

Tuloslaskelma €

12.4.2019

Tammikuu-Maaliskuu 2019

200 Talous ja hallintopalvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	354 282	71 410	282 872	20,2	72 788	338 609
Tuet ja avustukset	330 780	71 660	259 120	21,7	70 286	332 877
Muut toimintatuotot	23 502	-250	23 752	-1,1	2 502	23 502
Muut tuotot	23 502	-250	23 752	-1,1	2 502	23 502
 Toimintakulut	 -1 559 693	 -374 086	 -1 185 607	 24,0	 -321 642	 -1 668 875
Henkilöstökulut	-427 259	-112 535	-314 724	26,3	-91 384	-513 579
Palkat ja palkkiot	-231 379	-62 428	-168 951	27,0	-47 761	-305 195
Henkilösivukulut	-195 880	-50 107	-145 773	25,6	-43 623	-210 843
Eläkekulut	-188 310	-48 065	-140 245	25,5	-41 934	-201 545
Muut henkilösivukulut	-7 570	-2 042	-5 528	27,0	-1 689	-9 337
Palvelujen ostot	-746 562	-163 636	-582 926	21,9	-140 804	-755 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 700	-6 400	-3 300	66,0	-4 327	-34 440
Avustukset	-89 000	-17 838	-71 162	20,0	-18 480	-80 627
Muut toimintakulut	-287 172	-73 678	-213 494	25,7	-66 647	-288 267
Vuokrakulut	-256 172	-59 298	-196 874	23,1	-58 434	-229 761
Muut kulut	-31 000	-14 380	-16 620	46,4	-8 213	-60 134
 Toimintakate	 -1 205 411	 -302 676	 -902 735	 25,1	 -248 854	 -1 325 462
 Vuosikate	 -1 205 411	 -302 676	 -902 735	 25,1	 -248 854	 -1 325 462
 Poistot ja arvonalentumiset	 -87 392	 -13 540	 -73 852	 15,5	 0	 -87 392
 Tilikauden tulos	 -1 292 803	 -316 216	 -976 587	 24,5	 -248 854	 -1 468 337
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 292 803	 -316 216	 -976 587	 24,5	 -248 854	 -1 468 337

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2019
210 Perusopetus

12.4.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 089 412	384 462	704 950	35,3	304 446	1 970 966
Myyntituotot	1 013 098	144 873	868 225	14,3	178 180	914 369
Maksutuotot	0	16 250	-16 250	*****	31 736	54 120
Tuet ja avustukset	0	186 453	-186 453	*****	64 627	613 276
Muut toimintatuotot	76 314	36 887	39 427	48,3	29 903	145 444
Vuokratuotot	0	180	-180	*****	53	5 552
Muut tuotot	76 314	36 707	39 607	48,1	29 850	142 981
 Toimintakulut	 -13 191 251	 -3 392 159	 -9 799 092	 25,7	 -3 397 820	 -14 043 569
Henkilöstökulut	-8 414 558	-2 148 504	-6 266 054	25,5	-2 138 205	-8 944 060
Palkat ja palkkiot	-6 858 118	-1 745 156	-5 112 962	25,4	-1 736 188	-7 268 198
Henkilösivukulut	-1 556 440	-403 348	-1 153 092	25,9	-402 018	-1 675 868
Eläkekulut	-1 331 290	-345 035	-986 255	25,9	-336 989	-1 428 894
Muut henkilösivukulut	-225 150	-58 313	-166 837	25,9	-65 029	-246 392
Palvelujen ostot	-2 648 838	-749 657	-1 899 181	28,3	-736 591	-2 978 307
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 990	-39 712	-225 278	15,0	-47 446	-317 182
Muut toimintakulut	-1 862 865	-454 285	-1 408 580	24,4	-475 577	-1 777 173
Vuokrakulut	-1 771 010	-444 179	-1 326 831	25,1	-459 457	-1 747 192
Muut kulut	-91 855	-10 106	-81 749	11,0	-16 120	-33 340
 Toimintakate	 -12 101 839	 -3 007 697	 -9 094 142	 24,9	 -3 093 373	 -12 159 861
 Vuosikate	 -12 101 839	 -3 007 697	 -9 094 142	 24,9	 -3 093 373	 -12 159 861
 Poistot ja arvonalentumiset	 -57 896	 -16 570	 -41 326	 28,6	 0	 -57 896
 Tilikauden tulos	 -12 159 735	 -3 024 267	 -9 135 468	 24,9	 -3 093 373	 -12 285 541
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -12 159 735	 -3 024 267	 -9 135 468	 24,9	 -3 093 373	 -12 285 541

