

Tuloslaskelma €

22.1.2020

Tammikuu-Joulukuu 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	6 992 642	589 082	92,2	7 725 289	6 992 642
Myyntituotot	4 683 888	3 671 746	1 012 142	78,4	4 495 820	3 671 746
Maksutuotot	977 175	1 091 154	-113 979	111,7	1 090 785	1 091 154
Tuet ja avustukset	1 385 070	1 706 612	-321 542	123,2	1 606 418	1 706 612
Muut toimintatuotot	535 591	523 130	12 461	97,7	532 266	523 130
Vuokratuotot	385 100	316 092	69 008	82,1	338 001	316 092
Muut tuotot	150 491	207 038	-56 547	137,6	194 265	207 038
Toimintakulut	-37 693 914	-37 867 582	173 668	100,5	-38 479 599	-37 867 582
Henkilöstökulut	-21 415 942	-21 816 459	400 517	101,9	-21 654 454	-21 816 459
Palkat ja palkkiot	-17 101 072	-17 382 415	281 343	101,6	-17 250 064	-17 382 415
Henkilösivukulut	-4 314 870	-4 434 044	119 174	102,8	-4 404 390	-4 434 044
Eläkekulut	-3 753 450	-3 861 072	107 622	102,9	-3 764 456	-3 861 072
Muut henkilösivukulut	-561 420	-572 972	11 552	102,1	-639 933	-572 972
Palvelujen ostot	-6 896 295	-7 041 163	144 868	102,1	-7 195 316	-7 041 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 360 390	-1 420 537	60 147	104,4	-1 657 168	-1 420 537
Avustukset	-1 919 000	-1 595 360	-323 640	83,1	-1 859 996	-1 595 360
Muut toimintakulut	-6 102 287	-5 994 063	-108 224	98,2	-6 112 666	-5 994 063
Vuokratulut	-5 886 712	-5 823 714	-62 998	98,9	-5 920 766	-5 823 714
Muut kulut	-215 575	-170 349	-45 226	79,0	-191 900	-170 349
Toimintakate	-30 112 190	-30 874 941	762 751	102,5	-30 754 310	-30 874 941
Vuosikate	-30 112 190	-30 874 941	762 751	102,5	-30 754 310	-30 874 941
Poistot ja arvonalentumiset	-203 686	-189 613	-14 073	93,1	-225 073	-189 613
Tilikauden tulos	-30 315 876	-31 064 554	748 678	102,5	-30 979 384	-31 064 554
Tilikauden ylijäämä (alij)	-30 315 876	-31 064 554	748 678	102,5	-30 979 384	-31 064 554

Tuloslaskelma €

22.1.2020

Tammikuu-Joulukuu 2019

200 Talous ja hallintopalvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	354 282	323 280	31 002	91,2	345 144	323 280
Tuet ja avustukset	330 780	303 029	27 751	91,6	326 494	303 029
Muut toimintatuotot	23 502	20 252	3 250	86,2	18 650	20 252
Muut tuotot	23 502	20 252	3 250	86,2	18 650	20 252
 Toimintakulut	 -1 559 693	 -1 584 439	 24 746	 101,6	 -1 434 910	 -1 584 439
Henkilöstökulut	-427 259	-448 929	21 670	105,1	-417 050	-448 929
Palkat ja palkkiot	-231 379	-251 406	20 027	108,7	-233 492	-251 406
Henkilösivukulut	-195 880	-197 524	1 644	100,8	-183 558	-197 524
Eläkekulut	-188 310	-189 747	1 437	100,8	-175 835	-189 747
Muut henkilösivukulut	-7 570	-7 777	207	102,7	-7 723	-7 777
Palvelujen ostot	-746 562	-784 556	37 994	105,1	-650 285	-784 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 700	-26 283	16 583	271,0	-23 284	-26 283
Avustukset	-89 000	-93 421	4 421	105,0	-83 531	-93 421
Muut toimintakulut	-287 172	-231 250	-55 922	80,5	-260 760	-231 250
Vuokrakulut	-256 172	-195 564	-60 608	76,3	-226 414	-195 564
Muut kulut	-31 000	-35 686	4 686	115,1	-34 345	-35 686
 Toimintakate	 -1 205 411	 -1 261 159	 55 748	 104,6	 -1 089 766	 -1 261 159
 Vuosikate	 -1 205 411	 -1 261 159	 55 748	 104,6	 -1 089 766	 -1 261 159
 Poistot ja arvonalentumiset	 -87 392	 -53 392	 -34 000	 61,1	 -65 777	 -53 392
 Tilikauden tulos	 -1 292 803	 -1 314 551	 21 748	 101,7	 -1 155 543	 -1 314 551
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 292 803	 -1 314 551	 21 748	 101,7	 -1 155 543	 -1 314 551

