

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

**13.4.2021**

	<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>479573</b>	<b>31,8</b>	<b>121,6</b>	<b>394410</b>	<b>1429112</b>	<b>1737693</b>	<b>1570921</b>
Myyntituotot	650850	71948	11,1	74	97256	678049	501608	629443
Maksutuotot	417000	90503	21,7	87,8	103061	400743	351915	400262
Tuet ja avustukset	393000	307955	78,4	167	184353	316269	528317	471876
Muut tuotot	46500	9166	19,7	94,1	9741	34051	32044	42365
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18240141</b>	<b>-4578221</b>	<b>25,1</b>	<b>101,7</b>	<b>-4503508</b>	<b>-17422748</b>	<b>-17711791</b>	<b>-18103571</b>
Henkilöstökulut	-13548621	-3289148	24,3	105,6	-3115372	-12940467	-13662288	-13575986
Palkat ja palkkiot	-10977647	-2674820	24,4	105,1	-2543822	-10583084	-11128074	-11013805
Eläkekulut	-2113874	-501369	23,7	104,5	-479884	-1994432	-2083727	-2106620
Muut henkilösivukulut	-457100	-112959	24,7	123,2	-91666	-362950	-447260	-454615
Palvelujen ostot	-2362075	-567200	24	112,2	-505502	-1630576	-1829592	-2196997
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-133126	21,5	116,4	-114410	-597317	-695032	-632621
Avustukset	-1513500	-556178	36,7	77	-722249	-2067346	-1591988	-1540921
Muut kulut	-198110	-32569	16,4	70,8	-45974	-187041	-132504	-181984
<b>Toimintakate</b>	<b>-16732791</b>	<b>-4098648</b>	<b>24,5</b>	<b>99,7</b>	<b>-4109098</b>	<b>-15993635</b>	<b>-15952963</b>	<b>-16532437</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-185	-358	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-16732791</b>	<b>-4098648</b>	<b>24,5</b>	<b>99,7</b>	<b>-4109283</b>	<b>-15993993</b>	<b>-15952601</b>	<b>-16532339</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-301590	-67741	22,5	97,4	-69578	-273412	-266191	-292582
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17034381</b>	<b>-4166389</b>	<b>24,5</b>	<b>99,7</b>	<b>-4178862</b>	<b>-16267406</b>	<b>-16218853</b>	<b>-16824884</b>

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17034381	-4166389	24,5	99,7	-4178862	-16267406	-16218853	-16824884
--------------------------------	-----------	----------	------	------	----------	-----------	-----------	-----------

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

13.4.2021

	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>-1107385</b>	<b>22,5</b>	<b>102,2</b>	<b>-1084006</b>	<b>-4693790</b>	<b>-4795026</b>	<b>-4886729</b>
Palvelujen ostot	-1585140	-250446	15,8	102,3	-244932	-1232687	-1260438	-1520622
Aineet,tarvikkeet,tavarat	0	-3436	*****	694,3	-495	-4448	-30882	-3436
Muut kulut	-3329127	-853504	25,6	101,8	-838579	-3456655	-3518176	-3374990
<b>Toimintakate</b>	<b>-4914267</b>	<b>-1107385</b>	<b>22,5</b>	<b>102,2</b>	<b>-1084006</b>	<b>-4692763</b>	<b>-4793977</b>	<b>-4886481</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4914267</b>	<b>-1107385</b>	<b>22,5</b>	<b>102,2</b>	<b>-1084006</b>	<b>-4692763</b>	<b>-4793977</b>	<b>-4886481</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4914267</b>	<b>-1107385</b>	<b>22,5</b>	<b>102,2</b>	<b>-1084006</b>	<b>-4692763</b>	<b>-4793977</b>	<b>-4886481</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4914267</b>	<b>-1107385</b>	<b>22,5</b>	<b>102,2</b>	<b>-1084006</b>	<b>-4692763</b>	<b>-4793977</b>	<b>-4886481</b>

