

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

7.6.2021

	<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>928582</b>	<b>61,6</b>	<b>164,4</b>	<b>564911</b>	<b>1429112</b>	<b>2349129</b>	<b>1840095</b>
Myyntituotot	650850	122117	18,8	75,4	161860	678049	511562	617600
Maksutuotot	417000	173135	41,5	121,5	142548	400743	486733	441805
Tuet ja avustukset	393000	620853	158	254,2	244285	316269	803803	710302
Muut tuotot	46500	12477	26,8	76,9	16218	34051	26195	36829
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18240141</b>	<b>-7670902</b>	<b>42,1</b>	<b>104,9</b>	<b>-7312574</b>	<b>-17422748</b>	<b>-18276490</b>	<b>-18255397</b>
Henkilöstökulut	-13548621	-5585536	41,2	108	-5171567	-12940467	-13976314	-13719546
Palkat ja palkkiot	-10977647	-4533589	41,3	107,5	-4215510	-10583084	-11381624	-11138561
Eläkekulut	-2113874	-851300	40,3	106,8	-796879	-1994432	-2130638	-2120572
Muut henkilösivukulut	-457100	-200647	43,9	126,1	-159178	-362950	-457507	-457278
Palvelujen ostot	-2362075	-856483	36,3	114,2	-750033	-1630576	-1861998	-2132049
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-332448	53,8	110,2	-301640	-597317	-658325	-638282
Avustukset	-1513500	-821092	54,3	81,4	-1008505	-2067346	-1683166	-1596267
Muut kulut	-198110	-75343	38	93,2	-80829	-187041	-174347	-187841
<b>Toimintakate</b>	<b>-16732791</b>	<b>-6742320</b>	<b>40,3</b>	<b>99,9</b>	<b>-6747663</b>	<b>-15993635</b>	<b>-15980970</b>	<b>-16415600</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-206	-358	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-16732791</b>	<b>-6742320</b>	<b>40,3</b>	<b>99,9</b>	<b>-6747869</b>	<b>-15993993</b>	<b>-15980840</b>	<b>-16415543</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-301590	-113034	37,5	97,3	-116215	-273412	-265927	-286431
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-17034381</b>	<b>-6855353</b>	<b>40,2</b>	<b>99,9</b>	<b>-6864084</b>	<b>-16267406</b>	<b>-16246714</b>	<b>-16702022</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-17034381</b>	<b>-6855353</b>	<b>40,2</b>	<b>99,9</b>	<b>-6864084</b>	<b>-16267406</b>	<b>-16246714</b>	<b>-16702022</b>

**Tuloslaskelma € / sisaiset  
Tammikuu-Toukokuu 2021  
400 Sivistyspalvelut**

**7.6.2021**

	<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>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>-1402679</b>	<b>28,5</b>	<b>129,3</b>	<b>-1084530</b>	<b>-4693790</b>	<b>-6070724</b>	<b>-5181474</b>
Palvelujen ostot	-1585140	-543891	34,3	222,1	-244932	-1232687	-2737283	-1814068
Aineet,tarvikkeet,tavarat	0	-5285	*****	518,4	-1019	-4448	-23056	-5285
Muut kulut	-3329127	-853504	25,6	101,8	-838579	-3456655	-3518176	-3374990
<b>Toimintakate</b>	<b>-4914267</b>	<b>-1402679</b>	<b>28,5</b>	<b>129,3</b>	<b>-1084530</b>	<b>-4692763</b>	<b>-6069395</b>	<b>-5181225</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4914267</b>	<b>-1402679</b>	<b>28,5</b>	<b>129,3</b>	<b>-1084530</b>	<b>-4692763</b>	<b>-6069395</b>	<b>-5181225</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4914267</b>	<b>-1402679</b>	<b>28,5</b>	<b>129,3</b>	<b>-1084530</b>	<b>-4692763</b>	<b>-6069395</b>	<b>-5181225</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4914267</b>	<b>-1402679</b>	<b>28,5</b>	<b>129,3</b>	<b>-1084530</b>	<b>-4692763</b>	<b>-6069395</b>	<b>-5181225</b>

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

**7.6.2021**

	<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>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>-145117</b>	<b>39,8</b>	<b>108,2</b>	<b>-134075</b>	<b>-391126</b>	<b>-423337</b>	<b>-384999</b>
Henkilöstökulut	-318303	-130329	40,9	115,5	-112876	-320389	-369930	-336491

