

Ulkoisen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 12 / 2020

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	Jäljellä MTA 2020	Toteuma-% MTA 2020	Toteuma 1-12/2020	KS-muutokset 2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Muutos € 1-12/2019>2020	Muutos % 1-12/2019>2020
2114 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS														
30	TOIMINTATUOTOT	2 912 342		2 912 342	-243 919	108,38%	3 156 260,97		2 912 342	-243 919	108,38%	3 394 357	-238 096	-7,01%
300	Myyntituotot	1 287 087		1 287 087	-112 497	108,74%	1 399 584,13		1 287 087	-112 497	108,74%	1 399 949	-365	-0,03%
321	Maksutuotot	903 500		903 500	61 437	93,20%	842 062,78		903 500	61 437	93,20%	1 078 571	-236 508	-21,93%
330	Tuet ja avustukset	582 965		582 965	-177 537	130,45%	760 502,15		582 965	-177 537	130,45%	759 804	698	0,09%
340	Muut toimintatuotot	138 790		138 790	-15 322	111,04%	154 111,91		138 790	-15 322	111,04%	156 032	-1 920	-1,23%
40	TOIMINTAKULUT	-30 626 326	0	-30 626 326	-2 904 260	90,52%	-27 722 065,77	13 810	-30 612 516	-2 890 450	90,56%	-29 510 330	1 788 264	-6,06%
400	Henkilöstökulut	-22 380 431	0	-22 380 431	-1 021 774	95,43%	-21 358 657,11	13 810	-22 366 621	-1 007 964	95,49%	-22 493 400	1 134 743	-5,04%
430	Palvelujen ostot	-3 760 418		-3 760 418	-1 163 310	69,06%	-2 597 107,97		-3 760 418	-1 163 310	69,06%	-3 408 125	811 017	-23,80%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 884 377		-1 884 377	-106 739	94,34%	-1 777 638,28		-1 884 377	-106 739	94,34%	-1 912 940	135 302	-7,07%
470	Avustukset	-1 144 300		-1 144 300	-236 407	79,34%	-907 893,42		-1 144 300	-236 407	79,34%	-1 031 714	123 821	-12,00%
480	Muut toimintakulut	-1 456 800		-1 456 800	-376 031	74,19%	-1 080 768,99		-1 456 800	-376 031	74,19%	-664 151	-416 618	62,73%
5	TOIMINTAKATE	-27 713 984	0	-27 713 984	-3 148 179	88,64%	-24 565 804,80	13 810	-27 700 174	-3 134 369	88,68%	-26 115 973	1 550 169	-5,94%
6	VUOSIKATE	-27 713 984	0	-27 713 984	-3 148 179	88,64%	-24 565 804,80	13 810	-27 700 174	-3 134 369	88,68%	-26 115 973	1 550 169	-5,94%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-390 400		-390 400	-10 326	97,36%	-380 074,25		-390 400	-10 326	97,36%	-437 701	57 626	-13,17%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-390 400		-390 400	-10 326	97,36%	-380 074,25		-390 400	-10 326	97,36%	-437 701	57 626	-13,17%
7	TILIKAUDEN TULOS	-28 104 384	0	-28 104 384	-3 158 505	88,76%	-24 945 879,05	13 810	-28 090 574	-3 144 695	88,81%	-26 553 674	1 607 795	-6,05%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 104 384	0	-28 104 384	-3 158 505	88,76%	-24 945 879,05	13 810	-28 090 574	-3 144 695	88,81%	-26 553 674	1 607 795	-6,05%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0	0		0,00		0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0		0	0		0,00		0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VY	-28 104 384	0	-28 104 384	-3 158 505	88,76%	-24 945 879,05	13 810	-28 090 574	-3 144 695	88,81%	-26 553 674	1 607 795	-6,05%
2114 Hallinto- ja kehittäminen														
