

Tuloslaskelma € / sisäiset
Tammikuu-Lokakuu 2021
400 Sivistyspalvelut

15.11.2021

	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	-3489898	71	102,1	-3419123	-4693790	-4790951	-4824439
Palvelujen ostot	-1585140	-979917	61,8	114,8	-853635	-1232687	-1415044	-1467348
Aineet,tarvikkeet,tavarat	0	-9069	*****	314,7	-2881	-4448	-13999	-9069
Muut kulut	-3329127	-2500913	75,1	97,6	-2562606	-3456655	-3373437	-3361977
Toimintakate	-4914267	-3487103	71	102	-3418243	-4692763	-4787299	-4821783
Vuosikate	-4914267	-3487103	71	102	-3418243	-4692763	-4787299	-4821783
Tilikauden tulos	-4914267	-3487103	71	102	-3418243	-4692763	-4787299	-4821783
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4914267	-3487103	71	102	-3418243	-4692763	-4787299	-4821783

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Lokakuu 2021
400 Sivistyspalvelut

15.11.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1507350	1332389	88,4	110,7	1203651	1429112	1581965	1570194
Myyntituotot	650850	254634	39,1	75,4	337542	678049	511504	581482
Maksutuotot	417000	320953	77	106,4	301724	400743	426284	423990
Tuet ja avustukset	393000	736895	187,5	136,8	538672	316269	432651	460535
Muut tuotot	46500	19907	42,8	77,4	25713	34051	26362	31293

Toimintakulut	-18240141	-15362677	84,2	105	-14626984	-17422748	-18299059	-18289605
Henkilöstökulut	-13548621	-11625222	85,8	107,5	-10819106	-12940467	-13904643	-13846279
Palkat ja palkkiot	-10977647	-9440292	86	107	-8822736	-10583084	-11323857	-11266270
Eläkekulut	-2113874	-1756062	83,1	106,2	-1654156	-1994432	-2117301	-2116717
Muut henkilösivukulut	-457100	-428869	93,8	125,3	-342215	-362950	-454855	-454983
Palvelujen ostot	-2362075	-1570904	66,5	121,4	-1293969	-1630576	-1979552	-2058518
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-573677	92,9	116,4	-493059	-597317	-694981	-681516
Avustukset	-1513500	-1440977	95,2	77,3	-1864158	-2067346	-1598040	-1589731
Muut kulut	-198110	-151898	76,7	96,9	-156692	-187041	-181318	-184043

Toimintakate **-16732791** **-14030288** **83,8** **104,5** **-13423333** **-15993635** **-16716810** **-16719378**

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** **-14030402** **83,8** **104,5** **-13423691** **-15993993** **-16716875** **-16719432**

Suunnitelman mukaiset poistot -301590 -225131 74,6 97,8 -230251 -273412 -267333 -272741

Tilikauden tulos **-17034381** **-14255534** **83,7** **104,4** **-13653942** **-16267406** **-16984146** **-16992216**

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) **-17034381** **-14255534** **83,7** **104,4** **-13653942** **-16267406** **-16984146** **-16992216**

**Tuloslaskelma € / kaikki
Tammikuu-Lokakuu 2021
400 Sivistyspalvelut**

15.11.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	1507350	1335184	88,6	110,8	1204532	1430139	1585263	1572972
Myyntituotot	650850	257429	39,6	76,3	337542	678049	517119	584277
Maksutuotot	417000	320953	77	106,1	302424	401443	426040	423810
Tuet ja avustukset	393000	736895	187,5	136,8	538672	316269	432651	460535

