

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2021
400 Sivistyspalvelut

20.9.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1507350	1221104	81	121,7	1003285	1430139	1740631	1671004
Myyntituotot	650850	210235	32,3	77,3	271898	678049	524275	600094
Maksutuotot	417000	283480	68	134,2	211266	401443	538661	481026
Tuet ja avustukset	393000	710356	180,8	142,1	499858	316269	449456	482227
Muut tuotot	46500	17034	36,6	84,1	20263	34378	28899	36125
Toimintakulut	-23154408	-14885817	64,3	107,3	-13878192	-22116538	-23722306	-23510766
Henkilöstökulut	-13548621	-9379842	69,2	108,8	-8620364	-12940467	-14080557	-13902973
Palkat ja palkkiot	-10977647	-7617862	69,4	108,3	-7033489	-10583084	-11462374	-11299795
Eläkekulut	-2113874	-1417355	67,1	107,7	-1315977	-1994432	-2148077	-2136442
Muut henkilösivukulut	-457100	-344624	75,4	127,2	-270899	-362950	-461727	-460554
Palvelujen ostot	-3947215	-1931094	48,9	134,9	-1431515	-2863264	-3862505	-3904863
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-494608	80,1	120,3	-411135	-601765	-723941	-690328
Avustukset	-1513500	-1288178	85,1	80,3	-1604766	-2067346	-1659501	-1626832
Muut kulut	-3527237	-1792095	50,8	99	-1810412	-3643696	-3606830	-3566784
Toimintakate	-21647058	-13664713	63,1	106,1	-12874907	-20686398	-21955396	-21838963
Korkotuotot	0	-10	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	-73	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-31	*****	9,6	-317	-358	-34	-31
Vuosikate	-21647058	-13664826	63,1	106,1	-12875224	-20686757	-21955418	-21838978
Suunnitelman mukaiset poistot	-301590	-180439	59,8	96,7	-186553	-273412	-264451	-276250

Tilikauden tulos	-21948648	-13845265	63,1	106	-13061777	-20960169	-22217428	-22116144
------------------	-----------	-----------	------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21948648	-13845265	63,1	106	-13061777	-20960169	-22217428	-22116144
--------------------------------	-----------	-----------	------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2021
400 Sivistyspalvelut

20.9.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1507350	1218309	80,8	121,5	1002405	1429112	1736924	1668377
Myyntituotot	650850	207440	31,9	76,3	271898	678049	517305	597299
Maksutuotot	417000	283480	68	134,6	210566	400743	539510	481371
Tuet ja avustukset	393000	710356	180,8	142,1	499858	316269	449456	482227
Muut tuotot	46500	17034	36,6	84,8	20083	34051	28881	36109
Toimintakulut	-18240141	-12496518	68,5	106,7	-11711303	-17422748	-18590901	-18475917
Henkilöstökulut	-13548621	-9379842	69,2	108,8	-8620364	-12940467	-14080557	-13902973
Palkat ja palkkiot	-10977647	-7617862	69,4	108,3	-7033489	-10583084	-11462374	-11299795
Eläkekulut	-2113874	-1417355	67,1	107,7	-1315977	-1994432	-2148077	-2136442
Muut henkilösivukulut	-457100	-344624	75,4	127,2	-270899	-362950	-461727	-460554
Palvelujen ostot	-2362075	-1228134	52	127,8	-960738	-1630576	-2084404	-2198471
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-487167	78,9	119	-409215	-597317	-711102	-681731
Avustukset	-1513500	-1288178	85,1	80,3	-1604766	-2067346	-1659501	-1626832
Muut kulut	-198110	-113197	57,1	97,4	-116220	-187041	-182176	-188209
Toimintakate	-16732791	-11278208	67,4	105,3	-10708898	-15993635	-16843895	-16807183
Korkotuotot	0	-10	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	-73	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-31	*****	9,6	-317	-358	-34	-31
Vuosikate	-16732791	-11278322	67,4	105,3	-10709215	-15993993	-16843943	-16807216

Suunnitelman mukaiset poistot	-301590	-180439	59,8	96,7	-186553	-273412	-264451	-276250
Tilikauden tulos	-17034381	-11458761	67,3	105,2	-10895768	-16267406	-17107955	-17083660
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17034381	-11458761	67,3	105,2	-10895768	-16267406	-17107955	-17083660

