2	4,2	9677	17290	724	9256
Tuet ja avustukset	54000	127176	235,5	123,5	103000	59000	72848	86904
Muut tuotot	19000	3247	17,1	23,6	13732	29941	7080	13533
Toimintakulut	-2180821	-1128021	51,7	83,9	-1344014	-2290521	-1922418	-2029197
Henkilöstökulut	-622971	-306425	49,2	73,1	-419452	-760693	-555714	-585885
Palkat ja palkkiot	-499200	-247793	49,6	72,7	-340809	-621628	-451969	-473306
Eläkekulut	-105171	-49266	46,8	73,5	-67058	-121772	-89463	-96521
Muut henkilösivukulut	-18600	-9366	50,4	80,8	-11585	-17293	-13981	-15506
Palvelujen ostot	-164500	-46346	28,2	51,6	-89824	-139122	-71781	-104636
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-162250	-82171	50,6	84,7	-96973	-150650	-127654	-139981
Avustukset	-1158000	-671175	58	93,6	-716775	-1189671	-1113987	-1131482
Muut kulut	-73100	-21905	30	104,4	-20990	-50385	-52581	-64552
Toimintakate	-2087721	-996798	47,7	81,9	-1217605	-2183025	-1787144	-1920071
Muut rahoituskulut	0	-5	****	18,9	-28	-80	-15	-5
Vuosikate	-2087721	-996804	47,7	81,9	-1217633	-2183105	-1787178	-1920092
Suunnitelman mukaiset poistot	-14865	-25384	170,8	178	-14262	-30985	-55150	-33407
Tilikauden tulos	-2102586	-1022188	48,6	83	-1231895	-2214090	-1837183	-1954919
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2102586	-1022188	48,6	83	-1231895	-2214090	-1837183	-1954919