

## Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 12 / 2019

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

| Tili         | Tiliniimi  | Toteuma 1-12/2019 | Toteuma 12/2019 | Muutettu KS 2019 | Jäljellä MKS 2019 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1-12/2018 |  |  |
|--------------|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| <b>2114</b>  | <b>SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS</b>              |                   |                 |                  |                   |                    |                   |  |  |
| 30           | TOIMINTATUOTOT                                     | 3 405 864,62      | -7 827          | 2 748 181        | -657 684          | 123,93%            | 2 874 790         |  |  |
| 300          | Myyntituotot                                       | 1 411 457,34      | 248 479         | 1 245 309        | -166 148          | 113,34%            | 1 268 972         |  |  |
| 321          | Maksutuotot  | 1 078 570,82      | 85 753          | 933 500          | -145 071          | 115,54%            | 1 021 840         |  |  |
| 330          | Tuet ja avustukset                                 | 759 804,49        | -420 125        | 501 597          | -258 207          | 151,48%            | 493 502           |  |  |
| 340          | Muut toimintatuotot                                | 156 031,97        | 78 066          | 67 775           | -88 257           | 230,22%            | 90 476            |  |  |
| 40           | TOIMINTAKULUT                                      | -29 510 330,14    | -2 945 773      | -30 140 435      | -630 105          | 97,91%             | -24 179 615       |  |  |
| 400          | Henkilöstökulut                                    | -22 493 400,37    | -2 250 417      | -22 459 858      | 33 542            | 100,15%            | -18 757 818       |  |  |
| 430          | Palvelujen ostot                                   | -3 408 124,71     | -461 901        | -3 589 143       | -181 018          | 94,96%             | -2 892 811        |  |  |
| 450          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -1 912 940,42     | -169 830        | -1 967 155       | -54 215           | 97,24%             | -831 924          |  |  |
| 470          | Avustukset   | -1 031 713,92     | 2 203           | -1 318 000       | -286 286          | 78,28%             | -1 170 101        |  |  |
| 480          | Muut toimintakulut                                 | -664 150,72       | -65 828         | -806 279         | -142 128          | 82,37%             | -526 962          |  |  |
| 5            | TOIMINTAKATE                                       | -26 104 465,52    | -2 953 600      | -27 392 254      | -1 287 788        | 95,30%             | -21 304 825       |  |  |
| 6            | VUOSIKATE  | -26 104 465,52    | -2 953 600      | -27 392 254      | -1 287 788        | 95,30%             | -21 304 825       |  |  |
| 71           | POISTOT JA ARVONALENTUMISET                        | -437 700,60       | -35 239         | -403 201         | 34 500            | 108,56%            | -40 855           |  |  |
| 710          | Suunnitelman mukaiset poistot                      | -437 700,60       | -35 239         | -403 201         | 34 500            | 108,56%            | -40 855           |  |  |
| 7            | TILIKAUDEN TULOS                                   | -26 542 166,12    | -2 988 839      | -27 795 455      | -1 253 289        | 95,49%             | -21 345 680       |  |  |
| 8            | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -26 542 166,12    | -2 988 839      | -27 795 455      | -1 253 289        | 95,49%             | -21 345 680       |  |  |
| 91           | VYÖRYTYSERÄT                                       | 0,00              | 0               | 0                | 0                 |                    | 0                 |  |  |
| 921          | Vyörytyskulut                                      | 0,00              | 0               | 0                | 0                 |                    | 0                 |  |  |
| 9            | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -26 542 166,12    | -2 988 839      | -27 795 455      | -1 253 289        | 95,49%             | -21 345 680       |  |  |
|              |  |                   |                 |                  |                   |                    |                   |  |  |
| <b>21140</b> | <b>Hallinto- ja kehittäminen</b>                   |                   |                 |                  |                   |                    |                   |  |  |
| 30           | TOIMINTATUOTOT                                     | 64 323,06         | 6 419           | 17 000           | -47 323           | 378,37%            | 17 516            |  |  |
| 300          | Myyntituotot                                       | 34 814,10         | 5 667           | 17 000           | -17 814           | 204,79%            | 16 894            |  |  |