30	TOIMINTATUOTOT	88 840		88 840	-13 083	114,73%	101 923,38		88 840	-13 083	114,73%	63 055	38 868	61,64%
300	Myyntituotot	13 500		13 500	-8 789	165,11%	22 289,22		13 500	-8 789	165,11%	33 546	-11 257	-33,56%
330	Tuet ja avustukset				0		0,00		0	0		0	0	
340	Muut toimintatuotot	75 340		75 340	-4 294	105,70%	79 634,16		75 340	-4 294	105,70%	29 509	50 125	169,86%
40	TOIMINTAKULUT	-4 890 575	0	-4 890 575	-555 567	88,64%	-4 335 007,98	13 810	-4 876 765	-541 757	88,89%	-4 614 851	279 843	-6,06%
400	Henkilöstökulut	-3 266 294	0	-3 266 294	-393 998	87,94%	-2 872 296,42	13 810	-3 252 484	-380 188	88,31%	-3 015 878	143 581	-4,76%
430	Palvelujen ostot	-358 511		-358 511	-86 229	75,95%	-272 282,18		-358 511	-86 229	75,95%	-298 924	26 642	-8,91%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 116 420		-1 116 420	-40 877	96,34%	-1 075 543,23		-1 116 420	-40 877	96,34%	-1 210 750	135 207	-11,17%
480	Muut toimintakulut	-149 350		-149 350	-34 464	76,92%	-114 886,15		-149 350	-34 464	76,92%	-89 299	-25 587	28,65%
5	TOIMINTAKATE	-4 801 735	0	-4 801 735	-568 650	88,16%	-4 233 084,60	13 810	-4 787 925	-554 841	88,41%	-4 551 796	318 712	-7,00%
6	VUOSIKATE	-4 801 735	0	-4 801 735	-568 650	88,16%	-4 233 084,60	13 810	-4 787 925	-554 841	88,41%	-4 551 796	318 712	-7,00%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-386 050		-386 050	-12 697	96,71%	-373 352,56		-386 050	-12 697	96,71%	-407 294	33 941	-8,33%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-386 050		-386 050	-12 697	96,71%	-373 352,56		-386 050	-12 697	96,71%	-407 294	33 941	-8,33%
7	TILIKAUDEN TULOS	-5 187 785	0	-5 187 785	-581 348	88,79%	-4 606 437,16	13 810	-5 173 975	-567 538	89,03%	-4 959 090	352 653	-7,11%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 187 785	0	-5 187 785	-581 348	88,79%	-4 606 437,16	13 810	-5 173 975	-567 538	89,03%	-4 959 090	352 653	-7,11%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0	0		0,00		0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0		0	0		0,00		0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VY	-5 187 785	0	-5 187 785	-581 348	88,79%	-4 606 437,16	13 810	-5 173 975	-567 538	89,03%	-4 959 090	352 653	-7,11%
2114 Varhaiskasvatus														
30	TOIMINTATUOTOT	735 630		735 630	-36 434	104,95%	772 064,02		735 630	-36 434	104,95%	893 342	-121 278	-13,58%
300	Myyntituotot	66 220		66 220	-61 491	192,86%	127 710,52		66 220	-61 491	192,86%	87 927	39 784	45,25%
321	Maksutuotot	637 000		637 000	47 531	92,54%	589 468,72		637 000	47 531	92,54%	778 826	-189 357	-24,31%
330	Tuet ja avustukset	32 410		32 410	-22 475	169,35%	54 884,78		32 410	-22 475	169,35%	26 590	28 295	106,41%
40	TOIMINTAKULUT	-6 189 703		-6 189 703	-507 451	91,80%	-5 682 252,41		-6 189 703	-507 451	91,80%	-6 314 864	632 611	-10,02%

Tili	Tilinimi	Alkuperäinen TA 2020	TA-muutokset 2020	Muutettu TA 2020	Jäljellä MTA 2020	Toteuma-% MTA 2020	Toteuma 1-12/2020	KS-muutokset 2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	TP2019	Muutos € 1-12/2019>2020	Muutos % 1-12/2019>2020
400	Henkilöstökulut	-4 863 850		-4 863 850	-181 810	96,26%	-4 682 039,66		-4 863 850	-181 810	96,26%	-5 084 246	402 206	-7,91%
