

Tuloslaskelma €

18.11.2019

Tammikuu-Lokakuu 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	5 762 943	1 818 781	76,0	5 764 336	7 723 423
Myyntituotot	4 683 888	2 858 148	1 825 740	61,0	2 960 819	4 339 920
Maksutuotot	977 175	944 475	32 700	96,7	953 754	1 080 173
Tuet ja avustukset	1 385 070	1 588 927	-203 857	114,7	1 482 632	1 721 588
Muut toimintatuotot	535 591	371 393	164 198	69,3	367 131	538 445
Vuokratuotot	385 100	215 429	169 671	55,9	225 018	323 597
Muut tuotot	150 491	155 965	-5 474	103,6	142 113	213 199
Toimintakulut	-37 693 914	-31 472 231	-6 221 683	83,5	-31 328 525	-38 656 108
Henkilöstökulut	-21 415 942	-18 105 711	-3 310 231	84,5	-17 906 279	-21 895 631
Palkat ja palkkiot	-17 101 072	-14 418 881	-2 682 191	84,3	-14 273 482	-17 425 784
Henkilösivukulut	-4 314 870	-3 686 830	-628 040	85,4	-3 632 797	-4 469 899
Eläkekulut	-3 753 450	-3 214 864	-538 586	85,7	-3 137 968	-3 856 704
Muut henkilösivukulut	-561 420	-471 966	-89 454	84,1	-494 829	-610 366
Palvelujen ostot	-6 896 295	-5 703 364	-1 192 931	82,7	-5 507 249	-7 451 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 360 390	-1 304 587	-55 803	95,9	-1 318 914	-1 639 166
Avustukset	-1 919 000	-1 322 065	-596 935	68,9	-1 496 867	-1 642 788
Muut toimintakulut	-6 102 287	-5 036 504	-1 065 783	82,5	-5 099 216	-6 037 491
Vuokrakulut	-5 886 712	-4 886 196	-1 000 516	83,0	-4 954 704	-5 838 900
Muut kulut	-215 575	-150 309	-65 266	69,7	-144 512	-199 598
Toimintakate	-30 112 190	-25 709 288	-4 402 902	85,4	-25 564 189	-30 928 868
Vuosikate	-30 112 190	-25 709 288	-4 402 902	85,4	-25 564 189	-30 928 868
Poistot ja arvonalentumiset	-203 686	-159 855	-43 831	78,5	-185 402	-194 060
Tilikauden tulos	-30 315 876	-25 869 142	-4 446 734	85,3	-25 749 591	-31 123 217
Tilikauden ylijäämä (alij)	-30 315 876	-25 869 142	-4 446 734	85,3	-25 749 591	-31 123 217

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2019
200 Talous ja hallintopalvelut

18.11.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	354 282	261 027	93 255	73,7	272 970	330 043
Tuet ja avustukset	330 780	245 679	85 101	74,3	254 820	314 782
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	 -1 361 927	 -197 766	 87,3	 -1 182 585	 -1 652 518
Henkilöstökulut	-427 259	-381 572	-45 687	89,3	-336 891	-472 362
Palkat ja palkkiot	-231 379	-215 398	-15 981	93,1	-185 721	-270 802
Henkilösivukulut	-195 880	-166 175	-29 705	84,8	-151 171	-201 777
Eläkekulut	-188 310	-159 485	-28 825	84,7	-145 362	-192 919
Muut henkilösivukulut	-7 570	-6 690	-880	88,4	-5 809	-8 894
Palvelujen ostot	-746 562	-638 460	-108 102	85,5	-503 071	-825 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 700	-21 323	11 623	219,8	-19 930	-24 911
Avustukset	-89 000	-88 719	-281	99,7	-66 162	-112 010
Muut toimintakulut	-287 172	-231 853	-55 319	80,7	-256 530	-235 676
Vuokrakulut	-256 172	-196 930	-59 242	76,9	-223 463	-199 531
Muut kulut	-31 000	-34 923	3 923	112,7	-33 067	-36 273
 Toimintakate	 -1 205 411	 -1 100 901	 -104 510	 91,3	 -909 615	 -1 318 935
 Vuosikate	 -1 205 411	 -1 100 901	 -104 510	 91,3	 -909 615	 -1 318 935
 Poistot ja arvonalentumiset	 -87 392	 -44 720	 -42 672	 51,2	 -54 784	 -53 693
 Tilikauden tulos	 -1 292 803	 -1 145 620	 -147 183	 88,6	 -964 400	 -1 372 681
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 292 803	 -1 145 620	 -147 183	 88,6	 -964 400	 -1 372 681

