

**Tuloslaskelma € / ulkoiset**  
**Tammikuu-Helmikuu 2021**  
**400 Sivistyspalvelut**

12.3.2021

	<b>Ta 2021</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>Ta tot %</b>	<b>Muutos%</b>	<b>Tot. 2020</b>	<b>TP 2020*enn</b>	<b>Tp enn. I</b>	<b>Tp enn. II</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1507350</b>	<b>407787</b>	<b>27,1</b>	<b>124,3</b>	<b>327976</b>	<b>1429112</b>	<b>1776878</b>	<b>1569206</b>
Myyntituotot	650850	47866	7,4	74,1	64634	678049	502144	636675
Maksutuotot	417000	47720	11,4	62,3	76656	400743	249472	384954
Tuet ja avustukset	393000	305155	77,6	168,7	180873	316269	533585	473400
Muut tuotot	46500	7046	15,2	121,2	5813	34051	41273	45608
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18240141</b>	<b>-3035681</b>	<b>16,6</b>	<b>97,2</b>	<b>-3121597</b>	<b>-17422748</b>	<b>-16943221</b>	<b>-18007775</b>
Henkilöstökulut	-13548621	-2129965	15,7	104,1	-2046918	-12940467	-13465485	-13535471
Palkat ja palkkiot	-10977647	-1764727	16,1	105,4	-1674442	-10583084	-11153718	-11005505
Eläkekulut	-2113874	-294992	14	93,4	-315865	-1994432	-1862637	-2074085
Muut henkilösivukulut	-457100	-70246	15,4	124,1	-56611	-362950	-450369	-456050
Palvelujen ostot	-2362075	-405181	17,2	108	-375039	-1630576	-1761625	-2223969
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-84178	13,6	105,9	-79508	-597317	-632406	-619775
Avustukset	-1513500	-397211	26,2	68,3	-581923	-2067346	-1411138	-1484687
Muut kulut	-198110	-19145	9,7	50,1	-38208	-187041	-93719	-176785
<b>Toimintakate</b>	<b>-16732791</b>	<b>-2627894</b>	<b>15,7</b>	<b>94,1</b>	<b>-2793620</b>	<b>-15993635</b>	<b>-15044841</b>	<b>-16437955</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-185	-358	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-16732791</b>	<b>-2627894</b>	<b>15,7</b>	<b>94,1</b>	<b>-2793805</b>	<b>-15993993</b>	<b>-15044182</b>	<b>-16437828</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-301590	0	0	0	-45878	-273412	0	-250984
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17034381</b>	<b>-2627894</b>	<b>15,4</b>	<b>92,5</b>	<b>-2839683</b>	<b>-16267406</b>	<b>-15054151</b>	<b>-16688707</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-17034381</b>	<b>-2627894</b>	<b>15,4</b>	<b>92,5</b>	<b>-2839683</b>	<b>-16267406</b>	<b>-15054151</b>	<b>-16688707</b>

**Tuloslaskelma € / sisäiset  
Tammikuu-Helmikuu 2021  
400 Sivistyspalvelut**

12.3.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maksutuotot	0	0	0	0	0	700	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	327	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4914267</b>	<b>-2088</b>	<b>0</b>	<b>666,9</b>	<b>-313</b>	<b>-4693790</b>	<b>-31301029</b>	<b>-4916027</b>
Palvelujen ostot	-1585140	0	0	0	0	-1232687	-1585140	-1585140
Aineet,tarvikkeet,tavarat	0	-2088	*****	666,9	-313	-4448	-29660	-2088
Muut kulut	-3329127	0	0	0	0	-3456655	-3329127	-3329127
<b>Toimintakate</b>	<b>-4914267</b>	<b>-2088</b>	<b>0</b>	<b>666,9</b>	<b>-313</b>	<b>-4692763</b>	<b>-31294180</b>	<b>-4916027</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4914267</b>	<b>-2088</b>	<b>0</b>	<b>666,9</b>	<b>-313</b>	<b>-4692763</b>	<b>-31294180</b>	<b>-4916027</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4914267</b>	<b>-2088</b>	<b>0</b>	<b>666,9</b>	<b>-313</b>	<b>-4692763</b>	<b>-31294180</b>	<b>-4916027</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4914267</b>	<b>-2088</b>	<b>0</b>	<b>666,9</b>	<b>-313</b>	<b>-4692763</b>	<b>-31294180</b>	<b>-4916027</b>

**Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Helmikuu 2021  
4000 Sivistyspalvelut**

12.3.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>2932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	594	2932	0	0

