

	30.9.2020							
	TP 2019	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023
Tuloslaskelma € / ulkoiset								
400 Kasvatus- ja opetuslautakunta								
Toimintatuotot	959 882	1 049 100	624 208	0	1 035 100	-1,3	0	0
Myyntituotot	303 255	291 000	106 927	0	299 700	3,0	0	0
Maksutuotot	300 284	325 000	112 293	0	275 700	-15,2	0	0
Tuet ja avustukset	331 451	419 000	389 585	0	434 900	3,8	0	0
Muut toimintatuotot	24 893	14 100	15 403	0	24 800	75,9	0	0
Toimintakulut	-10 734 248	-11 057 500	-5 543 274	0	-11 223 570	1,5	0	0
Henkilöstökulut	-8 814 586	-9 301 950	-4 582 469	0	-9 433 550	1,4	0	0
Palkat ja palkkiot	-7 226 905	-7 655 000	-3 771 576	0	-7 748 800	1,2	0	0
Henkilöstösivukulut	-1 587 681	-1 646 950	-810 893	0	-1 684 750	2,3	0	0
Palvelujen ostot	-1 143 112	-1 012 150	-554 586	0	-1 052 900	4,0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 916	-260 700	-178 662	0	-343 400	31,7	0	0
Avustukset	-434 507	-465 000	-214 719	0	-367 000	-21,1	0	0
Muut toimintakulut	-57 127	-17 700	-12 838	0	-26 720	51,0	0	0
Toimintakate	-9 774 366	-10 008 400	-4 919 066	0	-10 188 470	1,8	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	786	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	-17 634	0	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-9 792 000	-10 008 400	-4 918 280	0	-10 188 470	1,8	0	0
Poistot ja arvonalentum	-270 696	-243 600	-132 567	0	-270 800	11,2	0	0
Tilikauden tulos	-10 062 696	-10 252 000	-5 050 847	0	-10 459 270	2,0	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0,0	0	0

	30.9.2020							
Tuloslaskelma € / ulkoiset								
401 Opetus	TP 2019Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	663 817	733 100	470 602	0	748 700	2,1	0	0
Myyntituotot	291 848	274 000	103 113	0	287 100	4,8	0	0
Maksutuotot	37 690	40 000	11 010	0	35 000	-12,5	0	0
Tuet ja avustukset	309 517	405 000	341 076	0	401 900	-0,8	0	0
Muut toimintatuotot	24 762	14 100	15 403	0	24 700	75,2	0	0
Toimintakulut	-7 027 440	-7 208 910	-3 646 485	0	-7 596 970	5,4	0	0
Henkilöstökulut	-6 143 143	-6 455 860	-3 227 964	0	-6 749 750	4,6	0	0
Palkat ja palkkiot	-5 082 158	-5 361 000	-2 679 123	0	-5 596 600	4,4	0	0
Henkilöstösivukulut	-1 060 985	-1 094 860	-548 841	0	-1 153 150	5,3	0	0
Palvelujen ostot	-562 927	-482 750	-224 001	0	-480 100	-0,5	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 089	-239 400	-169 403	0	-328 100	37,1	0	0
Avustukset	-12 200	-15 000	-12 900	0	-17 000	13,3	0	0
Muut toimintakulut	-46 081	-15 900	-12 217	0	-22 020	38,5	0	0
Toimintakate	-6 363 623	-6 475 810	-3 175 883	0	-6 848 270	5,8	0	0
Muut rahoituskulut	-9	0	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-6 363 632	-6 475 810	-3 175 883	0	-6 848 270	5,8	0	0
Poistot ja arvonalentum	-267 040	-241 400	-131 396	0	-267 100	10,6	0	0
Tilikauden tulos	-6 630 672	-6 717 210	-3 307 279	0	-7 115 370	5,9	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0,0	0	0

	TP 2019Kon	TA 2020	TOT 06/2020	Raami 2021	LTK 2021	TA%	TS 2022	TS 2023
Tuloslaskelma € / ulkoiset								30.9.2020
402 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	285 636	303 000	107 566	0	256 400	-15,4	0	0
Myyntituotot	11 407	17 000	3 814	0	12 600	-25,9	0	0
Maksutuotot	262 594	285 000	101 283	0	240 700	-15,5	0	0
Tuet ja avustukset	11 505	1 000	2 469	0	3 000	200,0	0	0
Muut toimintatuotot	131	0	0	0	100	0,0	0	0
Toimintakulut	-3 604 471	-3 752 770	-1 820 294	0	-3 525 700	-6,1	0	0
Henkilöstökulut	-2 590 490	-2 770 670	-1 294 340	0	-2 602 900	-6,1	0	0
Palkat ja palkkiot	-2 083 593	-2 237 600	-1 045 286	0	-2 091 400	-6,5	0	0
Henkilöstösivukulut	-506 897	-533 070	-249 054	0	-511 500	-4,0	0	0
Palvelujen ostot	-559 887	-509 700	-315 465	0	-553 500	8,6	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 001	-20 700	-8 255	0	-14 700	-29,0	0	0
Avustukset	-422 307	-450 000	-201 819	0	-350 000	-22,2	0	0
Muut toimintakulut	-10 786	-1 700	-415	0	-4 600	170,6	0	0
Toimintakate	-3 318 835	-3 449 770	-1 712 728	0	-3 269 300	-5,2	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	786	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	-17 625	0	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-3 336 460	-3 449 770	-1 711 942	0	-3 269 300	-5,2	0	0
Poistot ja arvonalentum	-3 655	-2 200	-1 171	0	-3 700	68,2	0	0
Tilikauden tulos	-3 340 115	-3 451 970	-1 713 113	0	-3 273 000	-5,2	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	0	0	0,0	0	0