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Elokuu 2021
400 Sivistyspalvelut

20.9.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	0	2795	*****	317,4	881	1027	3260	2795
Myyntituotot	0	2795	*****	*****	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	700	700	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	181	327	0	0
Toimintakulut	-4914267	-2389299	48,6	110,3	-2166890	-4693790	-5175561	-5034893
Palvelujen ostot	-1585140	-702960	44,3	149,3	-470777	-1232687	-1840639	-1682718
Aineet,tarvikkeet,tavarat	0	-7440	*****	387,5	-1920	-4448	-17234	-7440
Muut kulut	-3329127	-1678899	50,4	99,1	-1694193	-3456655	-3425451	-3376338
Toimintakate	-4914267	-2386504	48,6	110,2	-2166009	-4692763	-5170477	-5032524
Vuosikate	-4914267	-2386504	48,6	110,2	-2166009	-4692763	-5170477	-5032524
Tilikauden tulos	-4914267	-2386504	48,6	110,2	-2166009	-4692763	-5170477	-5032524
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4914267	-2386504	48,6	110,2	-2166009	-4692763	-5170477	-5032524

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2021
4000 Sivistyspalvelut

20.9.2021

	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	-245333	67,2	102,1	-240378	-391126	-399188	-386012
Henkilöstökulut	-318303	-225735	70,9	108,6	-207833	-320389	-347986	-337558
Palkat ja palkkiot	-254721	-180361	70,8	109,5	-164768	-254525	-278612	-270187
Eläkekulut	-53800	-38214	71	103,7	-36850	-55869	-57937	-56529
Muut henkilösivukulut	-9782	-7160	73,2	115,2	-6215	-9995	-11515	-10860
Palvelujen ostot	-32500	-10233	31,5	40,3	-25422	-47361	-19064	-25288
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-5481	66,8	137,2	-3995	-18554	-25452	-11915
Muut kulut	-6000	-3884	64,7	124,2	-3128	-4822	-5987	-5992
Toimintakate	-365003	-245333	67,2	102,3	-239784	-388193	-397177	-384877
Vuosikate	-365003	-245333	67,2	102,3	-239784	-388193	-397177	-384877
Tilikauden tulos	-365003	-245333	67,2	102,3	-239784	-388193	-397177	-384877
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-365003	-245333	67,2	102,3	-239784	-388193	-397177	-384877

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2021
4010 Varhaiskasvatus

20.9.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	452850	420515	92,9	151,1	278228	398148	601762	556911
Myyntituotot	850	2535	298,2	859,3	295	2905	24963	3299

Maksutuotot	400000	283015	70,8	135,4	209011	386843	523810	466895
Tuet ja avustukset	52000	133007	255,8	202	65840	5318	10743	-458784
Muut tuotot	0	1958	*****	63,5	3081	3081	1958	1958
Toimintakulut	-5401465	-3814727	70,6	106,7	-3574082	-5355861	-5716474	-5611677
Henkilöstökulut	-4162120	-3094569	74,4	115,1	-2688480	-4086809	-4704113	-4518667
Palkat ja palkkiot	-3319972	-2490217	75	115,6	-2154408	-3279338	-3790492	-3629087
Eläkekulut	-702966	-500224	71,2	111,3	-449248	-685669	-763471	-742609
Muut henkilösivukulut	-139182	-104128	74,8	122,8	-84824	-121802	-149522	-146383
Palvelujen ostot	-791550	-367329	46,4	168,9	-217464	-288020	-486508	-561233
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-69495	-56834	81,8	116,5	-48766	-79167	-92265	-83521
Avustukset	-355000	-275745	77,7	45,8	-601452	-873318	-400386	-386257
Muut kulut	-23300	-20250	86,9	113	-17920	-28547	-32258	-28923
Toimintakate	-4948615	-3394212	68,6	103	-3295854	-4957713	-5105666	-5053021
Muut rahoitustuotot	0	-51	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-211	-211	0	0
Vuosikate	-4948615	-3394262	68,6	103	-3296065	-4957925	-5105632	-5053001
Suunnitelman mukaiset poistot	-71800	-34850	48,5	401	-8691	-13036	-52274	-58782
Tilikauden tulos	-5020415	-3429113	68,3	103,8	-3304757	-4970961	-5158015	-5111893
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5020415	-3429113	68,3	103,8	-3304757	-4970961	-5158015	-5111893
Tuloslaskelma € / ulkoiset								20.9.2021
Tammikuu-Elokuu 2021								
4060 Yleissivistävä koulutus								
	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II