<b>Toimintakulut</b>	<b>-365003</b>	<b>-56570</b>	<b>15,5</b>	<b>93,4</b>	<b>-60560</b>	<b>-391126</b>	<b>-365357</b>	<b>-365058</b>
Henkilöstökulut	-318303	-50948	16	107,1	-47580	-320389	-343069	-321981
Palkat ja palkkiot	-254721	-42534	16,7	112,8	-37717	-254525	-287026	-259508
Eläkekulut	-53800	-6923	12,9	80,3	-8623	-55869	-44858	-52420
Muut henkilösivukulut	-9782	-1491	15,2	120,3	-1240	-9995	-12022	-10060
Palvelujen ostot	-32500	-4624	14,2	46,1	-10034	-47361	-21828	-30239
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-523	6,4	25,8	-2024	-18554	-4796	-7829
Muut kulut	-6000	-474	7,9	51,4	-922	-4822	-2478	-5327
<b>Toimintakate</b>	<b>-365003</b>	<b>-56570</b>	<b>15,5</b>	<b>94,3</b>	<b>-59965</b>	<b>-388193</b>	<b>-366213</b>	<b>-365190</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-365003</b>	<b>-56570</b>	<b>15,5</b>	<b>94,3</b>	<b>-59965</b>	<b>-388193</b>	<b>-366213</b>	<b>-365190</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-365003</b>	<b>-56570</b>	<b>15,5</b>	<b>94,3</b>	<b>-59965</b>	<b>-388193</b>	<b>-366213</b>	<b>-365190</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-365003</b>	<b>-56570</b>	<b>15,5</b>	<b>94,3</b>	<b>-59965</b>	<b>-388193</b>	<b>-366213</b>	<b>-365190</b>

**Tuloslaskelma € / ulkoiset**  
**Tammikuu-Helmikuu 2021**  
**4010 Varhaiskasvatus**

**12.3.2021**

	<b>Ta 2021</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>Ta tot %</b>	<b>Muutos%</b>	<b>Tot. 2020</b>	<b>TP 2020*enn</b>	<b>Tp enn. I</b>	<b>Tp enn. II</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>452850</b>	<b>113722</b>	<b>25,1</b>	<b>149,3</b>	<b>76156</b>	<b>398148</b>	<b>594545</b>	<b>479953</b>
Myyntituotot	850	582	68,5	****	0	2905	850	850
Maksutuotot	400000	47620	11,9	62,5	76156	386843	241892	368874
Tuet ja avustukset	52000	64522	124,1	****	0	5318	52000	52000
Muut tuotot	0	998	****	****	0	3081	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5401465</b>	<b>-892968</b>	<b>16,5</b>	<b>96,6</b>	<b>-923947</b>	<b>-5355861</b>	<b>-5176279</b>	<b>-5362618</b>
Henkilöstökulut	-4162120	-680917	16,4	109,2	-623680	-4086809	-4461871	-4207864

Palkat ja palkkiot	-3319972	-565834	17	113,1	-500349	-3279338	-3708536	-3379258
Eläkekulut	-702966	-94636	13,5	89,3	-106027	-685669	-612002	-688900
Muut henkilösivukulut	-139182	-20447	14,7	118,2	-17304	-121802	-143928	-139856
Palvelujen ostot	-791550	-124473	15,7	125,7	-99019	-288020	-362061	-643895
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-69495	-10807	15,6	106,4	-10159	-79167	-84212	-71384
Avustukset	-355000	-73694	20,8	39,6	-186139	-873318	-345753	-353029
Muut kulut	-23300	-3076	13,2	62,1	-4951	-28547	-17739	-22336
<b>Toimintakate</b>	<b>-4948615</b>	<b>-779246</b>	<b>15,7</b>	<b>91,9</b>	<b>-847791</b>	<b>-4957713</b>	<b>-4556871</b>	<b>-4881625</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-180	-211	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-4948615</b>	<b>-779246</b>	<b>15,7</b>	<b>91,9</b>	<b>-847972</b>	<b>-4957925</b>	<b>-4556096</b>	<b>-4881481</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-71800	0	0	0	-2138	-13036	0	-60026
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5020415</b>	<b>-779246</b>	<b>15,5</b>	<b>91,7</b>	<b>-850109</b>	<b>-4970961</b>	<b>-4556589</b>	<b>-4941094</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5020415</b>	<b>-779246</b>	<b>15,5</b>	<b>91,7</b>	<b>-850109</b>	<b>-4970961</b>	<b>-4556589</b>	<b>-4941094</b>

**Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Helmikuu 2021  
4060 Yleissivistävä koulutus**

**12.3.2021**

	<b>Ta 2021</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>Ta tot %</b>	<b>Muutos%</b>	<b>Tot. 2020</b>	<b>TP 2020*enn</b>	<b>Tp enn. I</b>	<b>Tp enn. II</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>925500</b>	<b>207619</b>	<b>22,4</b>	<b>121</b>	<b>171639</b>	<b>902845</b>	<b>1092107</b>	<b>957174</b>
Myyntituotot	650000	47198	7,3	73,1	64604	661106	482988	633679
Maksutuotot	0	100	*****	40	250	1150	460	100
Tuet ja avustukset	250000	155133	62,1	150,5	103103	218233	328363	287022
Muut tuotot	25500	5189	20,3	140,9	3682	22356	31503	26489