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2019
210 Perusopetus

22.1.2020

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 089 412	1 231 083	-141 671	113,0	1 560 760	1 231 083
Myyntituotot	1 013 098	692 325	320 773	68,3	1 124 587	692 325
Maksutuotot	0	51 788	-51 788	*****	105 695	51 788
Tuet ja avustukset	0	351 962	-351 962	*****	212 570	351 962
Muut toimintatuotot	76 314	135 009	-58 695	176,9	117 908	135 009
Vuokratuotot	0	2 600	-2 600	*****	1 635	2 600
Muut tuotot	76 314	132 409	-56 095	173,5	116 273	132 409
Toimintakulut	-13 191 251	-13 846 563	655 312	105,0	-14 067 005	-13 846 563
Henkilöstökulut	-8 414 558	-8 899 010	484 452	105,8	-8 901 187	-8 899 010
Palkat ja palkkiot	-6 858 118	-7 238 041	379 923	105,5	-7 230 847	-7 238 041
Henkilösivukulut	-1 556 440	-1 660 970	104 530	106,7	-1 670 340	-1 660 970
Eläkekulut	-1 331 290	-1 420 188	88 898	106,7	-1 395 573	-1 420 188
Muut henkilösivukulut	-225 150	-240 782	15 632	106,9	-274 768	-240 782
Palvelujen ostot	-2 648 838	-2 784 128	135 290	105,1	-2 926 396	-2 784 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 990	-330 865	65 875	124,9	-378 954	-330 865
Avustukset	0	-6 267	6 267	*****	0	0
Muut toimintakulut	-1 862 865	-1 826 293	-36 572	98,0	-1 860 467	-1 826 293
Vuokratulut	-1 771 010	-1 774 522	3 512	100,2	-1 807 289	-1 774 522
Muut kulut	-91 855	-51 771	-40 084	56,4	-53 178	-51 771
Toimintakate	-12 101 839	-12 615 480	513 641	104,2	-12 506 245	-12 615 480
Vuosikate	-12 101 839	-12 615 480	513 641	104,2	-12 506 245	-12 615 480
Poistot ja arvonalentumiset	-57 896	-65 636	7 740	113,4	-60 028	-65 636
Tilikauden tulos	-12 159 735	-12 681 116	521 381	104,3	-12 566 273	-12 681 116
Tilikauden ylijäämä (alij)	-12 159 735	-12 681 116	521 381	104,3	-12 566 273	-12 681 116

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2019
240 Lukiokoulutus

22.1.2020

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	627 900	451 781	176 119	72,0	260 985	451 781
Myyntituotot	482 000	149 357	332 643	31,0	213 071	149 357
Maksutuotot	90 500	106 030	-15 530	117,2	600	106 030
Tuet ja avustukset	41 000	182 499	-141 499	445,1	44 214	182 499
Muut toimintatuotot	14 400	13 894	506	96,5	3 100	13 894
Vuokratuotot	3 400	3 588	-188	105,5	3 100	3 588
Muut tuotot	11 000	10 306	694	93,7	0	11 000
Toimintakulut	-3 778 011	-3 936 441	158 430	104,2	-3 200 225	-3 936 441
Henkilöstökulut	-2 493 111	-2 562 583	69 472	102,8	-2 121 918	-2 562 583
Palkat ja palkkiot	-2 023 951	-2 087 879	63 928	103,2	-1 740 981	-2 087 879
Henkilösivukulut	-469 160	-474 704	5 544	101,2	-380 937	-474 704
Eläkekulut	-402 710	-407 227	4 517	101,1	-316 910	-407 227
Muut henkilösivukulut	-66 450	-67 477	1 027	101,5	-64 027	-67 477
Palvelujen ostot	-577 730	-643 115	65 385	111,3	-488 270	-643 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 300	-100 574	7 274	107,8	-83 296	-100 574
Avustukset	-5 000	-3 810	-1 190	76,2	0	-5 000
Muut toimintakulut	-608 870	-626 359	17 489	102,9	-506 741	-626 359
Vuokratulut	-603 870	-619 330	15 460	102,6	-495 966	-619 330
Muut kulut	-5 000	-7 030	2 030	140,6	-10 775	-7 030
Toimintakate	-3 150 111	-3 484 660	334 549	110,6	-2 939 240	-3 484 660
Vuosikate	-3 150 111	-3 484 660	334 549	110,6	-2 939 240	-3 484 660
Poistot ja arvonalentumiset	-10 263	-12 287	2 024	119,7	-10 937	-12 287
Tilikauden tulos	-3 160 374	-3 496 947	336 573	110,6	-2 950 177	-3 496 947
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 160 374	-3 496 947	336 573	110,6	-2 950 177	-3 496 947