| 330          | Tuet ja avustukset                                 | 0,00              | -9 823          | 0                | 0                 |                    |                   |  |  |
| 340          | Muut toimintatuotot                                | 29 508,96         | 10 574          | 0                | -29 509           |                    | 622               |  |  |
| 40           | TOIMINTAKULUT                                      | -4 614 851,13     | -462 823        | -4 911 701       | -296 850          | 93,96%             | -298 949          |  |  |
| 400          | Henkilöstökulut                                    | -3 015 877,80     | -320 727        | -3 317 127       | -301 249          | 90,92%             | -237 966          |  |  |
| 430          | Palvelujen ostot                                   | -298 923,85       | -33 660         | -321 640         | -22 716           | 92,94%             | -18 545           |  |  |
| 450          | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -1 210 750,39     | -106 339        | -1 152 400       | 58 350            | 105,06%            | -6 343            |  |  |
| 470          | Avustukset   | 0,00              |                 | -28 100          | -28 100           | 0,00%              | -4 000            |  |  |
| 480          | Muut toimintakulut                                 | -89 299,09        | -2 097          | -92 434          | -3 135            | 96,61%             | -32 095           |  |  |
| 5            | TOIMINTAKATE                                       | -4 550 528,07     | -456 404        | -4 894 701       | -344 173          | 92,97%             | -281 433          |  |  |
| 6            | VUOSIKATE  | -4 550 528,07     | -456 404        | -4 894 701       | -344 173          | 92,97%             | -281 433          |  |  |
| 71           | POISTOT JA ARVONALENTUMISET                        | -407 293,68       | -33 941         | -339 475         | 67 819            | 119,98%            |                   |  |  |
| 710          | Suunnitelman mukaiset poistot                      | -407 293,68       | -33 941         | -339 475         | 67 819            | 119,98%            |                   |  |  |
| 7            | TILIKAUDEN TULOS                                   | -4 957 821,75     | -490 346        | -5 234 176       | -276 354          | 94,72%             | -281 433          |  |  |

| Tili  | Tilinimi   | Toteuma 1-12/2019 | Toteuma 12/2019 | Muutettu KS 2019 | Jäljellä MKS 2019 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1-12/2018 |  |  |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 8     | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -4 957 821,75     | -490 346        | -5 234 176       | -276 354          | 94,72%             | -281 433          |  |  |
| 91    | VYÖRYTYSERÄT                                       | 0,00              | 0               | 0                | 0                 |                    | 0                 |  |  |
| 921   | Vyörytyskulut                                      | 0,00              | 0               | 0                | 0                 |                    | 0                 |  |  |
| 9     | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -4 957 821,75     | -490 346        | -5 234 176       | -276 354          | 94,72%             | -281 433          |  |  |
|       |  |                   |                 |                  |                   |                    |                   |  |  |
| 21141 | Varhaiskasvatus                                    |                   |                 |                  |                   |                    |                   |  |  |
| 30    | TOIMINTATUOTOT                                     | 893 342,08        | 21 264          | 731 200          | -162 142          | 122,17%            | 848 634           |  |  |
| 300   | Myyntituotot                                       | 87 926,50         | 6 247           | 49 200           | -38 727           | 178,71%            | 108 878           |  |  |
| 321   | Maksutuotot  | 778 825,54        | 62 079          | 682 000          | -96 826           | 114,20%            | 735 437           |  |  |
| 330   | Tuet ja avustukset                                 | 26 590,04         | -47 062         | 0                | -26 590           |                    | 4 319             |  |  |
| 40    | TOIMINTAKULUT                                      | -6 314 863,76     | -482 912        | -6 304 135       | 10 729            | 100,17%            | -6 190 058        |  |  |
| 400   | Henkilöstökulut                                    | -5 084 246,11     | -433 995        | -4 845 866       | 238 380           | 104,92%            | -4 905 617        |  |  |