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2019
210 Perusopetus

18.11.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 089 412	953 472	135 940	87,5	1 125 535	1 322 163
Myyntituotot	1 013 098	482 910	530 188	47,7	497 996	1 090 519
Maksutuotot	0	40 658	-40 658	*****	85 921	50 014
Tuet ja avustukset	0	332 203	-332 203	*****	461 381	153 054
Muut toimintatuotot	76 314	97 701	-21 387	128,0	80 237	143 572
Vuokratuotot	0	2 300	-2 300	*****	193	19 499
Muut tuotot	76 314	95 401	-19 087	125,0	80 044	138 581
 Toimintakulut	 -13 191 251	 -11 422 407	 -1 768 844	 86,6	 -11 370 554	 -14 131 153
Henkilöstökulut	-8 414 558	-7 332 346	-1 082 212	87,1	-7 308 716	-8 929 966
Palkat ja palkkiot	-6 858 118	-5 962 542	-895 576	86,9	-5 951 174	-7 244 660
Henkilösivukulut	-1 556 440	-1 369 804	-186 636	88,0	-1 357 542	-1 685 427
Eläkekulut	-1 331 290	-1 172 382	-158 908	88,1	-1 149 052	-1 423 908
Muut henkilösivukulut	-225 150	-197 422	-27 728	87,7	-208 490	-260 181
Palvelujen ostot	-2 648 838	-2 250 397	-398 441	85,0	-2 210 643	-2 979 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 990	-307 277	42 287	116,0	-314 854	-369 835
Avustukset	0	-6 267	6 267	*****	0	0
Muut toimintakulut	-1 862 865	-1 526 120	-336 745	81,9	-1 536 341	-1 848 090
Vuokrakulut	-1 771 010	-1 479 166	-291 844	83,5	-1 499 933	-1 782 266
Muut kulut	-91 855	-46 954	-44 901	51,1	-36 408	-68 582
 Toimintakate	 -12 101 839	 -10 468 935	 -1 632 904	 86,5	 -10 245 020	 -12 779 581
 Vuosikate	 -12 101 839	 -10 468 935	 -1 632 904	 86,5	 -10 245 020	 -12 779 581
 Poistot ja arvonalentumiset	 -57 896	 -55 971	 -1 925	 96,7	 -49 525	 -67 841
 Tilikauden tulos	 -12 159 735	 -10 524 906	 -1 634 829	 86,6	 -10 294 545	 -12 847 468
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -12 159 735	 -10 524 906	 -1 634 829	 86,6	 -10 294 545	 -12 847 468

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2019
240 Lukiokoulutus

18.11.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	627 900	411 416	216 484	65,5	116 271	923 473
Myyntituotot	482 000	120 897	361 103	25,1	29 529	872 342
Maksutuotot	90 500	99 672	-9 172	110,1	600	99 672
Tuet ja avustukset	41 000	182 349	-141 349	444,8	84 552	95 354
Muut toimintatuotot	14 400	8 498	5 902	59,0	1 590	16 568
Vuokratuotot	3 400	2 589	811	76,1	1 590	5 047
Muut tuotot	11 000	5 909	5 091	53,7	0	11 000
Toimintakulut	-3 778 011	-3 229 681	-548 330	85,5	-2 634 893	-3 922 629
Henkilöstökulut	-2 493 111	-2 122 986	-370 125	85,2	-1 767 060	-2 549 320
Palkat ja palkkiot	-2 023 951	-1 728 886	-295 065	85,4	-1 454 671	-2 069 167
Henkilösivukulut	-469 160	-394 100	-75 060	84,0	-312 389	-480 578
Eläkekulut	-402 710	-338 314	-64 396	84,0	-263 515	-406 866
Muut henkilösivukulut	-66 450	-55 786	-10 664	84,0	-48 874	-73 081
Palvelujen ostot	-577 730	-505 005	-72 725	87,4	-378 789	-650 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 300	-77 897	-15 403	83,5	-66 029	-98 268
Avustukset	-5 000	-1 235	-3 766	24,7	0	-5 000
Muut toimintakulut	-608 870	-522 559	-86 311	85,8	-423 014	-625 988
Vuokratulut	-603 870	-516 044	-87 826	85,5	-413 881	-618 390
Muut kulut	-5 000	-6 515	1 515	130,3	-9 133	-7 686
Toimintakate	-3 150 111	-2 818 265	-331 846	89,5	-2 518 621	-3 288 925
Vuosikate	-3 150 111	-2 818 265	-331 846	89,5	-2 518 621	-3 288 925
Poistot ja arvonalentumiset	-10 263	-10 234	-29	99,7	-9 222	-12 137
Tilikauden tulos	-3 160 374	-2 828 499	-331 875	89,5	-2 527 843	-3 301 064
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 160 374	-2 828 499	-331 875	89,5	-2 527 843	-3 301 064

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2019
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