Muut tuotot	46500	19907	42,8	76,9	25893	34378	26430	31383
Toimintakulut	-23154408	-18852576	81,4	104,5	-18046107	-22116538	-23104911	-23114021
Henkilöstökulut	-13548621	-11625222	85,8	107,5	-10819106	-12940467	-13904643	-13846279
Palkat ja palkkiot	-10977647	-9440292	86	107	-8822736	-10583084	-11323857	-11266270
Eläkekulut	-2113874	-1756062	83,1	106,2	-1654156	-1994432	-2117301	-2116717
Muut henkilösivukulut	-457100	-428869	93,8	125,3	-342215	-362950	-454855	-454983
Palvelujen ostot	-3947215	-2550821	64,6	118,8	-2147604	-2863264	-3400846	-3537409
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-617835	-582745	94,3	117,5	-495941	-601765	-707092	-691396
Avustukset	-1513500	-1440977	95,2	77,3	-1864158	-2067346	-1598040	-1589731
Muut kulut	-3527237	-2652811	75,2	97,6	-2719298	-3643696	-3554606	-3547663
Toimintakate	-21647058	-17517392	80,9	104	-16841576	-20686398	-21516499	-21540765
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	-17517506	80,9	104	-16841934	-20686757	-21516554	-21540809
Suunnitelman mukaiset poistot	-301590	-225131	74,6	97,8	-230251	-273412	-267333	-272741
Tilikauden tulos	-21948648	-17742637	80,8	103,9	-17072185	-20960169	-21783308	-21813978
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21948648	-17742637	80,8	103,9	-17072185	-20960169	-21783308	-21813978

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Lokakuu 2021
4000 Sivistyspalvelut

15.11.2021

	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	-291175	79,8	97,1	-300018	-391126	-379599	-376199
Henkilöstökulut	-318303	-266830	83,8	103,2	-258496	-320389	-330719	-328321
Palkat ja palkkiot	-254721	-212280	83,3	103,7	-204692	-254525	-263960	-262151
Eläkekulut	-53800	-46051	85,6	100,1	-46027	-55869	-55900	-55530
Muut henkilösivukulut	-9782	-8499	86,9	109,3	-7777	-9995	-10923	-10670
Palvelujen ostot	-32500	-11779	36,2	37,8	-31199	-47361	-17880	-22869
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-8200	-7144	87,1	115,9	-6164	-18554	-21503	-12619
Muut kulut	-6000	-5423	90,4	130,4	-4159	-4822	-6287	-6247
Toimintakate	-365003	-291175	79,8	97,2	-299423	-388193	-377501	-374643
Vuosikate	-365003	-291175	79,8	97,2	-299423	-388193	-377501	-374643
Tilikauden tulos	-365003	-291175	79,8	97,2	-299423	-388193	-377501	-374643
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-365003	-291175	79,8	97,2	-299423	-388193	-377501	-374643

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Lokakuu 2021
4010 Varhaiskasvatus

15.11.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	452850	458008	101,1	124	369310	398148	493772	490808
Myyntituotot	850	2535	298,2	189,9	1335	2905	5516	2994
Maksutuotot	400000	320508	80,1	107,2	299054	386843	414596	411284
Tuet ja avustukset	52000	133007	255,8	202	65840	5318	10743	-458784
Muut tuotot	0	1958	*****	63,5	3081	3081	1958	1958
Toimintakulut	-5401465	-4673805	86,5	104,5	-4471750	-5355861	-5597865	-5565444
Henkilöstökulut	-4162120	-3796758	91,2	111,8	-3395963	-4086809	-4569138	-4500334
Palkat ja palkkiot	-3319972	-3054010	92	112,2	-2721292	-3279338	-3680285	-3618971

Eläkekulut	-702966	-614446	87,4	108,4	-567038	-685669	-742995	-736069
Muut henkilösivukulut	-139182	-128302	92,2	119,2	-107633	-121802	-145192	-144493
Palvelujen ostot	-791550	-445003	56,2	177,4	-250834	-288020	-510973	-547198
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-69495	-69671	100,3	109,4	-63690	-79167	-86602	-83257
Avustukset	-355000	-335544	94,5	45,5	-737644	-873318	-397260	-390695
Muut kulut	-23300	-26830	115,2	113,6	-23619	-28547	-32428	-30852
Toimintakate	-4948615	-4215797	85,2	102,8	-4102440	-4957713	-5094703	-5069501
Muut rahoitustuotot	0	-51	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-211	-211	0	0
Vuosikate	-4948615	-4215848	85,2	102,8	-4102651	-4957925	-5094719	-5069515
Suunnitelman mukaiset poistot	-71800	-43599	60,7	401,3	-10864	-13036	-52318	-55565
Tilikauden tulos	-5020415	-4259446	84,8	103,5	-4113515	-4970961	-5147311	-5125423
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5020415	-4259446	84,8	103,5	-4113515	-4970961	-5147311	-5125423