| 430   | Palvelujen ostot                                   | -208 233,64       | -21 099         | -166 935         | 41 299            | 124,74%            | -141 840          |  |  |
| 450   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -60 001,89        | -8 617          | -86 900          | -26 898           | 69,05%             | -78 929           |  |  |
| 470   | Avustukset   | -883 539,92       | 10 003          | -1 135 000       | -251 460          | 77,84%             | -988 572          |  |  |
| 480   | Muut toimintakulut                                 | -78 842,20        | -29 204         | -69 434          | 9 408             | 113,55%            | -75 100           |  |  |
| 5     | TOIMINTAKATE                                       | -5 421 521,68     | -461 648        | -5 572 935       | -151 413          | 97,28%             | -5 341 424        |  |  |
| 6     | VUOSIKATE  | -5 421 521,68     | -461 648        | -5 572 935       | -151 413          | 97,28%             | -5 341 424        |  |  |
| 71    | POISTOT JA ARVONALENTUMISET                        | -5 348,84         | -80             | -4 402           | 947               | 121,51%            | -6 744            |  |  |
| 710   | Suunnitelman mukaiset poistot                      | -5 348,84         | -80             | -4 402           | 947               | 121,51%            | -6 744            |  |  |
| 7     | TILIKAUDEN TULOS                                   | -5 426 870,52     | -461 728        | -5 577 337       | -150 466          | 97,30%             | -5 348 167        |  |  |
| 8     | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -5 426 870,52     | -461 728        | -5 577 337       | -150 466          | 97,30%             | -5 348 167        |  |  |
| 91    | VYÖRYTYSERÄT                                       | 0,00              | 0               | 0                | 0                 |                    | 0                 |  |  |
| 921   | Vyörytyskulut                                      | 0,00              | 0               | 0                | 0                 |                    | 0                 |  |  |
| 9     | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -5 426 870,52     | -461 728        | -5 577 337       | -150 466          | 97,30%             | -5 348 167        |  |  |
|       |  |                   |                 |                  |                   |                    |                   |  |  |
| 21142 | Koulutus   |                   |                 |                  |                   |                    |                   |  |  |
| 30    | TOIMINTATUOTOT                                     | 1 758 289,92      | -109 580        | 1 406 369        | -351 921          | 125,02%            | 1 315 400         |  |  |
| 300   | Myyntituotot                                       | 1 182 510,33      | 231 118         | 1 064 359        | -118 151          | 111,10%            | 983 489           |  |  |
| 321   | Maksutuotot  | 86 716,25         | 19 125          | 62 000           | -24 716           | 139,86%            | 72 003            |  |  |
| 330   | Tuet ja avustukset                                 | 450 797,93        | -378 415        | 276 910          | -173 888          | 162,80%            | 237 372           |  |  |
| 340   | Muut toimintatuotot                                | 38 265,41         | 18 592          | 3 100            | -35 165           | 1 234,37%          | 22 537            |  |  |
| 40    | TOIMINTAKULUT                                      | -15 129 931,35    | -1 667 848      | -15 338 659      | -208 728          | 98,64%             | -12 991 138       |  |  |
| 400   | Henkilöstökulut                                    | -12 269 784,78    | -1 248 807      | -12 122 676      | 147 109           | 101,21%            | -10 391 954       |  |  |
| 430   | Palvelujen ostot                                   | -2 301 075,57     | -368 524        | -2 419 753       | -118 677          | 95,10%             | -2 084 158        |  |  |
| 450   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -389 617,82       | -35 809         | -491 935         | -102 317          | 79,20%             | -398 988          |  |  |
| 470   | Avustukset   | 0,00              |                 | 0                | 0                 |                    | -6 000            |  |  |
| 480   | Muut toimintakulut                                 | -169 453,18       | -14 708         | -304 295         | -134 842          | 55,69%             | -110 039          |  |  |
| 5     | TOIMINTAKATE                                       | -13 371 641,43    | -1 777 428      | -13 932 290      | -560 649          | 95,98%             | -11 675 738       |  |  |
| 6     | VUOSIKATE  | -13 371 641,43    | -1 777 428      | -13 932 290      | -560 649          | 95,98%             | -11 675 738       |  |  |
| 71    | POISTOT JA ARVONALENTUMISET                        | -1 030,11         | -1 030          | 0                | 1 030             |                    |                   |  |  |
