

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Joulukuu 2020
400 Sivistyspalvelut

9.2.2021

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1249950	1429112	114,3	103,9	1374919	1374919	1429112	1429112
Myyntituotot	600850	678049	112,8	97,6	694855	694855	678049	678049
Maksutuotot	402100	400743	99,7	103,4	387734	387734	400743	400743
Tuet ja avustukset	197500	316269	160,1	143,4	220602	220602	316269	316269
Muut tuotot	49500	34051	68,8	47,5	71729	71729	34051	34051
Toimintakulut	-18244221	-17422854	95,5	94,8	-18386283	-18386283	-17422854	-17422854
Henkilöstökulut	-13217726	-12940467	97,9	98,6	-13119403	-13119403	-12940467	-12940467
Palkat ja palkkiot	-10737760	-10583084	98,6	98,5	-10741961	-10741961	-10583084	-10583084
Eläkekulut	-2071756	-1994432	96,3	96,7	-2062936	-2062936	-1994432	-1994432
Muut henkilösivukulut	-408210	-362950	88,9	115,4	-314506	-314506	-362950	-362950
Palvelujen ostot	-2009700	-1630576	81,1	82,5	-1976206	-1976206	-1630576	-1630576
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-623385	-597424	95,8	100	-597504	-597504	-597424	-597424
Avustukset	-2102500	-2067346	98,3	84,1	-2459566	-2459566	-2067346	-2067346
Muut kulut	-290910	-187041	64,3	80,1	-233604	-233604	-187041	-187041
Toimintakate	-16994271	-15993742	94,1	94	-17011363	-17011363	-15993742	-15993742
Muut rahoituskulut	0	-358	*****	181,2	-198	-198	-358	-358
Vuosikate	-16994271	-15994100	94,1	94	-17011561	-17011561	-15994100	-15994100
Suunnitelman mukaiset poistot	-241295	-273412	113,3	105,1	-260199	-260199	-273412	-273412
Tilikauden tulos	-17235566	-16267512	94,4	94,2	-17271760	-17271760	-16267512	-16267512
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17235566	-16267512	94,4	94,2	-17271760	-17271760	-16267512	-16267512

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Joulukuu 2020
400 Sivistyspalvelut

9.2.2021

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	0	1027	*****	2,2	45879	45879	1027	1027
Maksutuotot	0	700	*****	23,1	3027	3027	700	700
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	42187	42187	0	0
Muut tuotot	0	327	*****	49,2	664	664	327	327
Toimintakulut	-4697326	-4653785	99,1	103,4	-4500772	-4500772	-4653785	-4653785
Palvelujen ostot	-1376425	-1192682	86,7	77,8	-1533497	-1533497	-1192682	-1192682
Aineet,tarvikkeet,tavarat	0	-4448	*****	263,3	-1689	-1689	-4448	-4448
Muut kulut	-3320901	-3456655	104,1	116,6	-2965586	-2965586	-3456655	-3456655
Toimintakate	-4697326	-4652758	99,1	104,4	-4454893	-4454893	-4652758	-4652758
Vuosikate	-4697326	-4652758	99,1	104,4	-4454893	-4454893	-4652758	-4652758
Tilikauden tulos	-4697326	-4652758	99,1	104,4	-4454893	-4454893	-4652758	-4652758
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4697326	-4652758	99,1	104,4	-4454893	-4454893	-4652758	-4652758

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Joulukuu 2020
4000 Sivistyspalvelut

9.2.2021

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	3500	2932	83,8	25,4	11552	11552	2932	2932
Tuet ja avustukset	3500	2932	83,8	25,4	11552	11552	2932	2932
Toimintakulut	-418707	-391126	93,4	93,9	-416445	-416445	-391126	-391126
Henkilöstökulut	-332307	-320389	96,4	95,9	-334142	-334142	-320389	-320389

Palkat ja palkkiot	-266000	-254525	95,7	95	-267958	-267958	-254525	-254525
Eläkekulut	-56307	-55869	99,2	94,7	-59018	-59018	-55869	-55869
Muut henkilösivukulut	-10000	-9995	99,9	139,5	-7167	-7167	-9995	-9995
Palvelujen ostot	-71700	-47361	66,1	67,4	-70299	-70299	-47361	-47361
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-18554	226,3	375,5	-4941	-4941	-18554	-18554
Muut kulut	-6500	-4822	74,2	68,3	-7063	-7063	-4822	-4822
Toimintakate	-415207	-388193	93,5	95,9	-404893	-404893	-388193	-388193
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-8	-8	0	0
Vuosikate	-415207	-388193	93,5	95,9	-404901	-404901	-388193	-388193
Tilikauden tulos	-415207	-388193	93,5	95,9	-404901	-404901	-388193	-388193
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-415207	-388193	93,5	95,9	-404901	-404901	-388193	-388193

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Joulukuu 2020
4010 Varhaiskasvatus

9.2.2021

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	382850	398148	104	107,3	370922	370922	398148	398148
Myyntituotot	850	2905	341,8	655	444	444	2905	2905
Maksutuotot	382000	386843	101,3	104,5	370188	370188	386843	386843
Tuet ja avustukset	0	5318	****	1842,1	289	289	5318	5318
Muut tuotot	0	3081	****	****	1	1	3081	3081
Toimintakulut	-5442024	-5355967	98,4	94,5	-5669616	-5669616	-5355967	-5355967
Henkilöstökulut	-3973329	-4086809	102,9	103,8	-3935788	-3935788	-4086809	-4086809
Palkat ja palkkiot	-3180360	-3279338	103,1	103,5	-3169054	-3169054	-3279338	-3279338
Eläkekulut	-670359	-685669	102,3	101,2	-677225	-677225	-685669	-685669
Muut henkilösivukulut	-122610	-121802	99,3	136,1	-89508	-89508	-121802	-121802