18.11.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	645 000	667 206	-22 206	103,4	605 848	920 192
Myyntituotot	95 000	94 666	334	99,6	133 294	132 161
Maksutuotot	535 000	481 018	53 982	89,9	437 919	577 481
Tuet ja avustukset	15 000	91 323	-76 323	608,8	33 945	331 022
Muut toimintatuotot	0	199	-199	*****	690	202
Muut tuotot	0	199	-199	*****	690	202
 Toimintakulut	 -7 763 853	 -6 412 230	 -1 351 623	 82,6	 -6 296 994	 -7 764 538
Henkilöstökulut	-4 952 281	-4 188 813	-763 468	84,6	-3 949 435	-4 982 665
Palkat ja palkkiot	-3 879 191	-3 244 185	-635 006	83,6	-3 045 993	-3 872 299
Henkilösivukulut	-1 073 090	-944 628	-128 462	88,0	-903 442	-1 110 609
Eläkekulut	-945 720	-836 709	-109 011	88,5	-795 421	-976 843
Muut henkilösivukulut	-127 370	-107 919	-19 451	84,7	-108 021	-133 420
Palvelujen ostot	-1 537 072	-1 286 368	-250 704	83,7	-1 238 321	-1 641 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 750	-27 655	-25 095	52,4	-28 764	-48 717
Avustukset	-678 000	-457 179	-220 821	67,4	-570 162	-539 259
Muut toimintakulut	-543 750	-452 215	-91 535	83,2	-510 312	-552 780
Vuokrakulut	-514 900	-435 660	-79 240	84,6	-486 051	-522 541
Muut kulut	-28 850	-16 555	-12 295	57,4	-24 261	-27 851
 Toimintakate	 -7 118 853	 -5 745 024	 -1 373 829	 80,7	 -5 691 145	 -6 853 706
 Vuosikate	 -7 118 853	 -5 745 024	 -1 373 829	 80,7	 -5 691 145	 -6 853 706
Poistot ja arvonalentumiset	-1 654	-1 377	-277	83,3	-1 377	-1 654
 Tilikauden tulos	 -7 120 507	 -5 746 401	 -1 374 106	 80,7	 -5 692 523	 -6 855 360
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -7 120 507	 -5 746 401	 -1 374 106	 80,7	 -5 692 523	 -6 855 360

Tuloslaskelma €

18.11.2019

Tammikuu-Lokakuu 2019

260 Vesihelmi ja liikunta ja nuor

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	2 245 330	1 357 938	887 392	60,5	1 275 713	1 808 520
Myyntituotot	1 534 890	832 506	702 384	54,2	770 377	1 133 531
Maksutuotot	70 675	45 541	25 134	64,4	47 133	60 282
Tuet ja avustukset	248 590	257 802	-9 212	103,7	230 633	281 869
Muut toimintatuotot	391 175	222 088	169 087	56,8	227 570	327 441
Vuokratuotot	369 600	199 709	169 891	54,0	209 293	299 902
Muut tuotot	21 575	22 379	-804	103,7	18 278	25 994
Toimintakulut	-4 710 443	-3 609 520	-1 100 923	76,6	-3 673 589	-4 421 661
Henkilöstökulut	-1 724 813	-1 284 379	-440 434	74,5	-1 312 797	-1 575 500
Palkat ja palkkiot	-1 389 013	-1 031 754	-357 259	74,3	-1 057 655	-1 263 904
Henkilösivukulut	-335 800	-252 625	-83 175	75,2	-255 142	-311 622
Eläkekulut	-290 200	-219 727	-70 473	75,7	-219 673	-269 152
Muut henkilösivukulut	-45 600	-32 898	-12 702	72,1	-35 468	-42 333
Palvelujen ostot	-626 050	-478 049	-148 001	76,4	-477 715	-605 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393 310	-284 479	-108 831	72,3	-301 923	-355 528
Avustukset	-18 500	0	-18 500	0,0	-9 250	0
Muut toimintakulut	-1 947 770	-1 562 613	-385 157	80,2	-1 571 905	-1 886 544
Vuokrakulut	-1 905 320	-1 547 156	-358 164	81,2	-1 559 157	-1 863 338
Muut kulut	-42 450	-15 457	-26 993	36,4	-12 748	-24 214
Toimintakate	-2 465 113	-2 251 583	-213 530	91,3	-2 397 876	-2 630 237
Vuosikate	-2 465 113	-2 251 583	-213 530	91,3	-2 397 876	-2 630 237
Poistot ja arvonalentumiset	-33 235	-34 714	1 479	104,5	-39 851	-43 205
Tilikauden tulos	-2 498 348	-2 286 297	-212 051	91,5	-2 437 728	-2 673 646
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 498 348	-2 286 297	-212 051	91,5	-2 437 728	-2 673 646