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

13.4.2021

	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>-87421</b>	<b>24</b>	<b>99,9</b>	<b>-87527</b>	<b>-391126</b>	<b>-390650</b>	<b>-370742</b>
Henkilöstökulut	-318303	-78778	24,7	110,2	-71485	-320389	-353076	-326061
Palkat ja palkkiot	-254721	-62569	24,6	110,6	-56576	-254525	-281485	-260670
Eläkekulut	-53800	-13876	25,8	107,3	-12931	-55869	-59952	-55224
Muut henkilösivukulut	-9782	-2332	23,8	118	-1977	-9995	-11792	-10180
Palvelujen ostot	-32500	-6050	18,6	46,6	-12976	-47361	-22081	-29645
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-1860	22,7	86,7	-2146	-18554	-16084	-9112
Muut kulut	-6000	-734	12,2	79,6	-922	-4822	-3840	-5587
<b>Toimintakate</b>	<b>-365003</b>	<b>-87421</b>	<b>24</b>	<b>100,6</b>	<b>-86933</b>	<b>-388193</b>	<b>-390373</b>	<b>-370684</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-365003</b>	<b>-87421</b>	<b>24</b>	<b>100,6</b>	<b>-86933</b>	<b>-388193</b>	<b>-390373</b>	<b>-370684</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-365003</b>	<b>-87421</b>	<b>24</b>	<b>100,6</b>	<b>-86933</b>	<b>-388193</b>	<b>-390373</b>	<b>-370684</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-365003</b>	<b>-87421</b>	<b>24</b>	<b>100,6</b>	<b>-86933</b>	<b>-388193</b>	<b>-390373</b>	<b>-370684</b>

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

**13.4.2021**

	<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>157470</b>	<b>34,8</b>	<b>149,1</b>	<b>105632</b>	<b>398148</b>	<b>593537</b>	<b>490175</b>
Myyntituotot	850	1067	125,5	361,7	295	2905	10507	1831
Maksutuotot	400000	90403	22,6	88,4	102256	386843	342005	384670
Tuet ja avustukset	52000	64522	124,1	*****	0	5318	52000	52000
Muut tuotot	0	1478	*****	48	3081	3081	1478	1478
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5401465</b>	<b>-1374892</b>	<b>25,5</b>	<b>99,9</b>	<b>-1376907</b>	<b>-5355861</b>	<b>-5348025</b>	<b>-5387726</b>
Henkilöstökulut	-4162120	-1067090	25,6	111,2	-959271	-4086809	-4546150	-4252261
Palkat ja palkkiot	-3319972	-859456	25,9	111,8	-768577	-3279338	-3667096	-3401327
Eläkekulut	-702966	-174431	24,8	107,4	-162372	-685669	-736591	-710929

Muut henkilösivukulut	-139182	-33202	23,9	117,2	-28322	-121802	-142792	-140021
Palvelujen ostot	-791550	-171269	21,6	139,4	-122834	-288020	-401591	-625242
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-69495	-20323	29,2	104,7	-19409	-79167	-82894	-72780
Avustukset	-355000	-111222	31,3	41,3	-269481	-873318	-360443	-356680
Muut kulut	-23300	-4988	21,4	84,4	-5911	-28547	-24087	-23463
<b>Toimintakate</b>	<b>-4948615</b>	<b>-1217422</b>	<b>24,6</b>	<b>95,8</b>	<b>-1271275</b>	<b>-4957713</b>	<b>-4747698</b>	<b>-4897095</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-180	-211	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-4948615</b>	<b>-1217422</b>	<b>24,6</b>	<b>95,8</b>	<b>-1271455</b>	<b>-4957925</b>	<b>-4747227</b>	<b>-4896969</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-71800	-12907	18	398,2	-3242	-13036	-51906	-66853
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5020415</b>	<b>-1230329</b>	<b>24,5</b>	<b>96,5</b>	<b>-1274697</b>	<b>-4970961</b>	<b>-4797940</b>	<b>-4963366</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5020415</b>	<b>-1230329</b>	<b>24,5</b>	<b>96,5</b>	<b>-1274697</b>	<b>-4970961</b>	<b>-4797940</b>	<b>-4963366</b>

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

**13.4.2021**

	<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>231467</b>	<b>25</b>	<b>111,4</b>	<b>207773</b>	<b>902845</b>	<b>1005804</b>	<b>943981</b>
Myyntituotot	650000	70795	10,9	73,1	96906	661106	482974	625517
Maksutuotot	0	100	*****	20	500	1150	230	100
Tuet ja avustukset	250000	155333	62,1	145,7	106582	218233	318052	283236
Muut tuotot	25500	5239	20,5	138,4	3785	22356	30950	26423
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10311789</b>	<b>-2461284</b>	<b>23,9</b>	<b>104,9</b>	<b>-2345338</b>	<b>-9670168</b>	<b>-10148234</b>	<b>-10272121</b>
Henkilöstökulut	-8447389	-1998033	23,7	103,3	-1934621	-7989402	-8251276	-8399901
Palkat ja palkkiot	-6904973	-1638686	23,7	102,6	-1596838	-6610534	-6783775	-6875697

