

Tuloslaskelma € / ulkoiset  
Tammikuu-Helmikuu 2023  
400 Sivistyspalvelut  
Summatasot: Vastuualue

9.3.2023

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2022	TP 2022*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
<b>4000 Sivistyspalvelut</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>6 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	0	0	0,0	0,0	0	15	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0,0	0	6 284	0	0
Muut tuotot	0	0	0,0	0,0	0	40	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-395 075</b>	<b>-55 167</b>	<b>14,0</b>	<b>108,9</b>	<b>-50 649</b>	<b>-302 423</b>	<b>-329 401</b>	<b>-384 076</b>
Henkilöstökulut	-347 885	-47 793	13,7	109,3	-43 744	-257 474	-281 305	-336 573
Palkat ja palkkiot	-282 929	-38 708	13,7	113,0	-34 245	-203 185	-229 662	-273 951
Eläkekulut	-54 011	-7 997	14,8	98,7	-8 103	-51 284	-50 608	-53 473
Muut henkilösivukulut	-10 945	-1 089	9,9	78,0	-1 396	-3 005	-2 345	-6 951
Palvelujen ostot	-30 650	-5 520	18,0	101,1	-5 461	-31 035	-31 369	-30 777
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 140	-936	10,2	149,4	-626	-8 643	-12 916	-9 414
Avustukset	0	0	0,0	0,0	0	-375	0	0
Muut kulut	-7 400	-918	12,4	112,4	-817	-4 896	-5 501	-7 083
<b>Toimintakate</b>	<b>-395 075</b>	<b>-55 167</b>	<b>14,0</b>	<b>108,9</b>	<b>-50 649</b>	<b>-296 084</b>	<b>-322 496</b>	<b>-382 659</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-395 075</b>	<b>-55 167</b>	<b>14,0</b>	<b>108,9</b>	<b>-50 649</b>	<b>-296 084</b>	<b>-322 496</b>	<b>-382 659</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-395 075</b>	<b>-55 167</b>	<b>14,0</b>	<b>108,9</b>	<b>-50 649</b>	<b>-296 084</b>	<b>-322 496</b>	<b>-382 659</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-395 075</b>	<b>-55 167</b>	<b>14,0</b>	<b>108,9</b>	<b>-50 649</b>	<b>-296 084</b>	<b>-322 496</b>	<b>-382 659</b>
<b>4010 Varhaiskasvatus</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>397 850</b>	<b>290 337</b>	<b>73,0</b>	<b>131,2</b>	<b>221 231</b>	<b>520 950</b>	<b>683 680</b>	<b>519 233</b>
Myyntituotot	850	57	6,7	*****	0	3 710	850	850
Maksutuotot	220 000	23 428	10,6	47,7	49 164	267 814	127 622	203 042
Tuet ja avustukset	177 000	266 852	150,8	155,1	172 067	249 427	386 826	321 748