Palvelujen ostot	-380850	-288020	75,6	87,8	-327987	-327987	-288020	-288020
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-76445	-79274	103,7	111,4	-71179	-71179	-79274	-79274
Avustukset	-900000	-873318	97	68,8	-1268896	-1268896	-873318	-873318
Muut kulut	-111400	-28547	25,6	43,4	-65767	-65767	-28547	-28547
Toimintakate	-5059174	-4957820	98	93,6	-5298694	-5298694	-4957820	-4957820
Muut rahoituskulut	0	-211	*****	698,2	-30	-30	-211	-211
Vuosikate	-5059174	-4958031	98	93,6	-5298725	-5298725	-4958031	-4958031
Suunnitelman mukaiset poistot	-6240	-13036	208,9	162	-8047	-8047	-13036	-13036
Tilikauden tulos	-5065414	-4971067	98,1	93,7	-5306772	-5306772	-4971067	-4971067
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5065414	-4971067	98,1	93,7	-5306772	-5306772	-4971067	-4971067

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

9.2.2021

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	770500	902845	117,2	102	884949	884949	902845	902845
Myyntituotot	600000	661106	110,2	95,4	693146	693146	661106	661106
Maksutuotot	0	1150	*****	450,3	255	255	1150	1150
Tuet ja avustukset	140000	218233	155,9	145,7	149761	149761	218233	218233
Muut tuotot	30500	22356	73,3	53,5	41786	41786	22356	22356
Toimintakulut	-10158669	-9670168	95,2	96,6	-10009700	-10009700	-9670168	-9670168
Henkilöstökulut	-8289119	-7989402	96,4	98,8	-8088780	-8088780	-7989402	-7989402
Palkat ja palkkiot	-6792200	-6610534	97,3	98,9	-6683321	-6683321	-6610534	-6610534
Eläkekulut	-1239919	-1158966	93,5	96,2	-1204921	-1204921	-1158966	-1158966
Muut henkilösivukulut	-257000	-219902	85,6	109,7	-200538	-200538	-219902	-219902

Palvelujen ostot	-1392650	-1197962	86	83,3	-1438798	-1438798	-1197962	-1197962
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-376490	-369951	98,3	99,8	-370734	-370734	-369951	-369951
Avustukset	-500	-300	60	30	-998	-998	-300	-300
Muut kulut	-99910	-112554	112,7	102	-110390	-110390	-112554	-112554
Toimintakate	-9388169	-8767323	93,4	96,1	-9124751	-9124751	-8767323	-8767323
Muut rahoituskulut	0	-142	*****	177,1	-80	-80	-142	-142
Vuosikate	-9388169	-8767465	93,4	96,1	-9124831	-9124831	-8767465	-8767465
Suunnitelman mukaiset poistot	-220190	-216776	98,4	98	-221167	-221167	-216776	-216776
Tilikauden tulos	-9608359	-8984241	93,5	96,1	-9345998	-9345998	-8984241	-8984241
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9608359	-8984241	93,5	96,1	-9345998	-9345998	-8984241	-8984241

**Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Joulukuu 2020
4110 Hyvinvointipalvelut**

9.2.2021

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	93100	125187	134,5	116,5	107496	107496	125187	125187
Myyntituotot	0	14038	*****	1109,8	1265	1265	14038	14038
Maksutuotot	20100	12750	63,4	73,7	17290	17290	12750	12750
Tuet ja avustukset	54000	89785	166,3	152,2	59000	59000	89785	89785
Muut tuotot	19000	8614	45,3	28,8	29941	29941	8614	8614
Toimintakulut	-2224821	-2005593	90,1	87,6	-2290521	-2290521	-2005593	-2005593
Henkilöstökulut	-622971	-543867	87,3	71,5	-760693	-760693	-543867	-543867
Palkat ja palkkiot	-499200	-438687	87,9	70,6	-621628	-621628	-438687	-438687
Eläkekulut	-105171	-93928	89,3	77,1	-121772	-121772	-93928	-93928
Muut henkilösivukulut	-18600	-11252	60,5	65,1	-17293	-17293	-11252	-11252

Palvelujen ostot	-164500	-97234	59,1	69,9	-139122	-139122	-97234	-97234
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-162250	-129646	79,9	86,1	-150650	-150650	-129646	-129646
Avustukset	-1202000	-1193728	99,3	100,3	-1189671	-1189671	-1193728	-1193728
Muut kulut	-73100	-41118	56,2	81,6	-50385	-50385	-41118	-41118
Toimintakate	-2131721	-1880405	88,2	86,1	-2183025	-2183025	-1880405	-1880405
Muut rahoituskulut	0	-5	*****	6,7	-80	-80	-5	-5
Vuosikate	-2131721	-1880410	88,2	86,1	-2183105	-2183105	-1880410	-1880410
Suunnitelman mukaiset poistot	-14865	-43600	293,3	140,7	-30985	-30985	-43600	-43600
Tilikauden tulos	-2146586	-1924010	89,6	86,9	-2214090	-2214090	-1924010	-1924010
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2146586	-1924010	89,6	86,9	-2214090	-2214090	-1924010	-1924010