

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
400 Sivistyspalvelut

7.10.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1249950	1053648	84,3	112,4	937246	1374919	1545678	1451540
Myyntituotot	600850	304795	50,7	106,8	285325	694855	742269	658920
Maksutuotot	402100	211671	52,6	79	267918	387734	306333	335927
Tuet ja avustukset	197500	514644	260,6	157,9	326030	220602	348224	420256
Muut tuotot	49500	22538	45,5	38,9	57972	71729	27885	32031
Toimintakulut	-18200221	-12967462	71,2	91,8	-14118181	-18386283	-16887687	-17192372
Henkilöstökulut	-13217726	-9720659	73,5	97,2	-9995718	-13119403	-12758388	-12867755
Palkat ja palkkiot	-10737760	-7930883	73,9	97,7	-8115081	-10741961	-10498138	-10556736
Eläkekulut	-2071756	-1483091	71,6	93,2	-1591202	-2062936	-1922773	-1956841
Muut henkilösivukulut	-408210	-306685	75,1	106	-289435	-314506	-333251	-339226
Palvelujen ostot	-2009700	-997393	49,6	72,5	-1376448	-1976206	-1431985	-1607315
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-623385	-427577	68,6	85,4	-500549	-597504	-510398	-528732
Avustukset	-2058500	-1697697	82,5	82,2	-2064430	-2459566	-2022639	-2028400
Muut kulut	-290910	-124136	42,7	68,6	-181035	-233604	-160183	-189601
Toimintakate	-16950271	-11913814	70,3	90,4	-13180935	-17011363	-15376012	-15730486
Muut rahoituskulut	0	-358	*****	213,1	-168	-198	-421	-358
Vuosikate	-16950271	-11914172	70,3	90,4	-13181103	-17011561	-15376457	-15730830
Suunnitelman mukaiset poistot	-241295	-209487	86,8	107,7	-194427	-260199	-280355	-270481
Tilikauden tulos	-17191566	-12123659	70,5	90,6	-13375530	-17271760	-15655226	-16001799

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17191566	-12123659	70,5	90,6	-13375530	-17271760	-15655226	-16001799
--------------------------------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
400 Sivistyspalvelut

7.10.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	0	881	*****	29,5	2988	45879	13518	881
Maksutuotot	0	700	*****	28,3	2477	3027	855	700
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	42187	0	0
Muut tuotot	0	181	*****	35,3	511	664	235	181
Toimintakulut	-4697326	-3034894	64,6	123,9	-2448605	-4500772	-5578428	-5176682
Palvelujen ostot	-1376425	-470992	34,2	66,1	-712325	-1533497	-1013954	-1208053
Aineet,tarvikkeet,tavarat	0	-1296	*****	97,9	-1324	-1689	-1654	-1296
Muut kulut	-3320901	-2562606	77,2	147,7	-1734956	-2965586	-4380300	-3940681
Toimintakate	-4697326	-3034014	64,6	124,1	-2445617	-4454893	-5526707	-5152634
Vuosikate	-4697326	-3034014	64,6	124,1	-2445617	-4454893	-5526707	-5152634
Tilikauden tulos	-4697326	-3034014	64,6	124,1	-2445617	-4454893	-5526707	-5152634
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4697326	-3034014	64,6	124,1	-2445617	-4454893	-5526707	-5152634

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
4000 Sivistyspalvelut

7.10.2020

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

Toimintatuotot	3500	594	17	17,8	3341	11552	2056	3082
Tuet ja avustukset	3500	594	17	17,8	3341	11552	2056	3082
Toimintakulut	-418707	-266034	63,5	89,7	-296512	-416445	-373638	-386618
Henkilöstökulut	-332307	-233103	70,1	93,1	-250359	-334142	-311110	-316425
Palkat ja palkkiot	-266000	-184759	69,5	93,1	-198534	-267958	-249366	-253676
Eläkekulut	-56307	-41346	73,4	91,6	-45147	-59018	-54049	-54580
Muut henkilösivukulut	-10000	-6997	70	104,8	-6679	-7167	-7509	-7678
Palvelujen ostot	-71700	-25422	35,5	68,9	-36908	-70299	-48422	-59479
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-4194	51,1	113	-3710	-4941	-5585	-6237
Muut kulut	-6500	-3315	51	59,9	-5535	-7063	-4231	-4722
Toimintakate	-415207	-265439	63,9	90,5	-293172	-404893	-366593	-380007
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-8	-8	0	0
Vuosikate	-415207	-265439	63,9	90,5	-293179	-404901	-366590	-380005
Tilikauden tulos	-415207	-265439	63,9	90,5	-293179	-404901	-366590	-380005
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-415207	-265439	63,9	90,5	-293179	-404901	-366590	-380005

**Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
4010 Varhaiskasvatus**

7.10.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	382850	279267	72,9	108,6	257181	370922	402775	396665
Myyntituotot	850	890	104,7	*****	0	444	850	850
Maksutuotot	382000	209456	54,8	81,4	257181	370188	301492	326069
Tuet ja avustukset	0	65840	*****	*****	0	289	0	0