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Lokakuu 2021
4060 Yleissivistävä koulutus

15.11.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	925500	705941	76,3	102,7	687322	902845	927302	926872
Myyntituotot	650000	241044	37,1	73,5	327895	661106	485996	568657
Maksutuotot	0	445	*****	38,7	1150	1150	445	445
Tuet ja avustukset	250000	455788	182,3	133,1	342502	218233	290416	313430
Muut tuotot	25500	8664	34	54,9	15775	22356	12278	16170
Toimintakulut	-10311789	-8567866	83,1	107,1	-8001280	-9670168	-10354932	-10347486
Henkilöstökulut	-8447389	-7041103	83,4	105,5	-6673677	-7989402	-8429266	-8432251

Palkat ja palkkiot	-6904973	-5763751	83,5	104,8	-5500383	-6610534	-6927058	-6923349
Eläkekulut	-1254847	-1001885	79,8	104,2	-961706	-1158966	-1207387	-1215465
Muut henkilösivukulut	-287569	-275467	95,8	130,2	-211588	-219902	-286291	-286339
Palvelujen ostot	-1381400	-1054133	76,3	113,7	-927196	-1197962	-1361968	-1366360
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-382490	-383501	100,3	125,1	-306648	-369951	-462669	-448950
Avustukset	-500	-300	60	100	-300	-300	-300	-300
Muut kulut	-100010	-88829	88,8	95	-93459	-112554	-106978	-105796
Toimintakate	-9386289	-7861925	83,8	107,5	-7313958	-8767323	-9424178	-9417897
Muut rahoitustuotot	0	-23	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-31	*****	21,6	-142	-142	-31	-31
Vuosikate	-9386289	-7861979	83,8	107,5	-7314099	-8767465	-9424212	-9417926
Suunnitelman mukaiset poistot	-206280	-164499	79,7	91,7	-179358	-216776	-198818	-200106
Tilikauden tulos	-9592569	-8026477	83,7	107,1	-7493457	-8984241	-9623304	-9618204
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9592569	-8026477	83,7	107,1	-7493457	-8984241	-9623304	-9618204

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

15.11.2021

	Ta 2021	Tot. 2021	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2020	TP 2020*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
Toimintatuotot	129000	168440	130,6	115	146424	125187	144010	146556
Myyntituotot	0	11055	*****	133	8312	14038	18670	11055
Maksutuotot	17000	0	0	0	1520	12750	0	14973
Tuet ja avustukset	91000	148100	162,7	114,2	129735	89785	102495	107610
Muut tuotot	21000	9285	44,2	135,4	6857	8614	11664	13568
Toimintakulut	-2161884	-1829830	84,6	98,7	-1853937	-2005593	-1979514	-1993304

Henkilöstökulut	-620809	-520530	83,8	106	-490970	-543867	-576613	-580911
Palkat ja palkkiot	-497981	-410251	82,4	103,5	-396368	-438687	-454052	-458290
Eläkekulut	-102261	-93679	91,6	118	-79385	-93928	-110840	-109512
Muut henkilösivukulut	-20567	-16600	80,7	109,1	-15216	-11252	-12275	-9354
Palvelujen ostot	-156625	-59990	38,3	70,8	-84740	-97234	-68834	-80115
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-157650	-113361	71,9	97,3	-116558	-129646	-126090	-129276
Avustukset	-1158000	-1105133	95,4	98,1	-1126214	-1193728	-1171383	-1170627
Muut kulut	-68800	-30816	44,8	86,9	-35455	-41118	-35738	-40291
Toimintakate	-2032884	-1661391	81,7	97,3	-1707513	-1880405	-1829613	-1848303
Korkotuotot	0	-10	*****	*****	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	-5	-5	0	0
Vuosikate	-2032884	-1661401	81,7	97,3	-1707518	-1880410	-1829624	-1848312
Suunnitelman mukaiset poistot	-23510	-17034	72,5	42,6	-40030	-43600	-18553	-18959
Tilikauden tulos	-2056394	-1678434	81,6	96	-1747548	-1924010	-1847918	-1867039
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2056394	-1678434	81,6	96	-1747548	-1924010	-1847918	-1867039