

Tuloslaskelma €

24.10.2019

Tammikuu-Syyskuu 2019

Palvelu: 200, 210, 240, 250, 260, 270, 280

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	7 581 724	5 030 217	2 551 507	66,3	4 984 108	7 796 756
Myyntituotot	4 683 888	2 595 517	2 088 371	55,4	2 654 307	4 396 243
Maksutuotot	977 175	684 716	292 459	70,1	721 079	1 035 779
Tuet ja avustukset	1 385 070	1 436 730	-51 660	103,7	1 301 663	1 773 107
Muut toimintatuotot	535 591	313 253	222 338	58,5	307 059	543 003
Vuokratuotot	385 100	177 664	207 436	46,1	188 482	318 601
Muut tuotot	150 491	135 590	14 901	90,1	118 577	222 136
Toimintakulut	-37 693 914	-28 243 910	-9 450 004	74,9	-28 211 713	-38 523 514
Henkilöstökulut	-21 415 942	-16 313 244	-5 102 698	76,2	-16 148 931	-21 874 785
Palkat ja palkkiot	-17 101 072	-13 025 068	-4 076 004	76,2	-12 875 923	-17 449 876
Henkilösivukulut	-4 314 870	-3 288 177	-1 026 693	76,2	-3 273 008	-4 424 801
Eläkekulut	-3 753 450	-2 862 336	-891 114	76,3	-2 828 565	-3 809 401
Muut henkilösivukulut	-561 420	-425 840	-135 580	75,9	-444 443	-613 148
Palvelujen ostot	-6 896 295	-5 038 359	-1 857 936	73,1	-4 942 941	-7 334 214
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 360 390	-1 173 403	-186 987	86,3	-1 187 967	-1 636 851
Avustukset	-1 919 000	-1 173 645	-745 355	61,2	-1 366 591	-1 597 386
Muut toimintakulut	-6 102 287	-4 545 259	-1 557 028	74,5	-4 565 283	-6 085 855
Vuokratulut	-5 886 712	-4 416 497	-1 470 215	75,0	-4 428 018	-5 905 361
Muut kulut	-215 575	-128 762	-86 813	59,7	-137 266	-180 012
Toimintakate	-30 112 190	-23 213 693	-6 898 497	77,1	-23 227 605	-30 735 890
Vuosikate	-30 112 190	-23 213 693	-6 898 497	77,1	-23 227 605	-30 735 890
Poistot ja arvonalentumiset	-203 686	-143 936	-59 750	70,7	-166 872	-194 137
Tilikauden tulos	-30 315 876	-23 357 628	-6 958 248	77,0	-23 394 477	-30 930 588
Tilikauden ylijäämä (alij)	-30 315 876	-23 357 628	-6 958 248	77,0	-23 394 477	-30 930 588

Tuloslaskelma €

24.10.2019

Tammikuu-Syyskuu 2019

200 Talous ja hallintopalvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	354 282	234 449	119 833	66,2	249 715	324 044
Tuet ja avustukset	330 780	219 101	111 679	66,2	231 565	308 920
Muut toimintatuotot	23 502	15 348	8 154	65,3	18 150	15 771
Muut tuotot	23 502	15 348	8 154	65,3	18 150	15 771
 Toimintakulut	 -1 559 693	 -1 207 957	 -351 736	 77,4	 -1 059 738	 -1 635 602
Henkilöstökulut	-427 259	-349 349	-77 910	81,8	-300 362	-485 067
Palkat ja palkkiot	-231 379	-198 675	-32 704	85,9	-164 353	-282 251
Henkilösivukulut	-195 880	-150 674	-45 206	76,9	-136 009	-203 351
Eläkekulut	-188 310	-144 474	-43 836	76,7	-130 848	-194 146
Muut henkilösivukulut	-7 570	-6 200	-1 370	81,9	-5 161	-9 279
Palvelujen ostot	-746 562	-532 281	-214 281	71,3	-477 759	-724 496
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 700	-18 300	8 600	188,7	-14 544	-29 296
Avustukset	-89 000	-79 660	-9 340	89,5	-65 585	-101 457
Muut toimintakulut	-287 172	-228 367	-58 805	79,5	-201 487	-295 547
Vuokratulut	-256 172	-194 486	-61 686	75,9	-168 425	-261 449
Muut kulut	-31 000	-33 881	2 881	109,3	-33 063	-35 195
 Toimintakate	 -1 205 411	 -973 508	 -231 903	 80,8	 -810 022	 -1 309 711
 Vuosikate	 -1 205 411	 -973 508	 -231 903	 80,8	 -810 022	 -1 309 711
 Poistot ja arvonalentumiset	 -87 392	 -40 312	 -47 080	 46,1	 -49 198	 -53 897
 Tilikauden tulos	 -1 292 803	 -1 013 820	 -278 983	 78,4	 -859 220	 -1 363 460
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 292 803	 -1 013 820	 -278 983	 78,4	 -859 220	 -1 363 460