Tuloslaskelma €

22.1.2020

Tammikuu-Joulukuu 2019

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	645 000	749 800	-104 800	116,2	835 569	749 800
Myyntituotot	95 000	105 869	-10 869	111,4	186 090	105 869
Maksutuotot	535 000	587 409	-52 409	109,8	525 738	587 409
Tuet ja avustukset	15 000	56 323	-41 323	375,5	123 041	56 323
Muut toimintatuotot	0	199	-199	*****	700	199
Muut tuotot	0	199	-199	*****	700	199
 Toimintakulut	 -7 763 853	 -7 688 694	 -75 159	 99,0	 -7 624 999	 -7 688 694
Henkilöstökulut	-4 952 281	-4 994 978	42 697	100,9	-4 697 920	-4 994 978
Palkat ja palkkiot	-3 879 191	-3 871 877	-7 314	99,8	-3 635 735	-3 871 877
Henkilösivukulut	-1 073 090	-1 123 101	50 011	104,7	-1 062 185	-1 123 101
Eläkekulut	-945 720	-992 933	47 213	105,0	-928 640	-992 933
Muut henkilösivukulut	-127 370	-130 168	2 798	102,2	-133 546	-130 168
Palvelujen ostot	-1 537 072	-1 563 139	26 067	101,7	-1 580 086	-1 563 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 750	-36 912	-15 838	70,0	-50 670	-36 912
Avustukset	-678 000	-552 351	-125 649	81,5	-672 526	-552 351
Muut toimintakulut	-543 750	-541 314	-2 436	99,6	-623 797	-541 314
Vuokrakulut	-514 900	-520 984	6 084	101,2	-582 981	-520 984
Muut kulut	-28 850	-20 330	-8 520	70,5	-40 817	-20 330
 Toimintakate	 -7 118 853	 -6 938 893	 -179 960	 97,5	 -6 789 430	 -6 938 893
 Vuosikate	 -7 118 853	 -6 938 893	 -179 960	 97,5	 -6 789 430	 -6 938 893
 Poistot ja arvonalentumiset	 -1 654	 -1 654	 -0	 100,0	 -1 654	 -1 654
 Tilikauden tulos	 -7 120 507	 -6 940 547	 -179 960	 97,5	 -6 791 084	 -6 940 547
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -7 120 507	 -6 940 547	 -179 960	 97,5	 -6 791 084	 -6 940 547

Tuloslaskelma €

22.1.2020

Tammikuu-Joulukuu 2019

260 Vesihelmi ja liikunta ja nuor

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	2 245 330	1 749 284	496 046	77,9	1 699 012	1 749 284
Myyntituotot	1 534 890	1 087 023	447 867	70,8	1 048 936	1 087 023
Maksutuotot	70 675	64 706	5 969	91,6	62 389	64 706
Tuet ja avustukset	248 590	274 519	-25 929	110,4	252 164	274 519
Muut toimintatuotot	391 175	323 035	68 140	82,6	335 524	323 035
Vuokratuotot	369 600	297 361	72 239	80,5	314 293	297 361
Muut tuotot	21 575	25 674	-4 099	119,0	21 230	25 674
Toimintakulut	-4 710 443	-4 375 052	-335 391	92,9	-4 500 145	-4 375 052
Henkilöstökulut	-1 724 813	-1 547 036	-177 777	89,7	-1 610 359	-1 547 036
Palkat ja palkkiot	-1 389 013	-1 242 549	-146 464	89,5	-1 295 632	-1 242 549
Henkilösivukulut	-335 800	-304 487	-31 313	90,7	-314 726	-304 487
Eläkekulut	-290 200	-264 289	-25 911	91,1	-269 086	-264 289
Muut henkilösivukulut	-45 600	-40 198	-5 402	88,2	-45 640	-40 198
Palvelujen ostot	-626 050	-579 783	-46 267	92,6	-605 446	-579 783
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393 310	-359 998	-33 312	91,5	-377 328	-359 998
Avustukset	-18 500	0	-18 500	0,0	-9 250	0
Muut toimintakulut	-1 947 770	-1 888 235	-59 535	96,9	-1 897 762	-1 888 235
Vuokratulut	-1 905 320	-1 866 108	-39 212	97,9	-1 877 791	-1 866 108
Muut kulut	-42 450	-22 128	-20 322	52,1	-19 971	-22 128
Toimintakate	-2 465 113	-2 625 768	160 655	106,5	-2 801 133	-2 625 768
Vuosikate	-2 465 113	-2 625 768	160 655	106,5	-2 801 133	-2 625 768
Poistot ja arvonalentumiset	-33 235	-41 518	8 283	124,9	-49 599	-41 518
Tilikauden tulos	-2 498 348	-2 667 286	168 938	106,8	-2 850 732	-2 667 286
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 498 348	-2 667 286	168 938	106,8	-2 850 732	-2 667 286

