

Tuloslaskelma €

12.2.2020

Tammikuu-Tammikuu 2020

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

	Ta + muutos	Toteutunut 2020	Ta+muutos -Tot.2020	TA-%	Toteutunut 2019	Lask. Arvio
Toimintatuotot	7 929 442	760 101	7 169 341	9,6	773 638	7 498 053
Myyntituotot	4 779 247	380 686	4 398 561	8,0	266 795	6 425 412
Maksutuotot	1 025 325	21 642	1 003 683	2,1	69 480	340 155
Tuet ja avustukset	1 574 239	351 899	1 222 340	22,4	426 129	1 247 931
Muut toimintatuotot	550 631	5 874	544 757	1,1	11 233	274 670
Vuokratuotot	369 936	1 868	368 068	0,5	5 208	113 455
Muut tuotot	180 695	4 005	176 690	2,2	6 025	138 968
Toimintakulut	-38 354 791	-2 848 499	-35 506 292	7,4	-3 019 238	-36 094 709
Henkilöstökulut	-21 875 496	-1 626 322	-20 249 174	7,4	-1 739 736	-20 389 610
Palkat ja palkkiot	-17 427 556	-1 342 584	-16 084 972	7,7	-1 384 279	-16 854 050
Henkilösivukulut	-4 447 940	-283 738	-4 164 202	6,4	-355 457	-3 539 406
Eläkekulut	-3 832 140	-236 156	-3 595 984	6,2	-309 409	-2 946 953
Muut henkilösivukulut	-615 800	-47 582	-568 218	7,7	-46 048	-592 064
Palvelujen ostot	-7 223 921	-456 096	-6 767 825	6,3	-531 791	-6 290 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 412 774	-157 502	-1 255 272	11,1	-143 760	-1 570 646
Avustukset	-1 622 600	-54 261	-1 568 339	3,3	-58 387	-1 548 058
Muut toimintakulut	-6 220 000	-554 318	-5 665 682	8,9	-545 564	-6 109 200
Vuokratulut	-5 964 599	-540 260	-5 424 339	9,1	-521 724	-6 030 890
Muut kulut	-255 401	-14 058	-241 343	5,5	-23 841	-111 302
Toimintakate	-30 425 349	-2 088 398	-28 336 951	6,9	-2 245 600	-28 482 636
Vuosikate	-30 425 349	-2 088 398	-28 336 951	6,9	-2 245 600	-28 482 636
Poistot ja arvonalentumiset	-126 530	0	-126 530	0,0	0	-126 530
Tilikauden tulos	-30 551 879	-2 088 398	-28 463 481	6,8	-2 245 600	-28 658 975
Tilikauden ylijäämä (alij)	-30 551 879	-2 088 398	-28 463 481	6,8	-2 245 600	-28 658 975

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Tammikuu 2020
200 Talous ja hallintopalvelut

12.2.2020

	Ta + muutos	Toteutunut 2020	Ta+muutos -Tot.2020	TA-%	Toteutunut 2019	Lask. Arvio
Toimintatuotot	336 502	29 439	307 063	8,7	25 254	393 611
Myyntituotot	0	0	0	0,0	0	0
Tuet ja avustukset	312 000	29 439	282 561	9,4	25 254	353 250
Muut toimintatuotot	24 502	0	24 502	0,0	0	24 502
Muut tuotot	24 502	0	24 502	0,0	0	24 502
 Toimintakulut	 -1 641 920	 -122 293	 -1 519 627	 7,4	 -147 337	 -1 306 045
Henkilöstökulut	-454 021	-19 798	-434 224	4,4	-33 848	-262 573
Palkat ja palkkiot	-246 681	-16 392	-230 289	6,6	-17 779	-231 795
Henkilösivukulut	-207 340	-3 406	-203 934	1,6	-16 070	-41 861
Eläkekulut	-198 650	-2 834	-195 816	1,4	-15 488	-34 716
Muut henkilösivukulut	-8 690	-572	-8 118	6,6	-582	-7 645
Palvelujen ostot	-749 960	-26 721	-723 239	3,6	-38 764	-532 999
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 700	-2 460	-7 240	25,4	-1 738	-35 668
Avustukset	-71 200	-4 077	-67 123	5,7	-6 077	-62 674
Muut toimintakulut	-357 039	-69 238	-287 801	19,4	-66 909	-240 831
Vuokratkulut	-322 889	-64 014	-258 875	19,8	-56 579	-221 263
Muut kulut	-34 150	-5 223	-28 927	15,3	-10 330	-18 794
 Toimintakate	 -1 305 418	 -92 854	 -1 212 564	 7,1	 -122 083	 -939 964
 Vuosikate	 -1 305 418	 -92 854	 -1 212 564	 7,1	 -122 083	 -939 964
Poistot ja arvonalentumiset	-30 020	0	-30 020	0,0	0	-30 020
 Tilikauden tulos	 -1 335 438	 -92 854	 -1 242 584	 7,0	 -122 083	 -980 574
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 335 438	 -92 854	 -1 242 584	 7,0	 -122 083	 -980 574

