

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2021
400 Sivistyspalvelut

11.10.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1507350	1253458	83,2	114	1099844	1430139	1629885	1601585
Myyntituotot	650850	233832	35,9	76,7	304795	678049	520184	592113
Maksutuotot	417000	285965	68,6	111	257687	401443	445498	435293
Tuet ja avustukset	393000	715379	182	139	514644	316269	439629	468876
Muut tuotot	46500	18282	39,3	80,5	22718	34378	27664	34052
Toimintakulut	-23154408	-16355933	70,6	99,4	-16451296	-22116538	-21988335	-22287029
Henkilöstökulut	-13548621	-10505556	77,5	108,1	-9720659	-12940467	-13985348	-13876683
Palkat ja palkkiot	-10977647	-8531869	77,7	107,6	-7930883	-10583084	-11385048	-11282950
Eläkekulut	-2113874	-1586939	75,1	107	-1483091	-1994432	-2134086	-2128904
Muut henkilösivukulut	-457100	-386748	84,6	126,1	-306685	-362950	-457702	-457609
Palvelujen ostot	-3947215	-2146571	54,4	114,9	-1868285	-2863264	-3289755	-3518221
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-534819	86,6	117,2	-456513	-601765	-704987	-683950
Avustukset	-1513500	-1365313	90,2	79,5	-1717057	-2067346	-1643845	-1621759
Muut kulut	-3527237	-1803673	51,1	67,1	-2688782	-3643696	-2444242	-2728066
Toimintakate	-21647058	-15102475	69,8	98,4	-15351452	-20686398	-20350897	-20685172
Korkotuotot	0	-10	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	-74	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-31	*****	8,5	-358	-358	-31	-31
Vuosikate	-21647058	-15102589	69,8	98,4	-15351810	-20686757	-20350928	-20685190
Suunnitelman mukaiset poistot	-301590	-202419	67,1	96,6	-209487	-273412	-264187	-272932
Tilikauden tulos	-21948648	-15305008	69,7	98,4	-15561297	-20960169	-20614962	-20958490

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21948648	-15305008	69,7	98,4	-15561297	-20960169	-20614962	-20958490
--------------------------------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Tuloslaskelma € / sisaiset
Tammikuu-Syyskuu 2021
400 Sivistyspalvelut

11.10.2021

	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	-2506833	51	76,1	-3293975	-4693790	-3572143	-3972401
Palvelujen ostot	-1585140	-820210	51,7	112,5	-728936	-1232687	-1387039	-1467995
Aineet,tarvikkeet,tavarat	0	-7725	*****	317,5	-2433	-4448	-14122	-7725
Muut kulut	-3329127	-1678899	50,4	65,5	-2562606	-3456655	-2264637	-2539963
Toimintakate	-4914267	-2504038	51	76	-3293094	-4692763	-3568333	-3969773
Vuosikate	-4914267	-2504038	51	76	-3293094	-4692763	-3568333	-3969773
Tilikauden tulos	-4914267	-2504038	51	76	-3293094	-4692763	-3568333	-3969773
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4914267	-2504038	51	76	-3293094	-4692763	-3568333	-3969773

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2021
400 Sivistyspalvelut

11.10.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1507350	1250663	83	113,8	1098964	1429112	1626385	1598886
Myyntituotot	650850	231037	35,5	75,8	304795	678049	513966	589318