430	Palvelujen ostot	-199 503		-199 503	-67 785	66,02%	-131 718,09		-199 503	-67 785	66,02%	-208 234	76 516	-36,75%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 040		-72 040	-27 695	61,56%	-44 344,84		-72 040	-27 695	61,56%	-60 002	15 657	-26,09%
470	Avustukset	-985 000		-985 000	-232 953	76,35%	-752 047,30		-985 000	-232 953	76,35%	-883 540	131 493	-14,88%
480	Muut toimintakulut	-69 310		-69 310	2 793	104,03%	-72 102,52		-69 310	2 793	104,03%	-78 842	6 740	-8,55%
5	TOIMINTAKATE	-5 454 073		-5 454 073	-543 885	90,03%	-4 910 188,39		-5 454 073	-543 885	90,03%	-5 421 522	511 333	-9,43%
6	VUOSIKATE	-5 454 073		-5 454 073	-543 885	90,03%	-4 910 188,39		-5 454 073	-543 885	90,03%	-5 421 522	511 333	-9,43%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-950		-950	-73	92,33%	-877,14		-950	-73	92,33%	-5 349	4 472	-83,60%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-950		-950	-73	92,33%	-877,14		-950	-73	92,33%	-5 349	4 472	-83,60%
7	TILIKAUDEN TULOS	-5 455 023		-5 455 023	-543 957	90,03%	-4 911 065,53		-5 455 023	-543 957	90,03%	-5 426 871	515 805	-9,50%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 455 023		-5 455 023	-543 957	90,03%	-4 911 065,53		-5 455 023	-543 957	90,03%	-5 426 871	515 805	-9,50%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0	0		0,00		0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0		0	0		0,00		0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VY	-5 455 023		-5 455 023	-543 957	90,03%	-4 911 065,53		-5 455 023	-543 957	90,03%	-5 426 871	515 805	-9,50%
2114: Koulutus														
30	TOIMINTATUOTOT	1 506 395		1 506 395	-197 293	113,10%	1 703 688,21		1 506 395	-197 293	113,10%	1 737 680	-33 991	-1,96%
300	Myyntituotot	1 095 267		1 095 267	-58 727	105,36%	1 153 993,97		1 095 267	-58 727	105,36%	1 161 900	-7 906	-0,68%
321	Maksutuotot	79 500		79 500	-10 416	113,10%	89 916,34		79 500	-10 416	113,10%	86 716	3 200	3,69%
330	Tuet ja avustukset	328 628		328 628	-118 920	136,19%	447 548,14		328 628	-118 920	136,19%	450 798	-3 250	-0,72%
340	Muut toimintatuotot	3 000		3 000	-9 230	407,66%	12 229,76		3 000	-9 230	407,66%	38 265	-26 036	-68,04%
40	TOIMINTAKULUT	-16 081 364		-16 081 364	-1 462 021	90,91%	-14 619 342,94		-16 081 364	-1 462 021	90,91%	-15 129 931	510 588	-3,37%
400	Henkilöstökulut	-12 147 219		-12 147 219	-277 308	97,72%	-11 869 911,18		-12 147 219	-277 308	97,72%	-12 269 785	399 874	-3,26%
430	Palvelujen ostot	-2 546 754		-2 546 754	-849 487	66,64%	-1 697 267,32		-2 546 754	-849 487	66,64%	-2 301 076	603 808	-26,24%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-480 579		-480 579	-32 804	93,17%	-447 774,68		-480 579	-32 804	93,17%	-389 618	-58 157	14,93%
480	Muut toimintakulut	-906 812		-906 812	-302 422	66,65%	-604 389,76		-906 812	-302 422	66,65%	-169 453	-434 937	256,67%
5	TOIMINTAKATE	-14 574 969		-14 574 969	-1 659 314	88,62%	-12 915 654,73		-14 574 969	-1 659 314	88,62%	-13 392 252	476 597	-3,56%
