

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2021
400 Sivistyspalvelut

14.8.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1507350	1135981	75,4	124,7	910987	1430139	1783352	1683161
Myyntituotot	650850	163004	25	82,6	197377	678049	559968	624395
Maksutuotot	417000	252759	60,6	128,4	196871	401443	515406	465259
Tuet ja avustukset	393000	706002	179,6	141,2	500125	316269	446462	477541
Muut tuotot	46500	14216	30,6	85,6	16615	34378	29414	38242
Toimintakulut	-23154408	-12166410	52,5	108,8	-11177983	-22116538	-24072220	-23618282
Henkilöstökulut	-13548621	-7293337	53,8	109,6	-6654238	-12940467	-14183320	-13874996
Palkat ja palkkiot	-10977647	-5926533	54	109,1	-5433697	-10583084	-11542970	-11267902
Eläkekulut	-2113874	-1100840	52,1	108,6	-1013671	-1994432	-2165940	-2140337
Muut henkilösivukulut	-457100	-265964	58,2	128,6	-206870	-362950	-466629	-462531
Palvelujen ostot	-3947215	-1813000	45,9	143,4	-1264713	-2863264	-4104567	-4016718
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-379370	61,4	117	-324344	-601765	-703856	-664199
Avustukset	-1513500	-905001	59,8	78,5	-1152634	-2067346	-1623196	-1574660
Muut kulut	-3527237	-1775702	50,3	99,6	-1782055	-3643696	-3630707	-3577842
Toimintakate	-21647058	-11030430	51	107,4	-10266996	-20686398	-22224598	-21933700
Muut rahoitustuotot	0	-62	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-211	-358	0	0
Vuosikate	-21647058	-11030491	51	107,4	-10267207	-20686757	-22224651	-21933728
Suunnitelman mukaiset poistot	-301590	-135013	44,8	97	-139151	-273412	-265282	-283111
Tilikauden tulos	-21948648	-11165505	50,9	107,3	-10406359	-20960169	-22489218	-22217032
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21948648	-11165505	50,9	107,3	-10406359	-20960169	-22489218	-22217032

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2021
400 Sivistyspalvelut

14.8.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1507350	1133186	75,2	124,4	910987	1429112	1777686	1679676
Myyntituotot	650850	160209	24,6	81,2	197377	678049	550366	621600
Maksutuotot	417000	252759	60,6	128,4	196871	400743	514508	464902
Tuet ja avustukset	393000	706002	179,6	141,2	500125	316269	446462	477541
Muut tuotot	46500	14216	30,6	85,6	16615	34051	29134	38026
Toimintakulut	-18240141	-9778396	53,6	108,5	-9012013	-17422748	-18904380	-18583722
Henkilöstökulut	-13548621	-7293337	53,8	109,6	-6654238	-12940467	-14183320	-13874996
Palkat ja palkkiot	-10977647	-5926533	54	109,1	-5433697	-10583084	-11542970	-11267902
Eläkekulut	-2113874	-1100840	52,1	108,6	-1013671	-1994432	-2165940	-2140337
Muut henkilösivukulut	-457100	-265964	58,2	128,6	-206870	-362950	-466629	-462531
Palvelujen ostot	-2362075	-1110040	47	139,8	-794117	-1630576	-2279269	-2321747
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-373214	60,4	115,5	-323163	-597317	-689829	-656786
Avustukset	-1513500	-905001	59,8	78,5	-1152634	-2067346	-1623196	-1574660
Muut kulut	-198110	-96803	48,9	110,2	-87862	-187041	-206075	-201852
Toimintakate	-16732791	-8645210	51,7	106,7	-8101026	-15993635	-17068003	-16902581
Muut rahoitustuotot	0	-62	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-211	-358	0	0
Vuosikate	-16732791	-8645272	51,7	106,7	-8101237	-15993993	-17068063	-16902612
Suunnitelman mukaiset poistot	-301590	-135013	44,8	97	-139151	-273412	-265282	-283111
Tilikauden tulos	-17034381	-8780286	51,5	106,6	-8240389	-16267406	-17333220	-17185760
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17034381	-8780286	51,5	106,6	-8240389	-16267406	-17333220	-17185760