<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 782 831</b>	<b>-930 331</b>	<b>16,1</b>	<b>100,7</b>	<b>-923 688</b>	<b>-5 760 333</b>	<b>-5 801 764</b>	<b>-5 785 867</b>
Henkilöstökulut	-4 614 961	-702 894	15,2	99,9	-703 912	-4 542 066	-4 535 497	-4 602 646
Palkat ja palkkiot	-3 658 665	-569 395	15,6	101,0	-563 783	-3 670 623	-3 707 159	-3 666 113
Eläkekulut	-800 796	-116 946	14,6	100,4	-116 488	-752 919	-755 879	-793 847
Muut henkilösivukulut	-155 500	-16 554	10,6	70,0	-23 641	-118 524	-82 990	-141 037
Palvelujen ostot	-634 475	-134 004	21,1	101,5	-131 991	-649 492	-659 402	-639 540
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-100 345	-5 197	5,2	61,0	-8 516	-71 362	-43 551	-93 568
Avustukset	-410 000	-82 717	20,2	112,2	-73 731	-458 277	-514 130	-426 753
Muut kulut	-23 050	-5 519	23,9	99,6	-5 538	-39 136	-38 998	-25 307
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 384 981</b>	<b>-639 994</b>	<b>11,9</b>	<b>91,1</b>	<b>-702 457</b>	<b>-5 239 383</b>	<b>-4 773 496</b>	<b>-5 302 997</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 384 981</b>	<b>-639 994</b>	<b>11,9</b>	<b>91,1</b>	<b>-702 457</b>	<b>-5 239 383</b>	<b>-4 773 496</b>	<b>-5 302 997</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 211	0	0,0	0,0	-9 260	-57 286	0	-47 125
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 441 192</b>	<b>-639 994</b>	<b>11,8</b>	<b>89,9</b>	<b>-711 716</b>	<b>-5 296 669</b>	<b>-4 762 903</b>	<b>-5 350 050</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5 441 192</b>	<b>-639 994</b>	<b>11,8</b>	<b>89,9</b>	<b>-711 716</b>	<b>-5 296 669</b>	<b>-4 762 903</b>	<b>-5 350 050</b>
<b>4060 Yleissivistävä koulutus</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 130 500</b>	<b>376 150</b>	<b>33,3</b>	<b>115,1</b>	<b>326 900</b>	<b>772 442</b>	<b>888 818</b>	<b>1 028 219</b>
Myyntituotot	650 000	47 453	7,3	258,8	18 338	282 216	730 295	655 217
Maksutuotot	50 000	10 200	20,4	95,9	10 634	57 584	55 236	50 967
Tuet ja avustukset	405 000	316 866	78,2	107,1	295 927	422 399	452 288	438 129
Muut tuotot	25 500	1 631	6,4	81,4	2 002	10 244	8 344	22 147
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 682 385</b>	<b>-1 742 561</b>	<b>14,9</b>	<b>99,6</b>	<b>-1 749 019</b>	<b>-11 001 426</b>	<b>-10 960 803</b>	<b>-11 567 667</b>
Henkilöstökulut	-9 438 275	-1 436 228	15,2	101,7	-1 412 285	-8 845 004	-8 994 956	-9 367 490
Palkat ja palkkiot	-7 503 905	-1 157 268	15,4	100,1	-1 156 381	-7 290 319	-7 295 909	-7 470 913
Eläkekulut	-1 621 100	-239 948	14,8	118,8	-202 036	-1 275 315	-1 514 625	-1 604 232
Muut henkilösivukulut	-313 270	-39 013	12,5	72,4	-53 868	-279 371	-202 327	-291 878
Palvelujen ostot	-1 641 688	-241 871	14,7	102,9	-235 013	-1 541 326	-1 586 309	-1 633 244
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-500 212	-47 927	9,6	54,7	-87 681	-509 761	-278 638	-462 100
Avustukset	-500	0	0,0	0,0	0	-350	-500	-500

Muut kulut	-101 710	-16 535	16,3	117,8	-14 041	-104 984	-123 634	-104 642
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 551 885</b>	<b>-1 366 411</b>	<b>12,9</b>	<b>96,1</b>	<b>-1 422 119</b>	<b>-10 228 983</b>	<b>-9 828 284</b>	<b>-10 451 284</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0,0	0	9	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0,0	0,0	0	-356	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 551 885</b>	<b>-1 366 411</b>	<b>12,9</b>	<b>96,1</b>	<b>-1 422 119</b>	<b>-10 229 330</b>	<b>-9 828 617</b>	<b>-10 451 334</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 960	0	0,0	0,0	-20 802	-123 263	0	-167 047
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 752 845</b>	<b>-1 366 411</b>	<b>12,7</b>	<b>94,7</b>	<b>-1 442 921</b>	<b>-10 352 593</b>	<b>-9 803 652</b>	<b>-10 620 549</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-10 752 845</b>	<b>-1 366 411</b>	<b>12,7</b>	<b>94,7</b>	<b>-1 442 921</b>	<b>-10 352 593</b>	<b>-9 803 652</b>	<b>-10 620 549</b>
<b>4110 Hyvinvointipalvelut</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>144 100</b>	<b>76 265</b>	<b>52,9</b>	<b>112,6</b>	<b>67 757</b>	<b>122 666</b>	<b>138 070</b>	<b>140 769</b>
Myyntituotot	15 000	445	3,0	72,2	617	31 694	22 871	15 153
Maksutuotot	12 100	0	0,0	0,0	0	0	12 100	12 100
Tuet ja avustukset	97 000	75 000	77,3	114,2	65 651	80 651	92 136	93 041
Muut tuotot	20 000	820	4,1	55,1	1 489	10 322	5 685	17 935
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 325 866</b>	<b>-545 038</b>	<b>23,4</b>	<b>94,3</b>	<b>-578 060</b>	<b>-2 134 791</b>	<b>-2 012 839</b>	<b>-2 241 104</b>
Henkilöstökulut	-695 961	-97 706	14,0	106,7	-91 582	-653 226	-696 908	-696 094
Palkat ja palkkiot	-554 151	-78 688	14,2	110,7	-71 090	-517 521	-572 833	-556 717
Eläkekulut	-118 789	-16 691	14,1	95,1	-17 561	-117 610	-111 789	-117 744
Muut henkilösivukulut	-23 021	-2 326	10,1	79,4	-2 931	-18 095	-14 362	-21 618
Palvelujen ostot	-172 350	-26 211	15,2	114,4	-22 920	-100 532	-114 968	-159 268
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-164 955	-37 330	22,6	100,9	-37 010	-141 401	-142 623	-159 110
Avustukset	-1 212 000	-374 437	30,9	88,8	-421 705	-1 196 474	-1 062 364	-1 159 260
Muut kulut	-80 600	-9 354	11,6	193,1	-4 844	-43 159	-83 343	-80 908
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 181 766</b>	<b>-468 773</b>	<b>21,5</b>	<b>91,9</b>	<b>-510 303</b>	<b>-2 012 125</b>	<b>-1 848 369</b>	<b>-2 097 212</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 181 766</b>	<b>-468 773</b>	<b>21,5</b>	<b>91,9</b>	<b>-510 303</b>	<b>-2 012 125</b>	<b>-1 848 369</b>	<b>-2 097 212</b>