Eläkekulut	-1254847	-286187	22,8	102	-280673	-1158966	-1181734	-1237141
Muut henkilösivukulut	-287569	-73160	25,4	128,1	-57109	-219902	-281705	-286046
Palvelujen ostot	-1381400	-374118	27,1	109,5	-341757	-1197962	-1311396	-1361429
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-382490	-68272	17,8	174,6	-39099	-369951	-645994	-410339
Avustukset	-500	0	0	0	0	-300	-500	-500
Muut kulut	-100010	-20861	20,9	69,9	-29861	-112554	-78631	-94338
<b>Toimintakate</b>	<b>-9386289</b>	<b>-2229817</b>	<b>23,8</b>	<b>104,3</b>	<b>-2137565</b>	<b>-8767323</b>	<b>-9145702</b>	<b>-9327631</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-5	-142	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-9386289</b>	<b>-2229817</b>	<b>23,8</b>	<b>104,3</b>	<b>-2137569</b>	<b>-8767465</b>	<b>-9145829</b>	<b>-9327663</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-206280	-49790	24,1	92,8	-53645	-216776	-201201	-205023
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9592569</b>	<b>-2279608</b>	<b>23,8</b>	<b>104</b>	<b>-2191214</b>	<b>-8984241</b>	<b>-9346665</b>	<b>-9532594</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9592569</b>	<b>-2279608</b>	<b>23,8</b>	<b>104</b>	<b>-2191214</b>	<b>-8984241</b>	<b>-9346665</b>	<b>-9532594</b>

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

**13.4.2021**

	<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>90635</b>	<b>70,3</b>	<b>112,7</b>	<b>80410</b>	<b>125187</b>	<b>141106</b>	<b>136776</b>
Myyntituotot	0	86	*****	156,4	55	14038	21951	86
Maksutuotot	17000	0	0	0	305	12750	0	16593
Tuet ja avustukset	91000	88100	96,8	114,2	77176	89785	102495	100880
Muut tuotot	21000	2449	11,7	85,2	2875	8614	7338	16440
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2161884</b>	<b>-654623</b>	<b>30,3</b>	<b>94,4</b>	<b>-693736</b>	<b>-2005593</b>	<b>-1892518</b>	<b>-2068710</b>
Henkilöstökulut	-620809	-145247	23,4	96,8	-149996	-543867	-526651	-594841

Palkat ja palkkiot	-497981	-114108	22,9	93,7	-121831	-438687	-410881	-473792
Eläkekulut	-102261	-26875	26,3	112,4	-23907	-93928	-105588	-103108
Muut henkilösivukulut	-20567	-4265	20,7	100,2	-4258	-11252	-11269	-17048
Palvelujen ostot	-156625	-15764	10,1	56,4	-27936	-97234	-54867	-127389
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-157650	-42671	27,1	79,4	-53756	-129646	-102910	-134953
Avustukset	-1158000	-444955	38,4	98,3	-452768	-1193728	-1173129	-1163738
Muut kulut	-68800	-5986	8,7	64,5	-9280	-41118	-26524	-59259
<b>Toimintakate</b>	<b>-2032884</b>	<b>-563988</b>	<b>27,7</b>	<b>92</b>	<b>-613326</b>	<b>-1880405</b>	<b>-1729141</b>	<b>-1933813</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-5	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-2032884</b>	<b>-563988</b>	<b>27,7</b>	<b>92</b>	<b>-613326</b>	<b>-1880410</b>	<b>-1729146</b>	<b>-1933815</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-23510	-5043	21,5	39,7	-12692	-43600	-17324	-21709
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2056394</b>	<b>-569031</b>	<b>27,7</b>	<b>90,9</b>	<b>-626018</b>	<b>-1924010</b>	<b>-1748867</b>	<b>-1956334</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2056394</b>	<b>-569031</b>	<b>27,7</b>	<b>90,9</b>	<b>-626018</b>	<b>-1924010</b>	<b>-1748867</b>	<b>-1956334</b>