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Kesäkuu 2021
400 Sivistyspalvelut

14.8.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	TP enn. I	TP enn. II
Toimintatuotot	0	2795	****	****	0	1027	0	0
Myyntituotot	0	2795	****	****	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	700	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	327	0	0
Toimintakulut	-4914267	-2388014	48,6	110,3	-2165970	-4693790	-5174974	-5034571
Palvelujen ostot	-1585140	-702960	44,3	149,4	-470596	-1232687	-1841346	-1682950
Aineet, tarvikkeet, tavarat	0	-6155	****	521,2	-1181	-4448	-23180	-6155
Muut kulut	-3329127	-1678899	50,4	99,1	-1694193	-3456655	-3425451	-3376338
Toimintakate	-4914267	-2385219	48,5	110,1	-2165970	-4692763	-5167786	-5031280
Vuosikate	-4914267	-2385219	48,5	110,1	-2165970	-4692763	-5167786	-5031280
Tilikauden tulos	-4914267	-2385219	48,5	110,1	-2165970	-4692763	-5167786	-5031280
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4914267	-2385219	48,5	110,1	-2165970	-4692763	-5167786	-5031280

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2021
4000 Sivistyspalvelut

14.8.2021

	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	-202665	55,5	110,3	-183705	-391126	-431494	-396233
Henkilöstökulut	-318303	-185278	58,2	116,9	-158548	-320389	-374404	-346065
Palkat ja palkkiot	-254721	-148835	58,4	118,3	-125828	-254525	-301064	-277631
Eläkekulut	-53800	-30605	56,9	109,2	-28029	-55869	-61004	-57414
Muut henkilösivukulut	-9782	-5838	59,7	124,4	-4691	-9995	-12437	-11028
Palvelujen ostot	-32500	-9690	29,8	48,8	-19870	-47361	-23096	-28554
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-4479	54,6	147,4	-3039	-18554	-27343	-11336
Muut kulut	-6000	-3219	53,6	143,2	-2247	-4822	-6907	-6423
Toimintakate	-365003	-202665	55,5	110,7	-183110	-388193	-429650	-395497
Vuosikate	-365003	-202665	55,5	110,7	-183110	-388193	-429650	-395497
Tilikauden tulos	-365003	-202665	55,5	110,7	-183110	-388193	-429650	-395497
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-365003	-202665	55,5	110,7	-183110	-388193	-429650	-395497

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2021
4010 Varhaiskasvatus

14.8.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	452850	389866	86,1	147,4	264532	398148	586788	541839
Myyntituotot	850	2607	306,7	883,7	295	2905	25672	3371
Maksutuotot	400000	252294	63,1	129,2	195316	386843	499695	450336
Tuet ja avustukset	52000	133007	255,8	202	65840	5318	10743	-458784
Muut tuotot	0	1958	****	63,5	3081	3081	1958	1958
Toimintakulut	-5401465	-2985707	55,3	108	-2764565	-5355861	-5784285	-5599067
Henkilöstökulut	-4162120	-2384597	57,3	115,7	-2060417	-4086809	-4729816	-4448331
Palkat ja palkkiot	-3319972	-1920115	57,8	116,1	-1654391	-3279338	-3806057	-3565196
Eläkekulut	-702966	-384810	54,7	112,5	-342003	-685669	-771490	-737145
Muut henkilösivukulut	-139182	-79673	57,2	124,4	-64023	-121802	-151576	-145697
Palvelujen ostot	-791550	-331756	41,9	187,7	-176745	-288020	-540621	-637566
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-69495	-38918	56	114,3	-34042	-79167	-90505	-78530
Avustukset	-355000	-212696	59,9	44,2	-481159	-873318	-386049	-372107
Muut kulut	-23300	-17740	76,1	145,4	-12201	-28547	-41506	-31081
Toimintakate	-4948615	-2595841	52,5	103,8	-2500033	-4957713	-5147706	-5049011
Muut rahoitustuotot	0	-51	****	****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-201	-211	0	0
Vuosikate	-4948615	-2595892	52,5	103,8	-2500234	-4957925	-5147613	-5048968
Suunnitelman mukaiset poistot	-71800	-25958	36,2	400,4	-6483	-13036	-52199	-62053
Tilikauden tulos	-5020415	-2621850	52,2	104,6	-2506717	-4970961	-5199277	-5110610
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5020415	-2621850	52,2	104,6	-2506717	-4970961	-5199277	-5110610

