

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Huhtikuu 2021
400 Sivistyspalvelut

17.5.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	TP enn. I	TP enn. II
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	1027	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	700	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	327	0	0
Toimintakulut	-4914267	-1253684	25,5	115,6	-1084151	-4693790	-5427775	-5032875
Palvelujen ostot	-1585140	-395173	24,9	161,3	-244932	-1232687	-1988818	-1665350
Aineet,tarvikkeet,tavarat	0	-5007	*****	782	-640	-4448	-34781	-5007
Muut kulut	-3329127	-853504	25,6	101,8	-838579	-3456655	-3518176	-3374990
Toimintakate	-4914267	-1253684	25,5	115,6	-1084151	-4692763	-5426587	-5032626
Vuosikate	-4914267	-1253684	25,5	115,6	-1084151	-4692763	-5426587	-5032626
Tilikauden tulos	-4914267	-1253684	25,5	115,6	-1084151	-4692763	-5426587	-5032626
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4914267	-1253684	25,5	115,6	-1084151	-4692763	-5426587	-5032626

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2021
400 Sivistyspalvelut

17.5.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	TP enn. I	TP enn. II
Toimintatuotot	1507350	840150	55,7	169,6	495387	1429112	2423696	1824992
Myyntituotot	650850	96075	14,8	74,2	129558	678049	502815	622564
Maksutuotot	417000	173135	41,5	145,9	118693	400743	584559	466628
Tuet ja avustukset	393000	558959	142,2	238,5	234353	316269	754340	660750

Muut tuotot	46500	11980	25,8	93,7	12784	34051	31909	41022
Toimintakulut	-18240141	-6213453	34,1	104,8	-5931453	-17422748	-18251079	-18243865
Henkilöstökulut	-13548621	-4421391	32,6	107,3	-4121596	-12940467	-13881725	-13654716
Palkat ja palkkiot	-10977647	-3590830	32,7	106,8	-3361785	-10583084	-11304128	-11081356
Eläkekulut	-2113874	-674242	31,9	106,2	-635144	-1994432	-2117205	-2114935
Muut henkilösivukulut	-457100	-156319	34,2	125,4	-124666	-362950	-455103	-456414
Palvelujen ostot	-2362075	-787661	33,3	131,7	-598112	-1630576	-2147328	-2283303
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-267356	43,3	101,8	-262505	-597317	-608355	-613669
Avustukset	-1513500	-670991	44,3	76,8	-873505	-2067346	-1588049	-1544999
Muut kulut	-198110	-66054	33,3	87,2	-75735	-187041	-163133	-183948
Toimintakate	-16732791	-5373303	32,1	98,8	-5436066	-15993635	-15808979	-16418797
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-206	-358	0	0
Vuosikate	-16732791	-5373303	32,1	98,8	-5436271	-15993993	-15808735	-16418710
Suunnitelman mukaiset poistot	-301590	-90321	29,9	97,6	-92514	-273412	-266929	-289862
Tilikauden tulos	-17034381	-5463624	32,1	98,8	-5528786	-16267406	-16075680	-16708548
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17034381	-5463624	32,1	98,8	-5528786	-16267406	-16075680	-16708548

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2021
4000 Sivistyspalvelut

17.5.2021

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

Toimintakulut	-365003	-116416	31,9	105,7	-110104	-391126	-413551	-378670
Henkilöstökulut	-318303	-104553	32,8	114,3	-91478	-320389	-366182	-331974
Palkat ja palkkiot	-254721	-82918	32,6	115,9	-71521	-254525	-295085	-266063
Eläkekulut	-53800	-18449	34,3	107	-17243	-55869	-59777	-55645
Muut henkilösivukulut	-9782	-3187	32,6	117,4	-2715	-9995	-11731	-10311
Palvelujen ostot	-32500	-7512	23,1	52,6	-14289	-47361	-24898	-30206
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-2155	26,3	87,8	-2455	-18554	-16286	-9270
Muut kulut	-6000	-2196	36,6	116,8	-1881	-4822	-5630	-5856
Toimintakate	-365003	-116416	31,9	106,3	-109509	-388193	-412679	-378452
Vuosikate	-365003	-116416	31,9	106,3	-109509	-388193	-412679	-378452
Tilikauden tulos	-365003	-116416	31,9	106,3	-109509	-388193	-412679	-378452
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-365003	-116416	31,9	106,3	-109509	-388193	-412679	-378452

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Huhtikuu 2021
4010 Varhaiskasvatus

17.5.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	452850	309272	68,3	255	121264	398148	1015439	624198
Myyntituotot	850	1597	187,9	541,4	295	2905	15726	2361
Maksutuotot	400000	172835	43,2	146,6	117888	386843	567152	450938
Tuet ja avustukset	52000	132882	255,5	*****	0	5318	52000	52000
Muut tuotot	0	1958	*****	63,5	3081	3081	1958	1958
Toimintakulut	-5401465	-1845499	34,2	102,7	-1796668	-5355861	-5501425	-5434997
Henkilöstökulut	-4162120	-1435349	34,5	112,2	-1279533	-4086809	-4584483	-4294357
Palkat ja palkkiot	-3319972	-1154169	34,8	112,6	-1025240	-3279338	-3691731	-3436197