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2019
210 Perusopetus

24.10.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 089 412	881 109	208 303	80,9	1 026 184	1 340 110
Myyntituotot	1 013 098	434 619	578 479	42,9	451 778	1 081 874
Maksutuotot	0	35 043	-35 043	*****	76 550	48 384
Tuet ja avustukset	0	330 223	-330 223	*****	437 854	160 317
Muut toimintatuotot	76 314	81 224	-4 910	106,4	60 001	159 613
Vuokratuotot	0	2 300	-2 300	*****	33	114 499
Muut tuotot	76 314	78 924	-2 610	103,4	59 968	153 027
Toimintakulut	-13 191 251	-10 243 905	-2 947 346	77,7	-10 210 038	-14 113 666
Henkilöstökulut	-8 414 558	-6 617 914	-1 796 644	78,6	-6 581 730	-8 950 122
Palkat ja palkkiot	-6 858 118	-5 384 359	-1 473 759	78,5	-5 360 671	-7 262 799
Henkilösivukulut	-1 556 440	-1 233 555	-322 885	79,3	-1 221 059	-1 687 434
Eläkekulut	-1 331 290	-1 055 573	-275 717	79,3	-1 034 106	-1 424 545
Muut henkilösivukulut	-225 150	-177 982	-47 168	79,1	-186 954	-261 581
Palvelujen ostot	-2 648 838	-1 962 809	-686 029	74,1	-1 942 475	-2 957 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 990	-297 236	32 246	112,2	-300 910	-374 327
Muut toimintakulut	-1 862 865	-1 365 946	-496 919	73,3	-1 384 923	-1 834 974
Vuokrakulut	-1 771 010	-1 331 283	-439 727	75,2	-1 351 330	-1 780 478
Muut kulut	-91 855	-34 663	-57 192	37,7	-33 593	-54 872
Toimintakate	-12 101 839	-9 362 797	-2 739 042	77,4	-9 183 855	-12 749 922
Vuosikate	-12 101 839	-9 362 797	-2 739 042	77,4	-9 183 855	-12 749 922
Poistot ja arvonalentumiset	-57 896	-50 264	-7 633	86,8	-44 475	-67 841
Tilikauden tulos	-12 159 735	-9 413 060	-2 746 675	77,4	-9 228 330	-12 817 822
Tilikauden ylijäämä (alij)	-12 159 735	-9 413 060	-2 746 675	77,4	-9 228 330	-12 817 822

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2019
240 Lukiokoulutus

24.10.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	627 900	322 431	305 469	51,4	108 546	775 242
Myyntituotot	482 000	118 546	363 454	24,6	21 804	1 158 428
Maksutuotot	90 500	37 063	53 437	41,0	600	37 063
Tuet ja avustukset	41 000	158 753	-117 753	387,2	84 552	83 015
Muut toimintatuotot	14 400	8 069	6 331	56,0	1 590	15 732
Vuokratuotot	3 400	2 589	811	76,1	1 590	5 047
Muut tuotot	11 000	5 481	5 519	49,8	0	11 000
Toimintakulut	-3 778 011	-2 893 280	-884 731	76,6	-2 375 620	-3 897 571
Henkilöstökulut	-2 493 111	-1 906 945	-586 166	76,5	-1 602 992	-2 524 269
Palkat ja palkkiot	-2 023 951	-1 553 462	-470 489	76,8	-1 320 200	-2 048 590
Henkilösivukulut	-469 160	-353 483	-115 677	75,3	-282 792	-476 163
Eläkekulut	-402 710	-303 367	-99 343	75,3	-238 688	-402 786
Muut henkilösivukulut	-66 450	-50 116	-16 334	75,4	-44 104	-72 755
Palvelujen ostot	-577 730	-455 768	-121 962	78,9	-329 720	-674 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 300	-58 985	-34 315	63,2	-61 828	-79 466
Avustukset	-5 000	-1 235	-3 766	24,7	0	-5 000
Muut toimintakulut	-608 870	-470 347	-138 523	77,2	-381 080	-625 444
Vuokratulot	-603 870	-464 300	-139 570	76,9	-371 995	-619 033
Muut kulut	-5 000	-6 047	1 047	120,9	-9 085	-7 172
Toimintakate	-3 150 111	-2 570 849	-579 262	81,6	-2 267 074	-3 333 082
Vuosikate	-3 150 111	-2 570 849	-579 262	81,6	-2 267 074	-3 333 082
Poistot ja arvonalentumiset	-10 263	-9 190	-1 073	89,5	-8 350	-12 037
Tilikauden tulos	-3 160 374	-2 580 040	-580 334	81,6	-2 275 424	-3 345 123
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 160 374	-2 580 040	-580 334	81,6	-2 275 424	-3 345 123