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2019
270 Wahren keskus

22.1.2020

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	692 100	692 316	-216	100,0	1 008 243	692 316
Myyntituotot	279 400	262 750	16 650	94,0	438 381	262 750
Maksutuotot	281 000	281 221	-221	100,1	396 363	281 221
Tuet ja avustukset	104 000	123 412	-19 412	118,7	124 328	123 412
Muut toimintatuotot	27 700	24 933	2 767	90,0	49 172	24 933
Vuokratuotot	12 100	8 217	3 883	67,9	14 247	8 217
Muut tuotot	15 600	16 715	-1 115	107,1	34 925	16 715
Toimintakulut	-2 956 845	-2 930 702	-26 143	99,1	-3 799 404	-2 930 702
Henkilöstökulut	-1 715 570	-1 717 433	1 863	100,1	-2 277 013	-1 717 433
Palkat ja palkkiot	-1 356 050	-1 355 622	-428	100,0	-1 801 437	-1 355 622
Henkilösivukulut	-359 520	-361 812	2 292	100,6	-475 576	-361 812
Eläkekulut	-315 000	-317 629	2 629	100,8	-408 725	-317 629
Muut henkilösivukulut	-44 520	-44 182	-338	99,2	-66 851	-44 182
Palvelujen ostot	-388 705	-351 364	-37 341	90,4	-555 243	-351 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 280	-169 400	-3 880	97,8	-188 570	-169 400
Avustukset	-47 000	-48 000	1 000	102,1	-49 862	-48 000
Muut toimintakulut	-632 290	-644 504	12 214	101,9	-728 716	-644 504
Vuokratulot	-621 890	-633 451	11 561	101,9	-712 098	-633 451
Muut kulut	-10 400	-11 053	653	106,3	-16 618	-11 053
Toimintakate	-2 264 745	-2 238 387	-26 358	98,8	-2 791 161	-2 238 387
Vuosikate	-2 264 745	-2 238 387	-26 358	98,8	-2 791 161	-2 238 387
Poistot ja arvonalentumiset	-13 246	-15 125	1 879	114,2	-34 432	-15 125
Tilikauden tulos	-2 277 991	-2 253 511	-24 480	98,9	-2 825 593	-2 253 511
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 277 991	-2 253 511	-24 480	98,9	-2 825 593	-2 253 511

Tuloslaskelma €

22.1.2020

Tammikuu-Joulukuu 2019

280 Työllisyyden hoidon palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2019	Ta+muutos -Tot.2019	TA-%	Toteutunut 2018	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 927 700	1 795 097	132 603	93,1	2 015 575	1 795 097
Myyntituotot	1 279 500	1 374 421	-94 921	107,4	1 484 755	1 374 421
Tuet ja avustukset	645 700	414 868	230 832	64,3	523 607	414 868
Muut toimintatuotot	2 500	5 809	-3 309	232,4	7 213	5 809
Vuokratuotot	0	4 326	-4 326	*****	4 726	4 326
Muut tuotot	2 500	1 483	1 017	59,3	2 487	1 483
 Toimintakulut	 -3 733 818	 -3 505 691	 -228 127	 93,9	 -3 852 911	 -3 505 691
Henkilöstökulut	-1 688 350	-1 646 490	-41 860	97,5	-1 629 007	-1 646 490
Palkat ja palkkiot	-1 363 370	-1 335 043	-28 327	97,9	-1 311 941	-1 335 043
Henkilösivukulut	-324 980	-311 447	-13 533	95,8	-317 066	-311 447
Eläkekulut	-280 220	-269 058	-11 162	96,0	-269 687	-269 058
Muut henkilösivukulut	-44 760	-42 389	-2 371	94,7	-47 379	-42 389
Palvelujen ostot	-371 338	-335 078	-36 260	90,2	-389 591	-335 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373 060	-396 505	23 445	106,3	-555 065	-396 505
Avustukset	-1 081 500	-891 511	-189 989	82,4	-1 044 826	-891 511
Muut toimintakulut	-219 570	-236 107	16 537	107,5	-234 422	-236 107
Vuokrakulut	-213 550	-213 755	205	100,1	-218 227	-213 755
Muut kulut	-6 020	-22 352	16 332	371,3	-16 196	-22 352
 Toimintakate	 -1 806 118	 -1 710 594	 -95 524	 94,7	 -1 837 337	 -1 710 594
 Vuosikate	 -1 806 118	 -1 710 594	 -95 524	 94,7	 -1 837 337	 -1 710 594
 Poistot ja arvonalentumiset	 0	 -1	 1	 *****	 -2 646	 -1
 Tilikauden tulos	 -1 806 118	 -1 710 595	 -95 523	 94,7	 -1 839 983	 -1 710 595
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 806 118	 -1 710 595	 -95 523	 94,7	 -1 839 983	 -1 710 595