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Tammikuu 2020
210 Perusopetus

12.2.2020

	Ta + muutos	Toteutunut 2020	Ta+muutos -Tot.2020	TA-%	Toteutunut 2019	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 421 678	315 593	1 106 085	22,2	224 113	2 222 300
Myyntituotot	1 158 780	208 751	950 029	18,0	49 517	4 822 621
Maksutuotot	0	0	0	0,0	5 400	0
Tuet ja avustukset	161 080	106 842	54 238	66,3	169 196	156 211
Muut toimintatuotot	101 818	0	101 818	0,0	0	101 818
Vuokratuotot	0	0	0	0,0	0	0
Muut tuotot	101 818	0	101 818	0,0	0	101 818
 Toimintakulut	 -13 592 741	 -1 098 870	 -12 493 871	 8,1	 -1 121 998	 -13 732 121
Henkilöstökulut	-8 707 183	-693 990	-8 013 193	8,0	-711 497	-8 676 182
Palkat ja palkkiot	-7 093 853	-572 362	-6 521 491	8,1	-577 804	-7 165 954
Henkilösivukulut	-1 613 330	-121 627	-1 491 703	7,5	-133 693	-1 511 072
Eläkekulut	-1 362 560	-101 180	-1 261 380	7,4	-114 347	-1 256 649
Muut henkilösivukulut	-250 770	-20 448	-230 322	8,2	-19 346	-254 499
Palvelujen ostot	-2 735 166	-218 150	-2 517 016	8,0	-241 896	-2 670 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 954	-26 051	-255 903	9,2	-16 149	-534 694
Avustukset	0	0	0	0,0	0	0
Muut toimintakulut	-1 868 438	-160 680	-1 707 758	8,6	-152 456	-1 925 495
Vuokratulot	-1 791 590	-159 282	-1 632 308	8,9	-147 678	-1 913 957
Muut kulut	-76 848	-1 398	-75 450	1,8	-4 778	-15 335
 Toimintakate	 -12 171 063	 -783 278	 -11 387 785	 6,4	 -897 885	 -10 854 764
 Vuosikate	 -12 171 063	 -783 278	 -11 387 785	 6,4	 -897 885	 -10 854 764
 Poistot ja arvonalentumiset	 -31 830	 0	 -31 830	 0,0	 0	 -31 830
 Tilikauden tulos	 -12 202 893	 -783 278	 -11 419 615	 6,4	 -897 885	 -10 912 022
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -12 202 893	 -783 278	 -11 419 615	 6,4	 -897 885	 -10 912 022

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Tammikuu 2020
240 Lukiokoulutus