Tuloslaskelma €

24.10.2019

Tammikuu-Syyskuu 2019

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	645 000	614 361	30 639	95,2	559 814	916 985
Myyntituotot	95 000	95 040	-40	100,0	132 282	133 699
Maksutuotot	535 000	427 710	107 290	79,9	394 698	569 711
Tuet ja avustukset	15 000	91 323	-76 323	608,8	32 755	343 048
Muut toimintatuotot	0	288	-288	*****	80	2 518
Muut tuotot	0	288	-288	*****	80	2 518
Toimintakulut	-7 763 853	-5 760 542	-2 003 311	74,2	-5 696 463	-7 710 772
Henkilöstökulut	-4 952 281	-3 763 811	-1 188 470	76,0	-3 574 176	-4 947 177
Palkat ja palkkiot	-3 879 191	-2 936 297	-942 894	75,7	-2 758 239	-3 870 439
Henkilösivukulut	-1 073 090	-827 514	-245 576	77,1	-815 937	-1 077 256
Eläkekulut	-945 720	-729 877	-215 843	77,2	-718 522	-943 315
Muut henkilösivukulut	-127 370	-97 637	-29 733	76,7	-97 415	-133 851
Palvelujen ostot	-1 537 072	-1 153 908	-383 164	75,1	-1 118 137	-1 630 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 750	-23 316	-29 434	44,2	-25 494	-46 341
Avustukset	-678 000	-412 908	-265 092	60,9	-519 894	-534 130
Muut toimintakulut	-543 750	-406 599	-137 151	74,8	-458 762	-552 869
Vuokrakulut	-514 900	-393 148	-121 752	76,4	-437 586	-523 778
Muut kulut	-28 850	-13 451	-15 399	46,6	-21 176	-25 926
Toimintakate	-7 118 853	-5 146 181	-1 972 672	72,3	-5 136 649	-6 802 029
Vuosikate	-7 118 853	-5 146 181	-1 972 672	72,3	-5 136 649	-6 802 029
Poistot ja arvonalentumiset	-1 654	-1 237	-417	74,8	-1 237	-1 654
Tilikauden tulos	-7 120 507	-5 147 418	-1 973 089	72,3	-5 137 886	-6 803 683
Tilikauden ylijäämä (alij)	-7 120 507	-5 147 418	-1 973 089	72,3	-5 137 886	-6 803 683

Tuloslaskelma €

24.10.2019

Tammikuu-Syyskuu 2019

260 Vesihelmi ja liikunta ja nuor

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	2 245 330	1 179 206	1 066 124	52,5	1 127 366	1 777 138
Myyntituotot	1 534 890	719 313	815 577	46,9	678 290	1 112 375
Maksutuotot	70 675	39 746	30 929	56,2	42 269	58 666
Tuet ja avustukset	248 590	236 625	11 965	95,2	215 676	276 658
Muut toimintatuotot	391 175	183 521	207 654	46,9	191 132	322 163
Vuokratuotot	369 600	162 667	206 933	44,0	174 179	293 521
Muut tuotot	21 575	20 854	721	96,7	16 953	26 115
Toimintakulut	-4 710 443	-3 237 739	-1 472 704	68,7	-3 303 862	-4 410 080
Henkilöstökulut	-1 724 813	-1 159 814	-564 999	67,2	-1 179 337	-1 583 700
Palkat ja palkkiot	-1 389 013	-931 830	-457 183	67,1	-949 979	-1 270 880
Henkilösivukulut	-335 800	-227 984	-107 816	67,9	-229 359	-312 840
Eläkekulut	-290 200	-198 354	-91 846	68,4	-197 632	-270 068
Muut henkilösivukulut	-45 600	-29 630	-15 970	65,0	-31 726	-42 625
Palvelujen ostot	-626 050	-431 203	-194 847	68,9	-434 567	-600 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393 310	-240 315	-152 995	61,1	-265 872	-341 058
Avustukset	-18 500	0	-18 500	0,0	-9 250	0
Muut toimintakulut	-1 947 770	-1 406 408	-541 362	72,2	-1 414 836	-1 886 456
Vuokratulut	-1 905 320	-1 392 228	-513 092	73,1	-1 403 167	-1 863 152
Muut kulut	-42 450	-14 179	-28 271	33,4	-11 670	-24 266
Toimintakate	-2 465 113	-2 058 534	-406 579	83,5	-2 176 496	-2 649 317
Vuosikate	-2 465 113	-2 058 534	-406 579	83,5	-2 176 496	-2 649 317
Poistot ja arvonalentumiset	-33 235	-31 256	-1 979	94,0	-36 095	-42 950
Tilikauden tulos	-2 498 348	-2 089 790	-408 558	83,6	-2 212 592	-2 692 513
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 498 348	-2 089 790	-408 558	83,6	-2 212 592	-2 692 513