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2019
240 Lukiokoulutus

12.4.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	627 900	107 141	520 759	17,1	34 072	820 679
Myyntituotot	482 000	15 162	466 839	3,1	0	482 000
Maksutuotot	90 500	19 375	71 126	21,4	0	90 500
Tuet ja avustukset	41 000	70 373	-29 373	171,6	34 032	91 427
Muut toimintatuotot	14 400	2 232	12 168	15,5	40	173 017
Vuokratuotot	3 400	432	2 968	12,7	40	33 500
Muut tuotot	11 000	1 800	9 200	16,4	0	11 000
Toimintakulut	-3 778 011	-962 525	-2 815 486	25,5	-789 513	-3 901 514
Henkilöstökulut	-2 493 111	-634 357	-1 858 754	25,4	-507 914	-2 650 162
Palkat ja palkkiot	-2 023 951	-517 277	-1 506 674	25,6	-416 765	-2 160 855
Henkilösivukulut	-469 160	-117 080	-352 080	25,0	-91 148	-489 314
Eläkekulut	-402 710	-100 306	-302 404	24,9	-76 073	-417 860
Muut henkilösivukulut	-66 450	-16 774	-49 676	25,2	-15 075	-71 243
Palvelujen ostot	-577 730	-151 631	-426 099	26,2	-123 100	-601 436
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 300	-17 210	-76 090	18,4	-30 224	-47 431
Avustukset	-5 000	-35	-4 966	0,7	0	-5 000
Muut toimintakulut	-608 870	-159 292	-449 578	26,2	-128 275	-629 272
Vuokrakulut	-603 870	-155 210	-448 660	25,7	-125 137	-615 159
Muut kulut	-5 000	-4 082	-918	81,6	-3 138	-14 015
Toimintakate	-3 150 111	-855 384	-2 294 727	27,2	-755 441	-3 328 094
Vuosikate	-3 150 111	-855 384	-2 294 727	27,2	-755 441	-3 328 094
Poistot ja arvonalentumiset	-10 263	-3 030	-7 233	29,5	0	-10 263
Tilikauden tulos	-3 160 374	-858 414	-2 301 960	27,2	-755 441	-3 352 310
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 160 374	-858 414	-2 301 960	27,2	-755 441	-3 352 310

Tuloslaskelma €

12.4.2019

Tammikuu-Maaliskuu 2019

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	645 000	169 211	475 789	26,2	160 825	879 140
Myyntituotot	95 000	12 448	82 552	13,1	7 233	320 264
Maksutuotot	535 000	155 610	379 390	29,1	152 783	535 465
Tuet ja avustukset	15 000	1 143	13 857	7,6	809	173 913
Muut toimintatuotot	0	10	-10	*****	0	0
Muut tuotot	0	10	-10	*****	0	0
 Toimintakulut	 -7 763 853	 -1 917 102	 -5 846 751	 24,7	 -1 853 444	 -7 886 885
Henkilöstökulut	-4 952 281	-1 254 552	-3 697 729	25,3	-1 149 512	-5 127 208
Palkat ja palkkiot	-3 879 191	-978 913	-2 900 278	25,2	-884 309	-4 024 687
Henkilösivukulut	-1 073 090	-275 639	-797 451	25,7	-265 203	-1 103 987
Eläkekulut	-945 720	-242 988	-702 732	25,7	-231 822	-973 368
Muut henkilösivukulut	-127 370	-32 651	-94 719	25,6	-33 380	-130 629
Palvelujen ostot	-1 537 072	-375 884	-1 161 188	24,5	-369 587	-1 607 008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 750	-5 784	-46 966	11,0	-7 515	-39 001
Avustukset	-678 000	-143 134	-534 866	21,1	-177 768	-541 500
Muut toimintakulut	-543 750	-137 748	-406 002	25,3	-149 063	-576 445
Vuokrakulut	-514 900	-132 780	-382 120	25,8	-146 715	-527 609
Muut kulut	-28 850	-4 968	-23 882	17,2	-2 348	-86 363
 Toimintakate	 -7 118 853	 -1 747 891	 -5 370 962	 24,6	 -1 692 619	 -7 011 135
 Vuosikate	 -7 118 853	 -1 747 891	 -5 370 962	 24,6	 -1 692 619	 -7 011 135
 Poistot ja arvonalentumiset	 -1 654	 -408	 -1 246	 24,7	 0	 -1 654
 Tilikauden tulos	 -7 120 507	 -1 748 298	 -5 372 209	 24,6	 -1 692 619	 -7 014 479
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -7 120 507	 -1 748 298	 -5 372 209	 24,6	 -1 692 619	 -7 014 479