12.2.2020

	Ta + muutos	Toteutunut 2020	Ta+muutos -Tot.2020	TA-%	Toteutunut 2019	Lask. Arvio
Toimintatuotot	569 700	133 031	436 669	23,4	81 823	1 010 648
Myyntituotot	365 000	14 172	350 828	3,9	3 306	1 824 326
Maksutuotot	90 300	12 233	78 067	13,5	7 734	168 199
Tuet ja avustukset	101 000	106 626	-5 626	105,6	70 373	114 961
Muut toimintatuotot	13 400	0	13 400	0,0	412	0
Vuokratuotot	3 400	0	3 400	0,0	216	0
Muut tuotot	10 000	0	10 000	0,0	196	0
Toimintakulut	-3 809 195	-300 153	-3 509 042	7,9	-317 051	-3 744 512
Henkilöstökulut	-2 478 125	-196 623	-2 281 502	7,9	-209 904	-2 400 445
Palkat ja palkkiot	-2 010 285	-162 703	-1 847 582	8,1	-170 883	-1 987 925
Henkilösivukulut	-467 840	-33 920	-433 920	7,3	-39 020	-412 658
Eläkekulut	-396 770	-28 215	-368 555	7,1	-33 444	-343 550
Muut henkilösivukulut	-71 070	-5 706	-65 364	8,0	-5 576	-69 044
Palvelujen ostot	-613 090	-41 136	-571 954	6,7	-50 388	-539 919
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 300	-11 957	-84 343	12,4	-2 486	-484 907
Avustukset	-2 000	0	-2 000	0,0	-35	0
Muut toimintakulut	-619 680	-50 437	-569 243	8,1	-54 239	-582 838
Vuokratulut	-609 180	-50 434	-558 746	8,3	-50 928	-613 575
Muut kulut	-10 500	-3	-10 497	0,0	-3 312	-7
Toimintakate	-3 239 495	-167 122	-3 072 373	5,2	-235 228	-2 368 493
Vuosikate	-3 239 495	-167 122	-3 072 373	5,2	-235 228	-2 368 493
Poistot ja arvonalentumiset	-12 290	0	-12 290	0,0	0	-12 290
Tilikauden tulos	-3 251 785	-167 122	-3 084 663	5,1	-235 228	-2 377 223
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 251 785	-167 122	-3 084 663	5,1	-235 228	-2 377 223

Tuloslaskelma €

12.2.2020

Tammikuu-Tammikuu 2020

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2020	Ta+muutos -Tot.2020	TA-%	Toteutunut 2019	Lask. Arvio
Toimintatuotot	687 000	32 460	654 540	4,7	57 908	449 897
Myyntituotot	85 000	0	85 000	0,0	5 348	0
Maksutuotot	592 000	866	591 134	0,1	50 850	10 004
Tuet ja avustukset	10 000	31 584	-21 584	315,8	1 710	456 901
Muut toimintatuotot	0	10	-10	*****	0	0
Muut tuotot	0	10	-10	*****	0	0
 Toimintakulut	 -7 852 919	 -558 951	 -7 293 968	 7,1	 -620 690	 -6 995 663
Henkilöstökulut	-4 926 360	-377 509	-4 548 851	7,7	-417 845	-4 511 905
Palkat ja palkkiot	-3 834 370	-310 981	-3 523 389	8,1	-325 465	-3 698 630
Henkilösivukulut	-1 091 990	-66 528	-1 025 462	6,1	-92 380	-808 805
Eläkekulut	-956 440	-55 401	-901 039	5,8	-81 395	-675 833
Muut henkilösivukulut	-135 550	-11 127	-124 423	8,2	-10 986	-131 846
Palvelujen ostot	-1 739 489	-90 915	-1 648 574	5,2	-107 029	-1 381 829
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 350	-1 291	-51 059	2,5	-2 651	-19 595
Avustukset	-554 000	-45 380	-508 620	8,2	-47 870	-523 620
Muut toimintakulut	-580 720	-43 856	-536 864	7,6	-45 296	-537 414
Vuokratulot	-528 720	-43 500	-485 220	8,2	-44 260	-512 038
Muut kulut	-52 000	-356	-51 644	0,7	-1 036	-11 701
 Toimintakate	 -7 165 919	 -526 491	 -6 639 428	 7,3	 -562 782	 -6 516 575
 Vuosikate	 -7 165 919	 -526 491	 -6 639 428	 7,3	 -562 782	 -6 516 575
 Poistot ja arvonalentumiset	 -1 650	 0	 -1 650	 0,0	 0	 -1 650
 Tilikauden tulos	 -7 167 569	 -526 491	 -6 641 078	 7,3	 -562 782	 -6 518 122
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -7 167 569	 -526 491	 -6 641 078	 7,3	 -562 782	 -6 518 122