Toimintatuotot	925500	630637	68,1	106,9	590101	902845	964864	951229
Myyntituotot	650000	193850	29,8	73,6	263291	661106	486744	584982
Maksutuotot	0	465	*****	40,4	1150	1150	465	465
Tuet ja avustukset	250000	429249	171,7	136,8	313688	218233	298630	319900
Muut tuotot	25500	7073	27,7	59,1	11972	22356	13207	18917
Toimintakulut	-10311789	-6833646	66,3	108,3	-6311346	-9670168	-10470430	-10415328
Henkilöstökulut	-8447389	-5637695	66,7	106	-5318083	-7989402	-8469557	-8462145
Palkat ja palkkiot	-6904973	-4614433	66,8	105,2	-4385950	-6610534	-6954904	-6938101
Eläkekulut	-1254847	-803288	64	105	-764785	-1158966	-1217314	-1230079
Muut henkilösivukulut	-287569	-219974	76,5	131,4	-167348	-219902	-289055	-288700
Palvelujen ostot	-1381400	-797912	57,8	120,5	-662266	-1197962	-1443329	-1415636
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-382490	-331643	86,7	126,3	-262596	-369951	-467226	-442637
Avustukset	-500	-300	60	100	-300	-300	-300	-300
Muut kulut	-100010	-66097	66,1	97,1	-68101	-112554	-109241	-105595
Toimintakate	-9386289	-6203009	66,1	108,4	-5721246	-8767323	-9505586	-9464138
Muut rahoitustuotot	0	-23	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-31	*****	30,4	-101	-142	-43	-31
Vuosikate	-9386289	-6203063	66,1	108,4	-5721346	-8767465	-9505654	-9464182
Suunnitelman mukaiset poistot	-206280	-131973	64	91,8	-143830	-216776	-198905	-201387
Tilikauden tulos	-9592569	-6335035	66	108	-5865176	-8984241	-9703968	-9665294
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9592569	-6335035	66	108	-5865176	-8984241	-9703968	-9665294

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Elokuu 2021
4110 Hyvinvointipalvelut

20.9.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	129000	167158	129,6	125,2	133482	125187	156771	158611
Myyntituotot	0	11055	*****	133	8312	14038	18670	11055
Maksutuotot	17000	0	0	0	405	12750	0	16460
Tuet ja avustukset	91000	148100	162,7	123,7	119735	89785	111055	117745
Muut tuotot	21000	8003	38,1	159,1	5029	8614	13707	16742
Toimintakulut	-2161884	-1602812	74,1	101,1	-1585497	-2005593	-2027496	-2055645
Henkilöstökulut	-620809	-421843	68	103,9	-405968	-543867	-565134	-579251
Palkat ja palkkiot	-497981	-332852	66,8	101,4	-328363	-438687	-444684	-458088
Eläkekulut	-102261	-75629	74	116,2	-65093	-93928	-109132	-107022
Muut henkilösivukulut	-20567	-13362	65	106,8	-12512	-11252	-12016	-11058
Palvelujen ostot	-156625	-52660	33,6	94,7	-55586	-97234	-92116	-119747
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-157650	-93210	59,1	99,3	-93858	-129646	-128750	-136728
Avustukset	-1158000	-1012133	87,4	100,9	-1003014	-1193728	-1204581	-1197139
Muut kulut	-68800	-22966	33,4	84,8	-27071	-41118	-34884	-46471
Toimintakate	-2032884	-1435654	70,6	98,9	-1452015	-1880405	-1859218	-1898782
Korkotuotot	0	-10	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-5	-5	0	0
Vuosikate	-2032884	-1435664	70,6	98,9	-1452020	-1880410	-1859229	-1898791
Suunnitelman mukaiset poistot	-23510	-13616	57,9	40	-34031	-43600	-17444	-18775
Tilikauden tulos	-2056394	-1449280	70,5	97,5	-1486052	-1924010	-1876402	-1917373
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2056394	-1449280	70,5	97,5	-1486052	-1924010	-1876402	-1917373