Tuloslaskelma €

12.4.2019

Tammikuu-Maaliskuu 2019

260 Vesihelmi ja liikunta ja nuor

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	2 245 330	419 344	1 825 986	18,7	411 581	1 731 058
Myyntituotot	1 534 890	268 701	1 266 189	17,5	247 639	1 138 148
Maksutuotot	70 675	15 639	55 036	22,1	15 126	64 508
Tuet ja avustukset	248 590	69 528	179 062	28,0	55 214	317 538
Muut toimintatuotot	391 175	65 476	325 699	16,7	93 602	234 701
Vuokratuotot	369 600	56 164	313 436	15,2	86 014	205 225
Muut tuotot	21 575	9 311	12 264	43,2	7 589	26 049
Toimintakulut	-4 710 443	-1 052 405	-3 658 038	22,3	-1 069 580	-4 427 883
Henkilöstökulut	-1 724 813	-357 680	-1 367 133	20,7	-358 098	-1 608 476
Palkat ja palkkiot	-1 389 013	-286 599	-1 102 414	20,6	-287 574	-1 291 240
Henkilösivukulut	-335 800	-71 081	-264 719	21,2	-70 525	-317 209
Eläkekulut	-290 200	-61 938	-228 262	21,3	-60 199	-276 858
Muut henkilösivukulut	-45 600	-9 143	-36 457	20,0	-10 325	-40 413
Palvelujen ostot	-626 050	-128 366	-497 684	20,5	-139 742	-556 162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393 310	-101 185	-292 125	25,7	-101 496	-376 173
Avustukset	-18 500	0	-18 500	0,0	-2 000	0
Muut toimintakulut	-1 947 770	-465 174	-1 482 596	23,9	-468 245	-1 885 318
Vuokrakulut	-1 905 320	-458 476	-1 446 844	24,1	-462 137	-1 862 915
Muut kulut	-42 450	-6 699	-35 752	15,8	-6 108	-21 903
Toimintakate	-2 465 113	-633 061	-1 832 052	25,7	-657 999	-2 694 971
Vuosikate	-2 465 113	-633 061	-1 832 052	25,7	-657 999	-2 694 971
Poistot ja arvonalentumiset	-33 235	-10 522	-22 713	31,7	0	-33 235
Tilikauden tulos	-2 498 348	-643 583	-1 854 765	25,8	-657 999	-2 788 275
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 498 348	-643 583	-1 854 765	25,8	-657 999	-2 788 275