Tuloslaskelma €

12.2.2020

Tammikuu-Tammikuu 2020

260 Vesihelmi ja liikunta ja nuor

	Ta + muutos	Toteutunut 2020	Ta+muutos -Tot.2020	TA-%	Toteutunut 2019	Lask. Arvio
Toimintatuotot	2 231 430	126 181	2 105 249	5,7	182 401	1 204 735
Myyntituotot	1 545 190	62 755	1 482 435	4,1	87 970	794 925
Maksutuotot	68 675	7 418	61 257	10,8	5 791	83 175
Tuet ja avustukset	243 590	54 822	188 768	22,5	83 411	157 094
Muut toimintatuotot	373 975	1 187	372 788	0,3	5 230	73 349
Vuokratuotot	352 400	557	351 843	0,2	3 891	42 560
Muut tuotot	21 575	630	20 945	2,9	1 339	12 111
Toimintakulut	-4 693 046	-310 247	-4 382 799	6,6	-345 303	-3 954 380
Henkilöstökulut	-1 739 837	-106 058	-1 633 779	6,1	-113 651	-1 443 687
Palkat ja palkkiot	-1 395 987	-87 710	-1 308 277	6,3	-90 954	-1 198 222
Henkilösivukulut	-343 850	-18 349	-325 501	5,3	-22 696	-246 160
Eläkekulut	-294 530	-15 288	-279 242	5,2	-19 806	-204 001
Muut henkilösivukulut	-49 320	-3 061	-46 259	6,2	-2 891	-42 566
Palvelujen ostot	-607 866	-35 108	-572 758	5,8	-41 565	-503 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-396 570	-11 806	-384 764	3,0	-35 734	-122 001
Muut toimintakulut	-1 948 773	-157 274	-1 791 499	8,1	-154 354	-1 924 462
Vuokratulut	-1 885 190	-155 566	-1 729 624	8,3	-153 219	-1 894 696
Muut kulut	-63 583	-1 708	-61 875	2,7	-1 135	-34 041
Toimintakate	-2 461 616	-184 066	-2 277 550	7,5	-162 902	-3 005 239
Vuosikate	-2 461 616	-184 066	-2 277 550	7,5	-162 902	-3 005 239
Poistot ja arvonalentumiset	-37 060	0	-37 060	0,0	0	-37 060
Tilikauden tulos	-2 498 676	-184 066	-2 314 610	7,4	-162 902	-3 052 152
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 498 676	-184 066	-2 314 610	7,4	-162 902	-3 052 152

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Tammikuu 2020
270 Wahren keskus

