

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Lokakuu 2020
400 Sivistyspalvelut

16.11.2020

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1249950	1203881	96,3	118	1020275	1374919	1622346	1526291
Myyntituotot	600850	337542	56,2	106,3	317472	694855	738783	663870
Maksutuotot	402100	301954	75,1	97	311150	387734	376275	381376
Tuet ja avustukset	197500	538672	272,7	163	330457	220602	359599	440321
Muut tuotot	49500	25713	51,9	42	61196	71729	30138	32981
Toimintakulut	-18200221	-14586620	80,1	94	-15520600	-18386283	-17279856	-17423304
Henkilöstökulut	-13217726	-10819106	81,9	98,1	-11032594	-13119403	-12865534	-12921555
Palkat ja palkkiot	-10737760	-8822736	82,2	98,5	-8955825	-10741961	-10582329	-10608173
Eläkekulut	-2071756	-1654156	79,8	94,2	-1755674	-2062936	-1943650	-1962731
Muut henkilösivukulut	-408210	-342215	83,8	106,6	-321094	-314506	-335193	-333664
Palvelujen ostot	-2009700	-1281210	63,8	83,6	-1532931	-1976206	-1651695	-1731998
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-623385	-487737	78,2	92,2	-528798	-597504	-551108	-559419
Avustukset	-2058500	-1843101	89,5	83,2	-2215775	-2459566	-2045889	-2047139
Muut kulut	-290910	-155466	53,4	73,9	-210502	-233604	-172528	-184235
Toimintakate	-16950271	-13382739	79	92,3	-14500324	-17011363	-15700244	-15884760
Muut rahoituskulut	0	-358	*****	213,1	-168	-198	-421	-358
Vuosikate	-16950271	-13383097	79	92,3	-14500492	-17011561	-15700665	-15885118
Suunnitelman mukaiset poistot	-241295	-230251	95,4	106,6	-215960	-260199	-277419	-271277
Tilikauden tulos	-17191566	-13613348	79,2	92,5	-14716452	-17271760	-15977118	-16156792
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17191566	-13613348	79,2	92,5	-14716452	-17271760	-15977118	-16156792

Tuloslaskelma € / sisäiset
Tammikuu-Lokakuu 2020
400 Sivistyspalvelut

	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	-3294150	70,1	134,5	-2448792	-4500772	-6054504	-5435743
Palvelujen ostot	-1376425	-728936	53	102,3	-712400	-1533497	-1569091	-1465930
Aineet,tarvikkeet,tavarat	0	-2608	*****	181,7	-1436	-1689	-3069	-2608
Muut kulut	-3320901	-2562606	77,2	147,7	-1734956	-2965586	-4380300	-3940681
Toimintakate	-4697326	-3293270	70,1	134,6	-2445804	-4454893	-5998505	-5411693
Vuosikate	-4697326	-3293270	70,1	134,6	-2445804	-4454893	-5998505	-5411693
Tilikauden tulos	-4697326	-3293270	70,1	134,6	-2445804	-4454893	-5998505	-5411693
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4697326	-3293270	70,1	134,6	-2445804	-4454893	-5998505	-5411693

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Lokakuu 2020
4000 Sivistyspalvelut

	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	-298823	71,4	91,8	-325363	-416445	-382476	-390400
Henkilöstökulut	-332307	-258496	77,8	94,2	-274459	-334142	-314708	-317852

Palkat ja palkkiot	-266000	-204692	77	94,2	-217393	-267958	-252303	-254888
Eläkekulut	-56307	-46027	81,7	92,6	-49691	-59018	-54666	-54925
Muut henkilösivukulut	-10000	-7777	77,8	105,5	-7375	-7167	-7558	-7487
Palvelujen ostot	-71700	-31183	43,5	77,2	-40392	-70299	-54270	-61685
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-4986	60,8	127,4	-3914	-4941	-6294	-6690
Muut kulut	-6500	-4159	64	63	-6597	-7063	-4452	-4587
Toimintakate	-415207	-298229	71,8	92,6	-322022	-404893	-374977	-383211
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-8	-8	0	0
Vuosikate	-415207	-298229	71,8	92,6	-322029	-404901	-374975	-383210
Tilikauden tulos	-415207	-298229	71,8	92,6	-322029	-404901	-374975	-383210
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-415207	-298229	71,8	92,6	-322029	-404901	-374975	-383210

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Lokakuu 2020
4010 Varhaiskasvatus

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	382850	369540	96,5	125,4	294659	370922	465184	448256
Myyntituotot	850	1335	157,1	301	444	444	1335	1335
Maksutuotot	382000	299284	78,3	101,7	294219	370188	376561	377677
Tuet ja avustukset	0	65840	****	****	0	289	0	0
Muut tuotot	0	3081	****	****	-4	1	0	3081
Toimintakulut	-5442024	-4448999	81,8	93,1	-4778245	-5669616	-5278950	-5304588
Henkilöstökulut	-3973329	-3395963	85,5	102,1	-3326350	-3935788	-4018156	-4011215
Palkat ja palkkiot	-3180360	-2721292	85,6	102,6	-2653395	-3169054	-3250146	-3238791
Eläkekulut	-670359	-567038	84,6	98,4	-576395	-677225	-666232	-666847
Muut henkilösivukulut	-122610	-107633	87,8	111,5	-96560	-89508	-99773	-97974

