

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2020
400 Sivistyspalvelut

8.9.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1249950	963067	77	114	844710	1374919	1567568	1445085
Myyntituotot	600850	271898	45,3	107,2	253623	694855	744924	653437
Maksutuotot	402100	173718	43,2	75,4	230372	387734	292380	336910
Tuet ja avustukset	197500	499858	253,1	155,9	320632	220602	343913	410303
Muut tuotot	49500	17594	35,5	43,9	40083	71729	31484	39433
Toimintakulut	-18200221	-11652073	64	91,7	-12700249	-18386283	-16868828	-17280567
Henkilöstökulut	-13217726	-8620364	65,2	96,3	-8955888	-13119403	-12627898	-12815083
Palkat ja palkkiot	-10737760	-7033489	65,5	96,6	-7279293	-10741961	-10379232	-10494803
Eläkekulut	-2071756	-1315977	63,5	92,8	-1418602	-2062936	-1913698	-1963066
Muut henkilösivukulut	-408210	-270899	66,4	105	-257993	-314506	-330239	-344249
Palvelujen ostot	-2009700	-943138	46,9	76,5	-1232219	-1976206	-1512584	-1699735
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-623385	-389919	62,5	83,1	-469318	-597504	-496419	-523657
Avustukset	-2058500	-1583968	76,9	83	-1907424	-2459566	-2042479	-2046075
Muut kulut	-290910	-114684	39,4	84,7	-135400	-233604	-197862	-236978
Toimintakate	-16950271	-10689006	63,1	90,2	-11855539	-17011363	-15337520	-15826314
Muut rahoituskulut	0	-317	*****	194,5	-163	-198	-384	-317
Vuosikate	-16950271	-10689323	63,1	90,2	-11855702	-17011561	-15337942	-15826606
Suunnitelman mukaiset poistot	-241295	-186553	77,3	107,5	-173579	-260199	-279647	-266879
Tilikauden tulos	-17191566	-10875876	63,3	90,4	-12029282	-17271760	-15615689	-16094013
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17191566	-10875876	63,3	90,4	-12029282	-17271760	-15615689	-16094013

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Elokuu 2020
400 Sivistyspalvelut

8.9.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	0	29	*****	1,1	2698	45879	488	29
Maksutuotot	0	0	0	0	2477	3027	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	42187	0	0
Muut tuotot	0	29	*****	13	221	664	86	29
Toimintakulut	-4697326	-1940337	41,3	79,2	-2448418	-4500772	-3566799	-4082320
Palvelujen ostot	-1376425	-244961	17,8	34,4	-712325	-1533497	-527353	-982022
Aineet,tarvikkeet,tavarat	0	-1183	*****	104,1	-1137	-1689	-1759	-1183
Muut kulut	-3320901	-1694193	51	97,7	-1734956	-2965586	-2895908	-3072267
Toimintakate	-4697326	-1940308	41,3	79,3	-2445720	-4454893	-3534283	-4058820
Vuosikate	-4697326	-1940308	41,3	79,3	-2445720	-4454893	-3534283	-4058820
Tilikauden tulos	-4697326	-1940308	41,3	79,3	-2445720	-4454893	-3534283	-4058820
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4697326	-1940308	41,3	79,3	-2445720	-4454893	-3534283	-4058820

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2020
4000 Sivistyspalvelut

8.9.2020

	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	-239834	57,3	89,2	-268797	-416445	-371573	-388284
Henkilöstökulut	-332307	-207833	62,5	92	-225920	-334142	-307392	-315461
Palkat ja palkkiot	-266000	-164768	61,9	91,7	-179675	-267958	-245726	-252406
Eläkekulut	-56307	-36850	65,4	91,5	-40262	-59018	-54016	-54744
Muut henkilösivukulut	-10000	-6215	62,1	103,9	-5982	-7167	-7446	-7868
Palvelujen ostot	-71700	-25066	35	74	-33896	-70299	-51986	-62195
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-3807	46,4	106,8	-3566	-4941	-5276	-6090
Muut kulut	-6500	-3128	48,1	57,7	-5416	-7063	-4079	-4643
Toimintakate	-415207	-239240	57,6	89,8	-266428	-404893	-363576	-381233
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-8	-8	0	0
Vuosikate	-415207	-239240	57,6	89,8	-266435	-404901	-363572	-381230
Tilikauden tulos	-415207	-239240	57,6	89,8	-266435	-404901	-363572	-381230
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-415207	-239240	57,6	89,8	-266435	-404901	-363572	-381230