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2019
270 Wahren keskus

12.4.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	692 100	194 335	497 765	28,1	302 917	646 834
Myyntituotot	279 400	2 368	277 032	0,8	74 103	14 008
Maksutuotot	281 000	132 025	148 975	47,0	162 594	321 845
Tuet ja avustukset	104 000	52 906	51 094	50,9	60 887	108 032
Muut toimintatuotot	27 700	7 036	20 664	25,4	5 334	64 866
Vuokratuotot	12 100	1 793	10 307	14,8	2 140	11 936
Muut tuotot	15 600	5 243	10 357	33,6	3 194	57 335
Toimintakulut	-2 956 845	-728 936	-2 227 909	24,7	-931 216	-2 974 095
Henkilöstökulut	-1 715 570	-417 925	-1 297 645	24,4	-568 628	-1 673 539
Palkat ja palkkiot	-1 356 050	-330 480	-1 025 570	24,4	-449 520	-1 324 389
Henkilösivukulut	-359 520	-87 445	-272 075	24,3	-119 108	-349 151
Eläkekulut	-315 000	-76 653	-238 347	24,3	-102 369	-306 050
Muut henkilösivukulut	-44 520	-10 792	-33 728	24,2	-16 740	-43 100
Palvelujen ostot	-388 705	-82 155	-306 550	21,1	-115 057	-396 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 280	-61 753	-111 527	35,6	-52 794	-220 570
Avustukset	-47 000	-11 750	-35 250	25,0	-11 750	-49 862
Muut toimintakulut	-632 290	-155 353	-476 937	24,6	-182 987	-618 669
Vuokrakulut	-621 890	-152 236	-469 654	24,5	-178 312	-607 963
Muut kulut	-10 400	-3 117	-7 283	30,0	-4 675	-11 079
Toimintakate	-2 264 745	-534 601	-1 730 144	23,6	-628 298	-2 374 918
Vuosikate	-2 264 745	-534 601	-1 730 144	23,6	-628 298	-2 374 918
Poistot ja arvonalentumiset	-13 246	-3 851	-9 395	29,1	0	-13 246
Tilikauden tulos	-2 277 991	-538 452	-1 739 539	23,6	-628 298	-2 421 534
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 277 991	-538 452	-1 739 539	23,6	-628 298	-2 421 534

Tuloslaskelma €

12.4.2019

Tammikuu-Maaliskuu 2019

280 Työllisyyden hoidon palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 927 700	366 504	1 561 196	19,0	426 607	1 731 606
Myyntituotot	1 279 500	341 085	938 415	26,7	334 421	1 514 345
Tuet ja avustukset	645 700	23 337	622 363	3,6	89 345	136 767
Muut toimintatuotot	2 500	2 082	419	83,3	2 842	5 283
Vuokratuotot	0	1 082	-1 082	*****	1 842	2 775
Muut tuotot	2 500	1 000	1 500	40,0	1 000	2 487
 Toimintakulut	 -3 733 818	 -804 194	 -2 929 624	 21,5	 -841 100	 -3 683 852
Henkilöstökulut	-1 688 350	-379 704	-1 308 646	22,5	-386 637	-1 599 795
Palkat ja palkkiot	-1 363 370	-306 975	-1 056 395	22,5	-308 946	-1 303 572
Henkilösivukulut	-324 980	-72 729	-252 251	22,4	-77 691	-296 814
Eläkekulut	-280 220	-62 736	-217 484	22,4	-66 232	-255 453
Muut henkilösivukulut	-44 760	-9 992	-34 768	22,3	-11 459	-41 314
Palvelujen ostot	-371 338	-60 935	-310 403	16,4	-85 987	-276 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373 060	-120 671	-252 389	32,3	-105 589	-634 350
Avustukset	-1 081 500	-171 633	-909 867	15,9	-204 384	-877 403
Muut toimintakulut	-219 570	-71 251	-148 319	32,5	-58 503	-285 503
Vuokrakulut	-213 550	-53 549	-160 001	25,1	-54 529	-214 306
Muut kulut	-6 020	-17 701	11 681	294,0	-3 974	-72 137
 Toimintakate	 -1 806 118	 -437 690	 -1 368 428	 24,2	 -414 493	 -1 940 165
 Vuosikate	 -1 806 118	 -437 690	 -1 368 428	 24,2	 -414 493	 -1 940 165
 Poistot ja arvonalentumiset	 0	 -1	 1	 *****	 0	 0
 Tilikauden tulos	 -1 806 118	 -437 691	 -1 368 427	 24,2	 -414 493	 -1 942 963
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 806 118	 -437 691	 -1 368 427	 24,2	 -414 493	 -1 942 963