Muut tuotot	0	3081	*****	*****	0	1	0	0
Toimintakulut	-5442024	-3976017	73,1	92,1	-4318375	-5669616	-5220133	-5273016
Henkilöstökulut	-3973329	-3033916	76,4	100,5	-3018892	-3935788	-3955375	-3959558
Palkat ja palkkiot	-3180360	-2431770	76,5	101	-2408298	-3169054	-3199941	-3195240
Eläkekulut	-670359	-506171	75,5	96,7	-523333	-677225	-655016	-658503
Muut henkilösivukulut	-122610	-95975	78,3	110	-87261	-89508	-98447	-99053
Palvelujen ostot	-380850	-221843	58,2	99,4	-223132	-327987	-326091	-343597
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-76445	-52078	68,1	103,5	-50321	-71179	-73664	-74479
Avustukset	-900000	-649183	72,1	67	-968690	-1268896	-850370	-862112
Muut kulut	-111400	-18998	17,1	33,1	-57340	-65767	-21790	-33272
Toimintakate	-5059174	-3696750	73,1	91	-4061194	-5298694	-4823199	-4878311
Muut rahoituskulut	0	-211	*****	698,2	-30	-30	-211	-211
Vuosikate	-5059174	-3696961	73,1	91	-4061224	-5298725	-4823467	-4878515
Suunnitelman mukaiset poistot	-6240	-9760	156,4	170,3	-5732	-8047	-13701	-11555
Tilikauden tulos	-5065414	-3706721	73,2	91,1	-4066956	-5306772	-4836718	-4890148
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5065414	-3706721	73,2	91,1	-4066956	-5306772	-4836718	-4890148

**Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
4060 Yleissivistävä koulutus**

7.10.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	770500	629143	81,7	117,1	537201	884949	1036408	931917
Myyntituotot	600000	295593	49,3	103,6	285325	693146	718090	648610

Maksutuotot	0	1150	*****	492,5	234	255	1258	1150
Tuet ja avustukset	140000	318474	227,5	145	219689	149761	217102	253104
Muut tuotot	30500	13926	45,7	43,6	31953	41786	18211	21103
Toimintakulut	-10158669	-7045482	69,4	93,5	-7536828	-10009700	-9357141	-9555156
Henkilöstökulut	-8289119	-6004437	72,4	98	-6129380	-8088780	-7923895	-8012366
Palkat ja palkkiot	-6792200	-4951141	72,9	98,5	-5024330	-6683321	-6585965	-6637159
Eläkekulut	-1239919	-863456	69,6	93,2	-926341	-1204921	-1123125	-1150128
Muut henkilösivukulut	-257000	-189840	73,9	106,2	-178710	-200538	-213028	-217814
Palvelujen ostot	-1392650	-692460	49,7	68,6	-1009638	-1438798	-986799	-1107855
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-376490	-275983	73,3	87,8	-314456	-370734	-325376	-333135
Avustukset	-500	-300	60	30	-998	-998	-300	-300
Muut kulut	-99910	-72301	72,4	87,8	-82355	-110390	-96914	-97675
Toimintakate	-9388169	-6416339	68,3	91,7	-6999627	-9124751	-8364373	-8602812
Muut rahoituskulut	0	-142	*****	186,5	-76	-80	-149	-142
Vuosikate	-9388169	-6416480	68,3	91,7	-6999703	-9124831	-8364541	-8602939
Suunnitelman mukaiset poistot	-220190	-161512	73,4	96,6	-167184	-221167	-213663	-215256
Tilikauden tulos	-9608359	-6577992	68,5	91,8	-7166887	-9345998	-8578048	-8818275
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9608359	-6577992	68,5	91,8	-7166887	-9345998	-8578048	-8818275

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2020
4110 Hyvinvointipalvelut

7.10.2020

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

Toimintatuotot	93100	144643	155,4	103,7	139523	107496	111441	116906
Myyntituotot	0	8312	*****	*****	0	1265	0	0
Maksutuotot	20100	1065	5,3	10,1	10503	17290	1753	8955
Tuet ja avustukset	54000	129735	240,3	126	103000	59000	74314	89464
Muut tuotot	19000	5531	29,1	21,3	26020	29941	6364	8019
Toimintakulut	-2180821	-1679929	77	85,4	-1966466	-2290521	-1956767	-1988465
Henkilöstökulut	-622971	-449204	72,1	75,2	-597086	-760693	-572290	-583190
Palkat ja palkkiot	-499200	-363214	72,8	75,1	-483919	-621628	-466573	-473801
Eläkekulut	-105171	-72117	68,6	74,8	-96382	-121772	-91116	-94047
Muut henkilösivukulut	-18600	-13873	74,6	82,6	-16785	-17293	-14292	-14419
Palvelujen ostot	-164500	-57669	35,1	54	-106771	-139122	-75142	-95921
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-162250	-95322	58,8	72,2	-132062	-150650	-108739	-115341
Avustukset	-1158000	-1048214	90,5	95,7	-1094741	-1189671	-1139109	-1140617
Muut kulut	-73100	-29521	40,4	82,4	-35806	-50385	-41542	-50673
Toimintakate	-2087721	-1535286	73,5	84	-1826943	-2183025	-1834523	-1875823
Muut rahoituskulut	0	-5	*****	9,8	-54	-80	-8	-5
Vuosikate	-2087721	-1535292	73,5	84	-1826997	-2183105	-1834542	-1875840
Suunnitelman mukaiset poistot	-14865	-38216	257,1	177,7	-21511	-30985	-55048	-42761
Tilikauden tulos	-2102586	-1573507	74,8	85,1	-1848508	-2214090	-1884702	-1920678
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2102586	-1573507	74,8	85,1	-1848508	-2214090	-1884702	-1920678