Palkat ja palkkiot	-254721	-103267	40,5	117,1	-88153	-254525	-298162	-269766
Eläkekulut	-53800	-23022	42,8	108	-21325	-55869	-60316	-56287
Muut henkilösivukulut	-9782	-4041	41,3	118,9	-3398	-9995	-11887	-10497
Palvelujen ostot	-32500	-8478	26,1	50,5	-16792	-47361	-23911	-29455
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-3853	47	154,9	-2488	-18554	-28730	-10954
Muut kulut	-6000	-2457	40,9	128	-1919	-4822	-6172	-6069
<b>Toimintakate</b>	<b>-365003</b>	<b>-145117</b>	<b>39,8</b>	<b>108,7</b>	<b>-133481</b>	<b>-388193</b>	<b>-422034</b>	<b>-384613</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-365003</b>	<b>-145117</b>	<b>39,8</b>	<b>108,7</b>	<b>-133481</b>	<b>-388193</b>	<b>-422034</b>	<b>-384613</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-365003</b>	<b>-145117</b>	<b>39,8</b>	<b>108,7</b>	<b>-133481</b>	<b>-388193</b>	<b>-422034</b>	<b>-384613</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-365003</b>	<b>-145117</b>	<b>39,8</b>	<b>108,7</b>	<b>-133481</b>	<b>-388193</b>	<b>-422034</b>	<b>-384613</b>

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

**7.6.2021**

	<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>309892</b>	<b>68,4</b>	<b>213,6</b>	<b>145069</b>	<b>398148</b>	<b>850511</b>	<b>597742</b>
Myyntituotot	850	2092	246,1	709,2	295	2905	20601	2856
Maksutuotot	400000	172835	43,2	122	141693	386843	471867	426323
Tuet ja avustukset	52000	133007	255,8	*****	0	5318	52000	52000
Muut tuotot	0	1958	*****	63,5	3081	3081	1958	1958
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5401465</b>	<b>-2303104</b>	<b>42,6</b>	<b>104,1</b>	<b>-2211952</b>	<b>-5355861</b>	<b>-5576569</b>	<b>-5473782</b>
Henkilöstökulut	-4162120	-1820153	43,7	114,4	-1590633	-4086809	-4676514	-4362328
Palkat ja palkkiot	-3319972	-1462594	44,1	114,9	-1273215	-3279338	-3767109	-3493575
Eläkekulut	-702966	-297792	42,4	110,9	-268555	-685669	-760317	-725429
Muut henkilösivukulut	-139182	-59766	42,9	122,3	-48862	-121802	-148982	-143114
Palvelujen ostot	-791550	-255221	32,2	151,2	-168745	-288020	-435619	-583017

Aineet,tarvikkeet,tavarat	-69495	-30821	44,3	105,3	-29268	-79167	-83367	-74623
Avustukset	-355000	-182987	51,5	44,4	-412431	-873318	-387473	-370336
Muut kulut	-23300	-13923	59,8	128	-10876	-28547	-36546	-28346
<b>Toimintakate</b>	<b>-4948615</b>	<b>-1993212</b>	<b>40,3</b>	<b>96,4</b>	<b>-2066883</b>	<b>-4957713</b>	<b>-4781002</b>	<b>-4878737</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-201	-211	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-4948615</b>	<b>-1993212</b>	<b>40,3</b>	<b>96,4</b>	<b>-2067084</b>	<b>-4957925</b>	<b>-4780742</b>	<b>-4878624</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-71800	-21656	30,2	400	-5414	-13036	-52141	-63635
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5020415</b>	<b>-2014868</b>	<b>40,1</b>	<b>97,2</b>	<b>-2072498</b>	<b>-4970961</b>	<b>-4832732</b>	<b>-4942166</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5020415</b>	<b>-2014868</b>	<b>40,1</b>	<b>97,2</b>	<b>-2072498</b>	<b>-4970961</b>	<b>-4832732</b>	<b>-4942166</b>

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

**7.6.2021**

	<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>464791</b>	<b>50,2</b>	<b>161,1</b>	<b>288520</b>	<b>902845</b>	<b>1454436</b>	<b>1094531</b>
Myyntituotot	650000	118259	18,2	73,2	161510	661106	484068	609462
Maksutuotot	0	300	*****	60	500	1150	690	300
Tuet ja avustukset	250000	339746	135,9	291,6	116514	218233	636349	456271
Muut tuotot	25500	6486	25,4	64,9	9996	22356	14507	20585
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10311789</b>	<b>-4233196</b>	<b>41,1</b>	<b>105,5</b>	<b>-4012486</b>	<b>-9670168</b>	<b>-10202082</b>	<b>-10266268</b>
Henkilöstökulut	-8447389	-3392566	40,2	104,8	-3236938	-7989402	-8373522	-8417462
Palkat ja palkkiot	-6904973	-2777454	40,2	104,1	-2667909	-6610534	-6881966	-6895688
Eläkekulut	-1254847	-485727	38,7	103,5	-469080	-1158966	-1200097	-1232688
Muut henkilösivukulut	-287569	-129384	45	129,4	-99949	-219902	-284662	-286248