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2019
270 Wahren keskus

24.10.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	692 100	414 091	278 009	59,8	644 608	647 687
Myyntituotot	279 400	142 368	137 032	51,0	269 397	231 671
Maksutuotot	281 000	145 154	135 846	51,7	206 963	277 991
Tuet ja avustukset	104 000	106 130	-2 130	102,0	138 262	95 434
Muut toimintatuotot	27 700	20 439	7 261	73,8	29 986	33 516
Vuokratuotot	12 100	6 863	5 237	56,7	9 036	10 822
Muut tuotot	15 600	13 575	2 025	87,0	20 950	22 631
Toimintakulut	-2 956 845	-2 206 594	-750 251	74,6	-2 774 249	-3 021 986
Henkilöstökulut	-1 715 570	-1 300 200	-415 370	75,8	-1 680 467	-1 761 756
Palkat ja palkkiot	-1 356 050	-1 029 500	-326 550	75,9	-1 332 023	-1 392 302
Henkilösivukulut	-359 520	-270 700	-88 820	75,3	-348 443	-369 468
Eläkekulut	-315 000	-237 339	-77 661	75,3	-302 521	-320 661
Muut henkilösivukulut	-44 520	-33 361	-11 159	74,9	-45 922	-48 564
Palvelujen ostot	-388 705	-259 047	-129 658	66,6	-370 444	-388 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 280	-135 774	-37 506	78,4	-143 541	-178 366
Avustukset	-47 000	-24 500	-22 500	52,1	-35 397	-34 512
Muut toimintakulut	-632 290	-487 072	-145 218	77,0	-544 400	-651 979
Vuokratulut	-621 890	-481 184	-140 706	77,4	-530 515	-645 882
Muut kulut	-10 400	-5 888	-4 512	56,6	-13 885	-7 047
Toimintakate	-2 264 745	-1 792 503	-472 242	79,1	-2 129 641	-2 349 299
Vuosikate	-2 264 745	-1 792 503	-472 242	79,1	-2 129 641	-2 349 299
Poistot ja arvonalentumiset	-13 246	-11 676	-1 570	88,1	-25 538	-15 742
Tilikauden tulos	-2 277 991	-1 804 179	-473 812	79,2	-2 155 179	-2 365 407
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 277 991	-1 804 179	-473 812	79,2	-2 155 179	-2 365 407

Tuloslaskelma €

24.10.2019

Tammikuu-Syyskuu 2019

280 Työllisyyden hoidon palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 927 700	1 384 571	543 129	71,8	1 267 875	2 201 089
Myyntituotot	1 279 500	1 085 631	193 869	84,8	1 100 756	1 464 354
Tuet ja avustukset	645 700	294 575	351 125	45,6	160 999	958 028
Muut toimintatuotot	2 500	4 365	-1 865	174,6	6 120	5 144
Vuokratuotot	0	3 245	-3 245	*****	3 645	4 207
Muut tuotot	2 500	1 120	1 380	44,8	2 476	1 125
 Toimintakulut	 -3 733 818	 -2 693 892	 -1 039 926	 72,1	 -2 791 743	 -3 717 866
Henkilöstökulut	-1 688 350	-1 215 211	-473 139	72,0	-1 229 866	-1 609 595
Palkat ja palkkiot	-1 363 370	-990 945	-372 425	72,7	-990 457	-1 312 587
Henkilösivukulut	-324 980	-224 266	-100 714	69,0	-239 409	-297 011
Eläkekulut	-280 220	-193 352	-86 868	69,0	-206 248	-252 824
Muut henkilösivukulut	-44 760	-30 914	-13 846	69,1	-33 161	-44 168
Palvelujen ostot	-371 338	-243 343	-127 995	65,5	-269 840	-351 335
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373 060	-399 475	26 415	107,1	-375 776	-590 071
Avustukset	-1 081 500	-655 342	-426 158	60,6	-736 465	-929 736
Muut toimintakulut	-219 570	-180 521	-39 049	82,2	-179 795	-235 368
Vuokratulut	-213 550	-159 868	-53 682	74,9	-165 001	-211 438
Muut kulut	-6 020	-20 653	14 633	343,1	-14 794	-22 609
 Toimintakate	 -1 806 118	 -1 309 321	 -496 797	 72,5	 -1 523 868	 -1 578 656
 Vuosikate	 -1 806 118	 -1 309 321	 -496 797	 72,5	 -1 523 868	 -1 578 656
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1	1	*****	-1 979	-1
 Tilikauden tulos	 -1 806 118	 -1 309 322	 -496 796	 72,5	 -1 525 847	 -1 578 880
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 806 118	 -1 309 322	 -496 796	 72,5	 -1 525 847	 -1 578 880