Palvelujen ostot	-380850	-249984	65,6	96,3	-259458	-327987	-316011	-329558
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-76445	-62845	82,2	110,9	-56663	-71179	-78946	-78436
Avustukset	-900000	-716587	79,6	66,8	-1073535	-1268896	-846991	-855152
Muut kulut	-111400	-23619	21,2	37,9	-62240	-65767	-24957	-29592
Toimintakate	-5059174	-4079458	80,6	91	-4483586	-5298694	-4821097	-4857720
Muut rahoituskulut	0	-211	*****	698,2	-30	-30	-211	-211
Vuosikate	-5059174	-4079669	80,6	91	-4483616	-5298725	-4821341	-4857927
Suunnitelman mukaiset poistot	-6240	-10864	174,1	170,2	-6383	-8047	-13696	-12154
Tilikauden tulos	-5065414	-4090533	80,8	91,1	-4489999	-5306772	-4834639	-4870158
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5065414	-4090533	80,8	91,1	-4489999	-5306772	-4834639	-4870158

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Lokakuu 2020
4060 Yleissivistävä koulutus

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	770500	687322	89,2	119,5	575333	884949	1057205	956896
Myyntituotot	600000	327895	54,6	103,4	317028	693146	716905	653470
Maksutuotot	0	1150	*****	450,3	255	255	1150	1150
Tuet ja avustukset	140000	342502	244,6	152,8	224116	149761	228870	272993
Muut tuotot	30500	15775	51,7	46,5	33933	41786	19426	21507
Toimintakulut	-10158669	-7987217	78,6	96	-8322544	-10009700	-9606395	-9699482
Henkilöstökulut	-8289119	-6673677	80,5	98,5	-6778387	-8088780	-7963827	-8016524
Palkat ja palkkiot	-6792200	-5500383	81	99	-5555704	-6683321	-6616772	-6646370
Eläkekulut	-1239919	-961706	77,6	93,9	-1023982	-1204921	-1131640	-1147900
Muut henkilösivukulut	-257000	-211588	82,3	106,5	-198701	-200538	-213544	-213943

Palvelujen ostot	-1392650	-916200	65,8	81,9	-1118266	-1438798	-1178814	-1226452
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-376490	-303729	80,7	93,3	-325427	-370734	-346016	-349740
Avustukset	-500	-300	60	30	-998	-998	-300	-300
Muut kulut	-99910	-93310	93,4	93,8	-99466	-110390	-103558	-103197
Toimintakate	-9388169	-7299895	77,8	94,2	-7747211	-9124751	-8597897	-8717202
Muut rahoituskulut	0	-142	*****	186,5	-76	-80	-149	-142
Vuosikate	-9388169	-7300036	77,8	94,2	-7747287	-9124831	-8598054	-8717335
Suunnitelman mukaiset poistot	-220190	-179358	81,5	96,6	-185624	-221167	-213701	-214744
Tilikauden tulos	-9608359	-7479394	77,8	94,3	-7932910	-9345998	-8811696	-8932149
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9608359	-7479394	77,8	94,3	-7932910	-9345998	-8811696	-8932149

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Lokakuu 2020
4110 Hyvinvointipalvelut

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	93100	146424	157,3	99,6	146943	107496	107117	112261
Myyntituotot	0	8312	*****	*****	0	1265	0	0
Maksutuotot	20100	1520	7,6	9,1	16675	17290	1576	2235
Tuet ja avustukset	54000	129735	240,3	126	103000	59000	74314	89464
Muut tuotot	19000	6857	36,1	25,1	27267	29941	7529	8554
Toimintakulut	-2180821	-1851582	84,9	88,4	-2094448	-2290521	-2024919	-2038264
Henkilöstökulut	-622971	-490970	78,8	75,1	-653398	-760693	-571593	-578840
Palkat ja palkkiot	-499200	-396368	79,4	74,9	-529333	-621628	-465480	-470486
Eläkekulut	-105171	-79385	75,5	75,2	-105607	-121772	-91537	-93347

Muut henkilösivukulut	-18600	-15216	81,8	82,4	-18459	-17293	-14255	-13962
Palvelujen ostot	-164500	-83844	51	73	-114816	-139122	-101593	-112584
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-162250	-116176	71,6	81,4	-142794	-150650	-122567	-124636
Avustukset	-1158000	-1126214	97,3	98,7	-1141241	-1189671	-1174006	-1173355
Muut kulut	-73100	-34378	47	81,5	-42199	-50385	-41047	-46255
Toimintakate	-2087721	-1705157	81,7	87,6	-1947505	-2183025	-1911369	-1930395
Muut rahoituskulut	0	-5	*****	9,8	-54	-80	-8	-5
Vuosikate	-2087721	-1705163	81,7	87,6	-1947560	-2183105	-1911391	-1930416
Suunnitelman mukaiset poistot	-14865	-40030	269,3	167,1	-23953	-30985	-51782	-43403
Tilikauden tulos	-2102586	-1745192	83	88,5	-1971513	-2214090	-1959923	-1975553
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2102586	-1745192	83	88,5	-1971513	-2214090	-1959923	-1975553