Palvelujen ostot	-1381400	-566247	41	106,9	-529860	-1197962	-1280230	-1336652
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-382490	-228341	59,7	116,2	-196566	-369951	-429752	-407602
Avustukset	-500	0	0	0	-300	-300	0	0
Muut kulut	-100010	-46042	46	94,3	-48823	-112554	-106145	-102671
<b>Toimintakate</b>	<b>-9386289</b>	<b>-3768404</b>	<b>40,1</b>	<b>101,2</b>	<b>-3723966</b>	<b>-8767323</b>	<b>-8871945</b>	<b>-9167819</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-5	-142	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-9386289</b>	<b>-3768404</b>	<b>40,1</b>	<b>101,2</b>	<b>-3723971</b>	<b>-8767465</b>	<b>-8872076</b>	<b>-9167878</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-206280	-82917	40,2	92,5	-89601	-216776	-200605	-203934
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9592569</b>	<b>-3851321</b>	<b>40,1</b>	<b>101</b>	<b>-3813572</b>	<b>-8984241</b>	<b>-9073173</b>	<b>-9372099</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9592569</b>	<b>-3851321</b>	<b>40,1</b>	<b>101</b>	<b>-3813572</b>	<b>-8984241</b>	<b>-9073173</b>	<b>-9372099</b>
<b>Tuloslaskelma € / ulkoiset Tammikuu-Toukokuu 2021 4110 Hyvinvointipalvelut</b>								<b>7.6.2021</b>

	<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>153898</b>	<b>119,3</b>	<b>117,7</b>	<b>130727</b>	<b>125187</b>	<b>147377</b>	<b>148191</b>
Myyntituotot	0	1766	*****	3210,9	55	14038	450759	1766
Maksutuotot	17000	0	0	0	355	12750	0	16527
Tuet ja avustukset	91000	148100	162,7	116,5	127176	89785	104558	110204
Muut tuotot	21000	4032	19,2	128,4	3141	8614	11058	17375
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2161884</b>	<b>-989485</b>	<b>45,8</b>	<b>103,7</b>	<b>-954060</b>	<b>-2005593</b>	<b>-2080061</b>	<b>-2122961</b>
Henkilöstökulut	-620809	-242488	39,1	104,9	-231120	-543867	-570617	-599480
Palkat ja palkkiot	-497981	-190274	38,2	102,2	-186233	-438687	-448205	-476850
Eläkekulut	-102261	-44758	43,8	118	-37919	-93928	-110869	-105736

Muut henkilösivukulut	-20567	-7456	36,3	107	-6968	-11252	-12039	-15286
Palvelujen ostot	-156625	-26538	16,9	76,6	-34637	-97234	-74497	-127369
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-157650	-69434	44	94,7	-73317	-129646	-122778	-137929
Avustukset	-1158000	-638105	55,1	107,1	-595775	-1193728	-1278544	-1218162
Muut kulut	-68800	-12921	18,8	67,3	-19211	-41118	-27655	-49576
<b>Toimintakate</b>	<b>-2032884</b>	<b>-835587</b>	<b>41,1</b>	<b>101,5</b>	<b>-823334</b>	<b>-1880405</b>	<b>-1908390</b>	<b>-1978374</b>
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-5	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-2032884</b>	<b>-835587</b>	<b>41,1</b>	<b>101,5</b>	<b>-823334</b>	<b>-1880410</b>	<b>-1908395</b>	<b>-1978377</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-23510	-8461	36	39,9	-21200	-43600	-17401	-20539
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2056394</b>	<b>-844048</b>	<b>41</b>	<b>99,9</b>	<b>-844533</b>	<b>-1924010</b>	<b>-1922903</b>	<b>-1997799</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2056394</b>	<b>-844048</b>	<b>41</b>	<b>99,9</b>	<b>-844533</b>	<b>-1924010</b>	<b>-1922903</b>	<b>-1997799</b>