12.2.2020

	Ta + muutos	Toteutunut 2020	Ta+muutos -Tot.2020	TA-%	Toteutunut 2019	Lask. Arvio
Toimintatuotot	682 922	40 623	642 299	5,9	45 732	598 003
Myyntituotot	296 777	13 971	282 806	4,7	1 532	2 407 789
Maksutuotot	274 350	1 125	273 225	0,4	-294	274 350
Tuet ja avustukset	79 645	22 631	57 014	28,4	40 624	56 144
Muut toimintatuotot	32 150	2 896	29 254	9,0	3 871	20 108
Vuokratuotot	10 350	591	9 759	5,7	380	12 777
Muut tuotot	21 800	2 305	19 495	10,6	3 491	12 322
Toimintakulut	-2 982 470	-231 892	-2 750 578	7,8	-256 684	-2 662 240
Henkilöstökulut	-1 763 530	-119 897	-1 643 633	6,8	-133 807	-1 538 893
Palkat ja palkkiot	-1 388 790	-99 368	-1 289 422	7,2	-105 231	-1 280 090
Henkilösivukulut	-374 740	-20 528	-354 212	5,5	-28 576	-259 923
Eläkekulut	-325 640	-17 100	-308 540	5,3	-25 058	-216 750
Muut henkilösivukulut	-49 100	-3 429	-45 671	7,0	-3 517	-43 071
Palvelujen ostot	-383 670	-24 532	-359 138	6,4	-33 469	-267 485
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165 960	-34 302	-131 658	20,7	-38 166	-152 897
Avustukset	-38 600	0	-38 600	0,0	0	-38 600
Muut toimintakulut	-630 710	-53 161	-577 549	8,4	-51 241	-670 596
Vuokratulot	-622 210	-51 022	-571 188	8,2	-51 172	-631 595
Muut kulut	-8 500	-2 139	-6 361	25,2	-69	-402 631
Toimintakate	-2 299 548	-191 269	-2 108 279	8,3	-210 952	-2 061 507
Vuosikate	-2 299 548	-191 269	-2 108 279	8,3	-210 952	-2 061 507
Poistot ja arvonalentumiset	-13 680	0	-13 680	0,0	0	-13 680
Tilikauden tulos	-2 313 228	-191 269	-2 121 959	8,3	-210 952	-2 075 221
Tilikauden ylijäämä (alij)	-2 313 228	-191 269	-2 121 959	8,3	-210 952	-2 075 221

Tuloslaskelma €

12.2.2020

Tammikuu-Tammikuu 2020

280 Työllisyyden hoidon palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2020	Ta+muutos -Tot.2020	TA-%	Toteutunut 2019	Lask. Arvio
Toimintatuotot	2 000 210	82 774	1 917 436	4,1	156 406	993 280
Myyntituotot	1 328 500	81 038	1 247 462	6,1	119 123	918 855
Tuet ja avustukset	666 924	-45	666 969	-0,0	35 562	666 924
Muut toimintatuotot	4 786	1 781	3 005	37,2	1 721	6 013
Vuokratuotot	3 786	721	3 065	19,0	721	4 326
Muut tuotot	1 000	1 060	-60	106,0	1 000	1 573
 Toimintakulut	 -3 782 500	 -226 092	 -3 556 408	 6,0	 -210 175	 -3 863 852
Henkilöstökulut	-1 806 440	-112 448	-1 693 992	6,2	-119 185	-1 553 418
Palkat ja palkkiot	-1 457 590	-93 068	-1 364 522	6,4	-96 163	-1 292 078
Henkilösivukulut	-348 850	-19 380	-329 470	5,6	-23 022	-262 172
Eläkekulut	-297 550	-16 140	-281 410	5,4	-19 871	-218 532
Muut henkilösivukulut	-51 300	-3 240	-48 060	6,3	-3 151	-43 589
Palvelujen ostot	-394 680	-19 533	-375 147	4,9	-18 679	-366 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-409 940	-69 634	-340 306	17,0	-46 836	-589 570
Avustukset	-956 800	-4 804	-951 996	0,5	-4 406	-1 048 974
Muut toimintakulut	-214 640	-19 672	-194 968	9,2	-21 069	-220 457
Vuokratulot	-204 820	-16 442	-188 378	8,0	-17 887	-196 478
Muut kulut	-9 820	-3 230	-6 590	32,9	-3 181	-22 698
 Toimintakate	 -1 782 290	 -143 318	 -1 638 972	 8,0	 -53 769	 -4 571 183
 Vuosikate	 -1 782 290	 -143 318	 -1 638 972	 8,0	 -53 769	 -4 571 183
 Poistot ja arvonalentumiset	 0	 0	 0	 0,0	 0	 0
 Tilikauden tulos	 -1 782 290	 -143 318	 -1 638 972	 8,0	 -53 769	 -4 571 185
 Tilikauden ylijäämä (alij)	 -1 782 290	 -143 318	 -1 638 972	 8,0	 -53 769	 -4 571 185