<b>Toimintakulut</b>	<b>-10311789</b>	<b>-1614175</b>	<b>15,7</b>	<b>102,9</b>	<b>-1567977</b>	<b>-9670168</b>	<b>-9955082</b>	<b>-10253950</b>
Henkilöstökulut	-8447389	-1307065	15,5	102,4	-1276699	-7989402	-8179427	-8404569
Palkat ja palkkiot	-6904973	-1080355	15,6	102,3	-1055853	-6610534	-6763939	-6882447
Eläkekulut	-1254847	-181073	14,4	97,7	-185417	-1158966	-1131818	-1235164
Muut henkilösivukulut	-287569	-45636	15,9	128,8	-35429	-219902	-283253	-286874
Palvelujen ostot	-1381400	-257442	18,6	105,7	-243620	-1197962	-1265929	-1357918
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-382490	-37926	9,9	164,5	-23049	-369951	-608739	-396586
Avustukset	-500	0	0	0	0	-300	-500	-500
Muut kulut	-100010	-11742	11,7	47,7	-24610	-112554	-53703	-89885
<b>Toimintakate</b>	<b>-9386289</b>	<b>-1406555</b>	<b>15</b>	<b>100,7</b>	<b>-1396338</b>	<b>-8767323</b>	<b>-8831474</b>	<b>-9297926</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-4	-142	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-9386289</b>	<b>-1406555</b>	<b>15</b>	<b>100,7</b>	<b>-1396343</b>	<b>-8767465</b>	<b>-8831589</b>	<b>-9297945</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-206280	0	0	0	-35372	-216776	0	-172621
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9592569</b>	<b>-1406555</b>	<b>14,7</b>	<b>98,2</b>	<b>-1431714</b>	<b>-8984241</b>	<b>-8826364</b>	<b>-9470468</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9592569</b>	<b>-1406555</b>	<b>14,7</b>	<b>98,2</b>	<b>-1431714</b>	<b>-8984241</b>	<b>-8826364</b>	<b>-9470468</b>

**Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Helmikuu 2021  
4110 Hyvinvointipalvelut**

**12.3.2021**

	<b>Ta 2021</b>	<b>Tot. 2021</b>	<b>Ta tot %</b>	<b>Muutos%</b>	<b>Tot. 2020</b>	<b>TP 2020*enn</b>	<b>Tp enn. I</b>	<b>Tp enn. II</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>129000</b>	<b>86446</b>	<b>67</b>	<b>108,6</b>	<b>79587</b>	<b>125187</b>	<b>135976</b>	<b>133435</b>
Myyntituotot	0	86	****	286,7	30	14038	40243	86
Maksutuotot	17000	0	0	0	250	12750	0	16667
Tuet ja avustukset	91000	85500	94	110,8	77176	89785	99470	98280

Muut tuotot	21000	860	4,1	40,3	2131	8614	3475	16664
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2161884</b>	<b>-471969</b>	<b>21,8</b>	<b>82,9</b>	<b>-569112</b>	<b>-2005593</b>	<b>-1663252</b>	<b>-2020391</b>
Henkilöstökulut	-620809	-91035	14,7	92	-98959	-543867	-500316	-598885
Palkat ja palkkiot	-497981	-76003	15,3	94,4	-80523	-438687	-414067	-482578
Eläkekulut	-102261	-12360	12,1	78,2	-15798	-93928	-73483	-97421
Muut henkilösivukulut	-20567	-2672	13	101,3	-2638	-11252	-11395	-18416
Palvelujen ostot	-156625	-18642	11,9	83,3	-22367	-97234	-81038	-139237
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-157650	-34922	22,2	78,9	-44276	-129646	-102258	-138733
Avustukset	-1158000	-323518	27,9	81,7	-395784	-1193728	-975765	-1097579
Muut kulut	-68800	-3853	5,6	49,9	-7727	-41118	-20503	-59724
<b>Toimintakate</b>	<b>-2032884</b>	<b>-385523</b>	<b>19</b>	<b>78,8</b>	<b>-489525</b>	<b>-1880405</b>	<b>-1480902</b>	<b>-1889187</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-5	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-2032884</b>	<b>-385523</b>	<b>19</b>	<b>78,8</b>	<b>-489525</b>	<b>-1880410</b>	<b>-1480906</b>	<b>-1889188</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-23510	0	0	0	-8368	-43600	0	-18998
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2056394</b>	<b>-385523</b>	<b>18,7</b>	<b>77,4</b>	<b>-497894</b>	<b>-1924010</b>	<b>-1489776</b>	<b>-1909765</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2056394</b>	<b>-385523</b>	<b>18,7</b>	<b>77,4</b>	<b>-497894</b>	<b>-1924010</b>	<b>-1489776</b>	<b>-1909765</b>