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2020
4010 Varhaiskasvatus

8.9.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	382850	241379	63	109,5	220462	370922	406114	396677
Myyntituotot	850	295	34,7	*****	0	444	850	850
Maksutuotot	382000	172163	45,1	78,1	220462	370188	289087	326666
Tuet ja avustukset	0	65840	*****	*****	0	289	0	0
Muut tuotot	0	3081	*****	*****	0	1	0	0
Toimintakulut	-5442024	-3545167	65,1	92,3	-3840391	-5669616	-5233774	-5300963
Henkilöstökulut	-3973329	-2688480	67,7	99,1	-2712965	-3935788	-3900267	-3922967
Palkat ja palkkiot	-3180360	-2154408	67,7	99,4	-2167968	-3169054	-3149233	-3159066
Eläkekulut	-670359	-449248	67	96,2	-466996	-677225	-651488	-657346
Muut henkilösivukulut	-122610	-84824	69,2	108,7	-78001	-89508	-97338	-100587
Palvelujen ostot	-380850	-215034	56,5	105,2	-204350	-327987	-345135	-358598
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-76445	-43471	56,9	96,9	-44874	-71179	-68953	-71722
Avustukset	-900000	-580654	64,5	67,6	-858584	-1268896	-858145	-871679
Muut kulut	-111400	-17529	15,7	89,3	-19618	-65767	-58762	-95698
Toimintakate	-5059174	-3303788	65,3	91,3	-3619929	-5298694	-4835942	-4906668
Muut rahoituskulut	0	-211	*****	698,2	-30	-30	-211	-211
Vuosikate	-5059174	-3304000	65,3	91,3	-3619959	-5298725	-4836238	-4906870
Suunnitelman mukaiset poistot	-6240	-8691	139,3	170,3	-5102	-8047	-13708	-10975
Tilikauden tulos	-5065414	-3312691	65,4	91,4	-3625061	-5306772	-4849489	-4917915
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5065414	-3312691	65,4	91,4	-3625061	-5306772	-4849489	-4917915

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2020
4060 Yleissivistävä koulutus

8.9.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	770500	588295	76,4	119	494446	884949	1052919	928295
Myyntituotot	600000	263291	43,9	103,8	253623	693146	719570	643751
Maksutuotot	0	1150	****	492,5	234	255	1258	1150
Tuet ja avustukset	140000	313688	224,1	145,7	215262	149761	218238	252456
Muut tuotot	30500	10166	33,3	40,1	25328	41786	16772	22179
Toimintakulut	-10158669	-6287415	61,9	93,1	-6750361	-10009700	-9323224	-9595260
Henkilöstökulut	-8289119	-5318083	64,2	97,1	-5477648	-8088780	-7853152	-7993886
Palkat ja palkkiot	-6792200	-4385950	64,6	97,6	-4493643	-6683321	-6523151	-6611300
Eläkekulut	-1239919	-764785	61,7	92,7	-825088	-1204921	-1116857	-1155650
Muut henkilösivukulut	-257000	-167348	65,1	105,3	-158917	-200538	-211178	-220688
Palvelujen ostot	-1392650	-648593	46,6	72,5	-894272	-1438798	-1043524	-1175654
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-376490	-253433	67,3	84,6	-299729	-370734	-313470	-325540
Avustukset	-500	-300	60	30	-998	-998	-300	-300
Muut kulut	-99910	-67005	67,1	86,2	-77714	-110390	-95178	-96579
Toimintakate	-9388169	-5699120	60,7	91,1	-6255916	-9124751	-8312620	-8650774
Muut rahoituskulut	0	-101	****	141,8	-71	-80	-113	-101
Vuosikate	-9388169	-5699220	60,7	91,1	-6255986	-9124831	-8312745	-8650858
Suunnitelman mukaiset poistot	-220190	-143830	65,3	96,3	-149330	-221167	-213021	-215349
Tilikauden tulos	-9608359	-5843050	60,8	91,2	-6405317	-9345998	-8525595	-8866282
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9608359	-5843050	60,8	91,2	-6405317	-9345998	-8525595	-8866282

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2020
4110 Hyvinvointipalvelut

8.9.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	93100	132799	142,6	104,2	127432	107496	112023	115533
Myyntituotot	0	8312	****	****	0	1265	0	0
Maksutuotot	20100	405	2	4,2	9677	17290	724	9256
Tuet ja avustukset	54000	119735	221,7	116,2	103000	59000	68586	79464
Muut tuotot	19000	4346	22,9	29,5	14755	29941	8820	13983
Toimintakulut	-2180821	-1579657	72,4	85,8	-1840700	-2290521	-1965687	-2007936
Henkilöstökulut	-622971	-405968	65,2	75,3	-539356	-760693	-572567	-587233
Palkat ja palkkiot	-499200	-328363	65,8	75	-438006	-621628	-466019	-475821
Eläkekulut	-105171	-65093	61,9	75,5	-86255	-121772	-91896	-95768
Muut henkilösivukulut	-18600	-12512	67,3	82,9	-15094	-17293	-14336	-14878
Palvelujen ostot	-164500	-54445	33,1	54,6	-99701	-139122	-75972	-101057
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-162250	-89208	55	73,6	-121150	-150650	-110930	-120980
Avustukset	-1158000	-1003014	86,6	95,7	-1047841	-1189671	-1138776	-1141068
Muut kulut	-73100	-27022	37	82,8	-32652	-50385	-41698	-52750
Toimintakate	-2087721	-1446858	69,3	84,5	-1713268	-2183025	-1843570	-1896108
Muut rahoituskulut	0	-5	****	9,8	-54	-80	-8	-5
Vuosikate	-2087721	-1446864	69,3	84,4	-1713322	-2183105	-1843585	-1896121
Suunnitelman mukaiset poistot	-14865	-34031	228,9	177,7	-19147	-30985	-55073	-39711
Tilikauden tulos	-2102586	-1480895	70,4	85,5	-1732469	-2214090	-1892580	-1938262
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2102586	-1480895	70,4	85,5	-1732469	-2214090	-1892580	-1938262