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2019
270 Wahren keskus

18.11.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	692 100	553 167	138 933	79,9	838 186	665 398
Myyntituotot	279 400	142 625	136 775	51,0	281 422	222 172
Maksutuotot	281 000	277 586	3 414	98,8	382 181	287 887
Tuet ja avustukset	104 000	110 224	-6 224	106,0	142 170	96 391
Muut toimintatuotot	27 700	22 732	4 968	82,1	32 413	34 485
Vuokratuotot	12 100	7 226	4 874	59,7	9 937	10 360
Muut tuotot	15 600	15 506	94	99,4	22 476	24 095
Toimintakulut	-2 956 845	-2 445 715	-511 130	82,7	-3 078 002	-3 018 926
Henkilöstökulut	-1 715 570	-1 437 382	-278 188	83,8	-1 876 167	-1 744 480
Palkat ja palkkiot	-1 356 050	-1 134 321	-221 729	83,6	-1 487 510	-1 373 710
Henkilösivukulut	-359 520	-303 061	-56 459	84,3	-388 657	-370 837
Eläkekulut	-315 000	-266 306	-48 694	84,5	-337 222	-322 772
Muut henkilösivukulut	-44 520	-36 755	-7 765	82,6	-51 435	-47 771
Palvelujen ostot	-388 705	-279 297	-109 408	71,9	-401 815	-385 942
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 280	-151 513	-21 767	87,4	-160 896	-177 573
Avustukset	-47 000	-36 250	-10 750	77,1	-35 397	-51 064
Muut toimintakulut	-632 290	-541 274	-91 016	85,6	-603 727	-653 333
Vuokratulot	-621 890	-532 356	-89 534	85,6	-589 668	-642 886
Muut kulut	-10 400	-8 918	-1 482	85,7	-14 059	-10 541
Toimintakate	-2 264 745	-1 892 548	-372 197	83,6	-2 239 816	-2 358 410
Vuosikate	-2 264 745	-1 892 548	-372 197	83,6	-2 239 816	-2 358 410
Poistot ja arvonalentumiset	-13 246	-12 838	-408	96,9	-28 438	-15 544
Tilikauden tulos	-2 277 991	-1 905 385	-372 606	83,6	-2 268 254	-2 373 563
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 277 991	-1 905 385	-372 606	83,6	-2 268 254	-2 373 563

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2019
280 Työllisyyden hoidon palvelut

18.11.2019

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 927 700	1 558 718	368 982	80,9	1 529 813	2 053 659
Myyntituotot	1 279 500	1 184 544	94 956	92,6	1 248 201	1 409 034
Tuet ja avustukset	645 700	369 347	276 353	57,2	275 131	702 912
Muut toimintatuotot	2 500	4 827	-2 327	193,1	6 481	5 373
Vuokratuotot	0	3 605	-3 605	*****	4 005	4 254
Muut tuotot	2 500	1 222	1 278	48,9	2 476	1 228
 Toimintakulut	 -3 733 818	 -2 990 751	 -743 067	 80,1	 -3 091 908	 -3 726 857
Henkilöstökulut	-1 688 350	-1 358 232	-330 118	80,4	-1 355 213	-1 632 636
Palkat ja palkkiot	-1 363 370	-1 101 795	-261 575	80,8	-1 090 759	-1 325 215
Henkilösivukulut	-324 980	-256 437	-68 543	78,9	-264 454	-307 454
Eläkekulut	-280 220	-221 941	-58 279	79,2	-227 724	-262 839
Muut henkilösivukulut	-44 760	-34 496	-10 264	77,1	-36 731	-44 496
Palvelujen ostot	-371 338	-265 788	-105 550	71,6	-296 895	-348 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373 060	-434 443	61 383	116,5	-426 518	-565 379
Avustukset	-1 081 500	-732 416	-349 084	67,7	-815 897	-937 923
Muut toimintakulut	-219 570	-199 871	-19 699	91,0	-197 386	-237 374
Vuokratulut	-213 550	-178 884	-34 666	83,8	-182 551	-213 842
Muut kulut	-6 020	-20 987	14 967	348,6	-14 834	-22 913
 Toimintakate	 -1 806 118	 -1 432 033	 -374 085	 79,3	 -1 562 095	 -1 684 357
 Vuosikate	 -1 806 118	 -1 432 033	 -374 085	 79,3	 -1 562 095	 -1 684 357
Poistot ja arvonalentumiset	0	-1	1	*****	-2 204	-1
 Tilikauden tulos	 -1 806 118	 -1 432 033	 -374 085	 79,3	 -1 564 299	 -1 684 408
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 806 118	 -1 432 033	 -374 085	 79,3	 -1 564 299	 -1 684 408