| 710   | Suunnitelman mukaiset poistot                      | -1 030,11         | -1 030          | 0                | 1 030             |                    |                   |  |  |

| Tili  | Tilinimi   | Toteuma 1-12/2019 | Toteuma 12/2019 | Muutettu KS 2019 | Jäljellä MKS 2019 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1-12/2018 |  |  |  |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|
| 7     | TILIKAUDEN TULOS                                   | -13 372 671,54    | -1 778 458      | -13 932 290      | -559 618          | 95,98%             | -11 675 738       |  |  |  |
| 8     | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -13 372 671,54    | -1 778 458      | -13 932 290      | -559 618          | 95,98%             | -11 675 738       |  |  |  |
| 91    | VYÖRYTYSERÄT                                       | 0,00              | 0               | 0                | 0                 |                    | 0                 |  |  |  |
| 921   | Vyörytyskulut                                      | 0,00              | 0               | 0                | 0                 |                    | 0                 |  |  |  |
| 9     | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -13 372 671,54    | -1 778 458      | -13 932 290      | -559 618          | 95,98%             | -11 675 738       |  |  |  |
| 21145 | Vapaa sivistystyö                                  |                   |                 |                  |                   |                    |                   |  |  |  |
| 30    | TOIMINTATUOTOT                                     | 245 674,61        | -26 387         | 215 700          | -29 975           | 113,90%            | 225 529           |  |  |  |
| 300   | Myyntituotot                                       | 87 159,91         | 0               | 98 000           | 10 840            | 88,94%             | 93 858            |  |  |  |
| 321   | Maksutuotot  | 130 177,03        | 174             | 117 500          | -12 677           | 110,79%            | 119 980           |  |  |  |
| 330   | Tuet ja avustukset                                 | 28 298,29         | -26 536         | 0                | -28 298           |                    | 10 988            |  |  |  |
| 340   | Muut toimintatuotot                                | 39,38             | -25             | 200              | 161               | 19,69%             | 703               |  |  |  |
| 40    | TOIMINTAKULUT                                      | -957 627,04       | -119 787        | -931 075         | 26 552            | 102,85%            | -923 061          |  |  |  |
| 400   | Henkilöstökulut                                    | -713 698,76       | -84 486         | -692 774         | 20 925            | 103,02%            | -692 676          |  |  |  |
| 430   | Palvelujen ostot                                   | -125 227,26       | -24 154         | -122 750         | 2 477             | 102,02%            | -118 075          |  |  |  |
| 450   | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                      | -13 872,67        | -1 292          | -13 300          | 573               | 104,31%            | -18 984           |  |  |  |
| 470   | Avustukset   | -23 200,00        | 0               | -24 000          | -800              | 96,67%             | -24 000           |  |  |  |
| 480   | Muut toimintakulut                                 | -81 628,35        | -9 854          | -78 251          | 3 377             | 104,32%            | -69 326           |  |  |  |
| 5     | TOIMINTAKATE                                       | -711 952,43       | -146 174        | -715 375         | -3 423            | 99,52%             | -697 532          |  |  |  |
| 6     | VUOSIKATE  | -711 952,43       | -146 174        | -715 375         | -3 423            | 99,52%             | -697 532          |  |  |  |
| 7     | TILIKAUDEN TULOS                                   | -711 952,43       | -146 174        | -715 375         | -3 423            | 99,52%             | -697 532          |  |  |  |
| 8     | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ                       | -711 952,43       | -146 174        | -715 375         | -3 423            | 99,52%             | -697 532          |  |  |  |
| 91    | VYÖRYTYSERÄT                                       | 0,00              | 0               | 0                | 0                 |                    | 0                 |  |  |  |
| 921   | Vyörytyskulut                                      | 0,00              | 0               | 0                | 0                 |                    | 0                 |  |  |  |
| 9     | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN | -711 952,43       | -146 174        | -715 375         | -3 423            | 99,52%             | -697 532          |  |  |  |