Maksutuotot	417000	285965	68,6	111,3	256987	400743	445932	435553
Tuet ja avustukset	393000	715379	182	139	514644	316269	439629	468876
Muut tuotot	46500	18282	39,3	81,1	22538	34051	27620	34004
Toimintakulut	-18240141	-13849100	75,9	105,3	-13157321	-17422748	-18338791	-18314640
Henkilöstökulut	-13548621	-10505556	77,5	108,1	-9720659	-12940467	-13985348	-13876683
Palkat ja palkkiot	-10977647	-8531869	77,7	107,6	-7930883	-10583084	-11385048	-11282950
Eläkekulut	-2113874	-1586939	75,1	107	-1483091	-1994432	-2134086	-2128904
Muut henkilösivukulut	-457100	-386748	84,6	126,1	-306685	-362950	-457702	-457609
Palvelujen ostot	-2362075	-1326362	56,2	116,4	-1139349	-1630576	-1898218	-2037960
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-527094	85,3	116,1	-454080	-597317	-693364	-675252
Avustukset	-1513500	-1365313	90,2	79,5	-1717057	-2067346	-1643845	-1621759
Muut kulut	-198110	-124774	63	98,9	-126176	-187041	-184963	-189241
Toimintakate	-16732791	-12598437	75,3	104,5	-12058358	-15993635	-16709971	-16715586
Korkotuotot	0	-10	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	-74	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-31	*****	8,5	-358	-358	-31	-31
Vuosikate	-16732791	-12598551	75,3	104,5	-12058716	-15993993	-16710000	-16715608
Suunnitelman mukaiset poistot	-301590	-202419	67,1	96,6	-209487	-273412	-264187	-272932
Tilikauden tulos	-17034381	-12800970	75,1	104,3	-12268203	-16267406	-16973844	-16988727
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17034381	-12800970	75,1	104,3	-12268203	-16267406	-16973844	-16988727

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2021
4000 Sivistyspalvelut

11.10.2021

	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	-266621	73	99,2	-268888	-391126	-387829	-380695
Henkilöstökulut	-318303	-246102	77,3	105,6	-233103	-320389	-338257	-332821
Palkat ja palkkiot	-254721	-196238	77	106,2	-184759	-254525	-270338	-266057
Eläkekulut	-53800	-42038	78,1	101,7	-41346	-55869	-56805	-56024
Muut henkilösivukulut	-9782	-7826	80	111,9	-6997	-9995	-11179	-10760
Palvelujen ostot	-32500	-10267	31,6	36,5	-28139	-47361	-17281	-23458
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-5976	72,9	138	-4331	-18554	-25601	-12262
Muut kulut	-6000	-4276	71,3	129	-3315	-4822	-6219	-6150
Toimintakate	-365003	-266621	73	99,4	-268293	-388193	-385774	-379359
Vuosikate	-365003	-266621	73	99,4	-268293	-388193	-385774	-379359
Tilikauden tulos	-365003	-266621	73	99,4	-268293	-388193	-385774	-379359
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-365003	-266621	73	99,4	-268293	-388193	-385774	-379359

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2021
4010 Varhaiskasvatus

11.10.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	452850	423020	93,4	130,3	324583	398148	518895	506692
Myyntituotot	850	2535	298,2	284,8	890	2905	8274	3125
Maksutuotot	400000	285520	71,4	112,1	254772	386843	433531	422084
Tuet ja avustukset	52000	133007	255,8	202	65840	5318	10743	-458784
Muut tuotot	0	1958	*****	63,5	3081	3081	1958	1958

Toimintakulut	-5401465	-4235734	78,4	105,6	-4010022	-5355861	-5657326	-5593033
Henkilöstökulut	-4162120	-3446071	82,8	113,6	-3033916	-4086809	-4641999	-4518367
Palkat ja palkkiot	-3319972	-2772243	83,5	114	-2431770	-3279338	-3738480	-3630313
Eläkekulut	-702966	-557564	79,3	110,2	-506171	-685669	-755288	-741591
Muut henkilösivukulut	-139182	-116264	83,5	121,1	-95975	-121802	-147550	-145776
Palvelujen ostot	-791550	-398862	50,4	171,2	-233013	-288020	-493021	-550035
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-69495	-62466	89,9	112,5	-55536	-79167	-89045	-83209
Avustukset	-355000	-306380	86,3	45,8	-668543	-873318	-400224	-389620
Muut kulut	-23300	-21955	94,2	115,5	-19014	-28547	-32963	-29736
Toimintakate	-4948615	-3812714	77	103,5	-3685439	-4957713	-5128926	-5082653
Muut rahoitustuotot	0	-51	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-211	-211	0	0
Vuosikate	-4948615	-3812764	77	103,4	-3685650	-4957925	-5128918	-5082650
Suunnitelman mukaiset poistot	-71800	-39153	54,5	401,2	-9760	-13036	-52298	-57200
Tilikauden tulos	-5020415	-3851917	76,7	104,2	-3695410	-4970961	-5181490	-5140158
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5020415	-3851917	76,7	104,2	-3695410	-4970961	-5181490	-5140158