Eläkekulut	-702966	-234974	33,4	109	-215657	-685669	-747085	-716842
Muut henkilösivukulut	-139182	-46207	33,2	119,6	-38636	-121802	-145668	-141239
Palvelujen ostot	-791550	-224919	28,4	158,4	-142005	-288020	-456189	-626204
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-69495	-25390	36,5	101,1	-25110	-79167	-80049	-72843
Avustukset	-355000	-147535	41,6	43,4	-339731	-873318	-379257	-364436
Muut kulut	-23300	-12306	52,8	119,6	-10289	-28547	-34142	-27208
Toimintakate	-4948615	-1536227	31	91,7	-1675404	-4957713	-4545870	-4812512
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-201	-211	0	0
Vuosikate	-4948615	-1536227	31	91,7	-1675605	-4957925	-4545520	-4812383
Suunnitelman mukaiset poistot	-71800	-17210	24	399,3	-4310	-13036	-52051	-65270
Tilikauden tulos	-5020415	-1553437	30,9	92,5	-1679915	-4970961	-4596703	-4877223
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5020415	-1553437	30,9	92,5	-1679915	-4970961	-4596703	-4877223

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

17.5.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	925500	439155	47,5	180,8	242852	902845	1632635	1115709
Myyntituotot	650000	94392	14,5	73,1	129208	661106	482967	617355
Maksutuotot	0	300	*****	60	500	1150	690	300
Tuet ja avustukset	250000	337977	135,2	317,1	106582	218233	692026	465880
Muut tuotot	25500	6486	25,4	98,8	6562	22356	22098	24502
Toimintakulut	-10311789	-3439912	33,4	107,8	-3189731	-9670168	-10428631	-10350330

Henkilöstökulut	-8447389	-2687086	31,8	104,9	-2560494	-7989402	-8384400	-8427202
Palkat ja palkkiot	-6904973	-2201110	31,9	104,2	-2111699	-6610534	-6890426	-6900326
Eläkekulut	-1254847	-384929	30,7	103,7	-371139	-1158966	-1202030	-1237933
Muut henkilösivukulut	-287569	-101047	35,1	130,1	-77656	-219902	-286140	-287064
Palvelujen ostot	-1381400	-530761	38,4	129,3	-410354	-1197962	-1549471	-1438972
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-382490	-181796	47,5	105,4	-172462	-369951	-389974	-385979
Avustukset	-500	0	0	0	0	-300	-500	-500
Muut kulut	-100010	-40269	40,3	86,7	-46421	-112554	-97637	-99031
Toimintakate	-9386289	-3000756	32	101,8	-2946878	-8767323	-8927616	-9232120
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-5	-142	0	0
Vuosikate	-9386289	-3000756	32	101,8	-2946883	-8767465	-8927746	-9232165
Suunnitelman mukaiset poistot	-206280	-66387	32,2	93,1	-71328	-216776	-201760	-204793
Tilikauden tulos	-9592569	-3067143	32	101,6	-3018211	-8984241	-9129896	-9437136
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9592569	-3067143	32	101,6	-3018211	-8984241	-9129896	-9437136

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

17.5.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	129000	91722	71,1	70,2	130677	125187	87869	86065
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	69,3	127176	89785	62198	50204
Muut tuotot	21000	3536	16,8	112,6	3141	8614	9696	16878

Toimintakulut	-2161884	-811626	37,5	97,2	-834950	-2005593	-1949566	-2073493
Henkilöstökulut	-620809	-194403	31,3	102,3	-190090	-543867	-556205	-598229
Palkat ja palkkiot	-497981	-152634	30,7	99,5	-153326	-438687	-436707	-476565
Eläkekulut	-102261	-35890	35,1	115,4	-31105	-93928	-108377	-104286
Muut henkilösivukulut	-20567	-5879	28,6	103,9	-5659	-11252	-11688	-16101
Palvelujen ostot	-156625	-24470	15,6	77,8	-31464	-97234	-75620	-130413
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-157650	-58015	36,8	92,9	-62479	-129646	-120384	-139691
Avustukset	-1158000	-523455	45,2	98,1	-533775	-1193728	-1170650	-1163656
Muut kulut	-68800	-11283	16,4	65,8	-17143	-41118	-27063	-51399
Toimintakate	-2032884	-719904	35,4	102,2	-704274	-1880405	-1922137	-1991406
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-5	0	0
Vuosikate	-2032884	-719904	35,4	102,2	-704274	-1880410	-1922143	-1991408
Suunnitelman mukaiset poistot	-23510	-6724	28,6	39,8	-16876	-43600	-17371	-21134
Tilikauden tulos	-2056394	-726628	35,3	100,8	-721150	-1924010	-1938625	-2012252
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2056394	-726628	35,3	100,8	-721150	-1924010	-1938625	-2012252