6	VUOSIKATE	-14 574 969		-14 574 969	-1 659 314	88,62%	-12 915 654,73		-14 574 969	-1 659 314	88,62%	-13 392 252	476 597	-3,56%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				3 777		-3 777,10		0	3 777		-1 030	-2 747	266,67%
710	Suunnitelman mukaiset poistot				3 777		-3 777,10		0	3 777		-1 030	-2 747	266,67%
7	TILIKAUDEN TULOS	-14 574 969		-14 574 969	-1 655 537	88,64%	-12 919 431,83		-14 574 969	-1 655 537	88,64%	-13 393 282	473 850	-3,54%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 574 969		-14 574 969	-1 655 537	88,64%	-12 919 431,83		-14 574 969	-1 655 537	88,64%	-13 393 282	473 850	-3,54%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0	0		0,00		0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0		0	0		0,00		0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VY	-14 574 969		-14 574 969	-1 655 537	88,64%	-12 919 431,83		-14 574 969	-1 655 537	88,64%	-13 393 282	473 850	-3,54%
2114: Vapaa sivistystyö														
30	TOIMINTATUOTOT	227 277		227 277	-17 441	107,67%	244 718,10		227 277	-17 441	107,67%	256 045	-11 327	-4,42%
300	Myyntituotot	95 000		95 000	17 067	82,03%	77 933,00		95 000	17 067	82,03%	97 531	-19 598	-20,09%
321	Maksutuotot	117 500		117 500	15 347	86,94%	102 153,24		117 500	15 347	86,94%	130 177	-28 024	-21,53%
330	Tuet ja avustukset	14 777		14 777	-49 845	437,31%	64 621,86		14 777	-49 845	437,31%	28 298	36 324	128,36%
340	Muut toimintatuotot	0		0	-10		10,00		0	-10		39	-29	-74,61%
40	TOIMINTAKULUT	-896 110		-896 110	-7 006	99,22%	-889 104,25		-896 110	-7 006	99,22%	-957 627	68 523	-7,16%
400	Henkilöstökulut	-672 040		-672 040	9 416	101,40%	-681 456,37		-672 040	9 416	101,40%	-713 699	32 242	-4,52%
430	Palvelujen ostot	-110 270		-110 270	-11 707	89,38%	-98 562,63		-110 270	-11 707	89,38%	-125 227	26 665	-21,29%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 400		-13 400	1 648	112,30%	-15 048,08		-13 400	1 648	112,30%	-13 873	-1 175	8,47%
470	Avustukset	-24 000		-24 000	-1 000	95,83%	-23 000,00		-24 000	-1 000	95,83%	-23 200	200	-0,86%
480	Muut toimintakulut	-76 400		-76 400	-5 363	92,98%	-71 037,17		-76 400	-5 363	92,98%	-81 628	10 591	-12,97%
5	TOIMINTAKATE	-668 833		-668 833	-24 447	96,34%	-644 386,15		-668 833	-24 447	96,34%	-701 582	57 196	-8,15%
6	VUOSIKATE	-668 833		-668 833	-24 447	96,34%	-644 386,15		-668 833	-24 447	96,34%	-701 582	57 196	-8,15%
7	TILIKAUDEN TULOS	-668 833		-668 833	-24 447	96,34%	-644 386,15		-668 833	-24 447	96,34%	-701 582	57 196	-8,15%

Tili	Tilinimi	Alkuperäinen TA 2020	TA- muut okset 2020	Muutettu TA 2020	Jäljellä MTA 2020	Toteuma- % MTA 2020	Toteuma 1- 12/2020	KS- muutok set 2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma- % MKS 2020	TP2019	Muutos € 1- 12/2019>202 0	Muutos % 1- 12/2019>2 020
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-668 833		-668 833	-24 447	96,34%	-644 386,15		-668 833	-24 447	96,34%	-701 582	57 196	-8,15%
91	VYÖRYTYSERÄT	0		0	0		0,00		0	0		0	0	
921	Vyörytyskulut	0		0	0		0,00		0	0		0	0	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VY	-668 833		-668 833	-24 447	96,34%	-644 386,15		-668 833	-24 447	96,34%	-701 582	57 196	-8,15%