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2021
4060 Yleissivistävä koulutus

11.10.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	925500	660054	71,3	104,9	629143	902845	947204	940624
Myyntituotot	650000	217447	33,5	73,6	295593	661106	486329	576820
Maksutuotot	0	445	*****	38,7	1150	1150	445	445
Tuet ja avustukset	250000	434272	173,7	136,4	318474	218233	297584	319440

Muut tuotot	25500	7890	30,9	56,7	13926	22356	12666	17505
Toimintakulut	-10311789	-7635193	74	106,5	-7171414	-9670168	-10295544	-10299742
Henkilöstökulut	-8447389	-6342314	75,1	105,6	-6004437	-7989402	-8438975	-8441065
Palkat ja palkkiot	-6904973	-5191934	75,2	104,9	-4951141	-6610534	-6932030	-6925238
Eläkekulut	-1254847	-902699	71,9	104,5	-863456	-1158966	-1211639	-1222656
Muut henkilösivukulut	-287569	-247681	86,1	130,5	-189840	-219902	-286902	-286993
Palvelujen ostot	-1381400	-861479	62,4	106,9	-805728	-1197962	-1280852	-1313773
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-382490	-357981	93,6	124,6	-287370	-369951	-460852	-443360
Avustukset	-500	-300	60	100	-300	-300	-300	-300
Muut kulut	-100010	-73120	73,1	99,4	-73578	-112554	-111854	-107752
Toimintakate	-9386289	-6975139	74,3	106,6	-6542271	-8767323	-9347412	-9357278
Muut rahoitustuotot	0	-23	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-31	*****	21,6	-142	-142	-31	-31
Vuosikate	-9386289	-6975193	74,3	106,6	-6542412	-8767465	-9347432	-9357294
Suunnitelman mukaiset poistot	-206280	-147969	71,7	91,6	-161512	-216776	-198600	-200558
Tilikauden tulos	-9592569	-7123162	74,3	106,3	-6703924	-8984241	-9546081	-9557880
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9592569	-7123162	74,3	106,3	-6703924	-8984241	-9546081	-9557880

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2021
4110 Hyvinvointipalvelut

11.10.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	129000	167588	129,9	115,9	144643	125187	145046	147540
Myyntituotot	0	11055	*****	133	8312	14038	18670	11055

Maksutuotot	17000	0	0	0	1065	12750	0	15580
Tuet ja avustukset	91000	148100	162,7	114,2	129735	89785	102495	107610
Muut tuotot	21000	8434	40,2	152,5	5531	8614	13135	15950
Toimintakulut	-2161884	-1711551	79,2	100,3	-1706998	-2005593	-2010942	-2033415
Henkilöstökulut	-620809	-471069	75,9	104,9	-449204	-543867	-570340	-579125
Palkat ja palkkiot	-497981	-371454	74,6	102,3	-363214	-438687	-448640	-457129
Eläkekulut	-102261	-84638	82,8	117,4	-72117	-93928	-110235	-108384
Muut henkilösivukulut	-20567	-14977	72,8	108	-13873	-11252	-12148	-10187
Palvelujen ostot	-156625	-55754	35,6	76,9	-72469	-97234	-74806	-95645
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-157650	-100673	63,9	94,2	-106843	-129646	-122159	-128401
Avustukset	-1158000	-1058633	91,4	101	-1048214	-1193728	-1205594	-1199792
Muut kulut	-68800	-25423	37	84	-30269	-41118	-34535	-43576
Toimintakate	-2032884	-1543963	75,9	98,8	-1562355	-1880405	-1858269	-1887803
Korkotuotot	0	-10	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-5	-5	0	0
Vuosikate	-2032884	-1543973	75,9	98,8	-1562360	-1880410	-1858280	-1887812
Suunnitelman mukaiset poistot	-23510	-15297	65,1	40	-38216	-43600	-17452	-18200
Tilikauden tulos	-2056394	-1559270	75,8	97,4	-1600576	-1924010	-1874357	-1904958
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2056394	-1559270	75,8	97,4	-1600576	-1924010	-1874357	-1904958