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2021
4060 Yleissivistävä koulutus

14.8.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	925500	578401	62,5	112,4	514518	902845	1014944	976473
Myyntituotot	650000	146606	22,6	74,5	196687	661106	492774	603223
Maksutuotot	0	465	****	40,4	1150	1150	465	465
Tuet ja avustukset	250000	424895	170	138,6	306514	218233	302518	323763
Muut tuotot	25500	6436	25,2	63,3	10166	22356	14152	20340
Toimintakulut	-10311789	-5429748	52,7	110	-4935653	-9670168	-10638222	-10478400
Henkilöstökulut	-8447389	-4402400	52,1	106,6	-4128848	-7989402	-8518730	-8484257
Palkat ja palkkiot	-6904973	-3603924	52,2	105,8	-3405684	-6610534	-6995324	-6951521
Eläkekulut	-1254847	-628077	50,1	105,7	-594373	-1158966	-1224685	-1239379
Muut henkilösivukulut	-287569	-170399	59,3	132,3	-128791	-219902	-290945	-289546
Palvelujen ostot	-1381400	-719826	52,1	130,6	-551086	-1197962	-1564774	-1465756
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-382490	-248500	65	121,9	-203911	-369951	-450848	-420168
Avustukset	-500	-300	60	100	-300	-300	-300	-300
Muut kulut	-100010	-58722	58,7	114	-51509	-112554	-128315	-112963
Toimintakate	-9386289	-4851347	51,7	109,7	-4421136	-8767323	-9620452	-9504372
Muut rahoitustuotot	0	-11	****	****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-5	-142	0	0
Vuosikate	-9386289	-4851358	51,7	109,7	-4421140	-8767465	-9620620	-9504454
Suunnitelman mukaiset poistot	-206280	-98913	48	92,2	-107284	-216776	-199862	-203103
Tilikauden tulos	-9592569	-4950271	51,6	109,3	-4528425	-8984241	-9821170	-9707793
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9592569	-4950271	51,6	109,3	-4528425	-8984241	-9821170	-9707793

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Kesäkuu 2021
4110 Hyvinvointipalvelut

14.8.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	129000	164918	127,8	125,6	131343	125187	157189	158575
Myyntituotot	0	10996	****	2783,8	395	14038	390799	10996
Maksutuotot	17000	0	0	0	405	12750	0	16460
Tuet ja avustukset	91000	148100	162,7	116,5	127176	89785	104558	110204
Muut tuotot	21000	5822	27,7	172,9	3367	8614	14893	18612
Toimintakulut	-2161884	-1160276	53,7	102,9	-1128091	-2005593	-2062814	-2106160
Henkilöstökulut	-620809	-321062	51,7	104,8	-306425	-543867	-569846	-592096
Palkat ja palkkiot	-497981	-253658	50,9	102,4	-247793	-438687	-449071	-470354
Eläkekulut	-102261	-57349	56,1	116,4	-49266	-93928	-109338	-105973
Muut henkilösivukulut	-20567	-10055	48,9	107,4	-9366	-11252	-12080	-13502
Palvelujen ostot	-156625	-48768	31,1	105,1	-46415	-97234	-102162	-130627
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-157650	-81318	51,6	99	-82171	-129646	-128300	-139048
Avustukset	-1158000	-692005	59,8	103,1	-671175	-1193728	-1230777	-1198919
Muut kulut	-68800	-17123	24,9	78,2	-21905	-41118	-32142	-49271
Toimintakate	-2032884	-995358	49	99,9	-996748	-1880405	-1877783	-1950669
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-5	-5	0	0
Vuosikate	-2032884	-995358	49	99,9	-996753	-1880410	-1877778	-1950667
Suunnitelman mukaiset poistot	-23510	-10142	43,1	40	-25384	-43600	-17420	-19964
Tilikauden tulos	-2056394	-1005499	48,9	98,4	-1022137	-1924010	-1892693	-1969427
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2056394	-1005499	48,9	98,4	-1022137	-1924010	-1892693	-1969427