Suunnitelman mukaiset poistot	-14 966	0	0,0	0,0	-2 706	-16 728	0	-12 545
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 196 732</b>	<b>-468 773</b>	<b>21,3</b>	<b>91,4</b>	<b>-513 010</b>	<b>-2 028 853</b>	<b>-1 853 904</b>	<b>-2 110 046</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 196 732</b>	<b>-468 773</b>	<b>21,3</b>	<b>91,4</b>	<b>-513 010</b>	<b>-2 028 853</b>	<b>-1 853 904</b>	<b>-2 110 046</b>

## RAPORTTI YHTEENSÄ

<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 672 450</b>	<b>742 753</b>	<b>44,4</b>	<b>120,6</b>	<b>615 888</b>	<b>1 422 398</b>	<b>1 715 394</b>	<b>1 691 044</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>665 850</b>	<b>47 955</b>	<b>7,2</b>	<b>253,0</b>	<b>18 955</b>	<b>317 635</b>	<b>803 617</b>	<b>674 071</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>282 100</b>	<b>33 628</b>	<b>11,9</b>	<b>56,2</b>	<b>59 798</b>	<b>325 397</b>	<b>182 993</b>	<b>263 887</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>679 000</b>	<b>658 718</b>	<b>97,0</b>	<b>123,4</b>	<b>533 645</b>	<b>758 760</b>	<b>936 596</b>	<b>860 170</b>
<b>Muut tuotot</b>	<b>45 500</b>	<b>2 451</b>	<b>5,4</b>	<b>70,2</b>	<b>3 491</b>	<b>20 606</b>	<b>14 466</b>	<b>40 242</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 186 157</b>	<b>-3 273 097</b>	<b>16,2</b>	<b>99,1</b>	<b>-3 301 416</b>	<b>-19 198 974</b>	<b>-19 034 288</b>	<b>-19 988 084</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-15 097 082</b>	<b>-2 284 621</b>	<b>15,1</b>	<b>101,5</b>	<b>-2 251 524</b>	<b>-14 297 771</b>	<b>-14 507 950</b>	<b>-15 004 309</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-11 999 650</b>	<b>-1 844 058</b>	<b>15,4</b>	<b>101,0</b>	<b>-1 825 499</b>	<b>-11 681 648</b>	<b>-11 800 408</b>	<b>-11 968 514</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-2 594 696</b>	<b>-381 582</b>	<b>14,7</b>	<b>110,9</b>	<b>-344 188</b>	<b>-2 197 128</b>	<b>-2 435 832</b>	<b>-2 569 809</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-502 736</b>	<b>-58 981</b>	<b>11,7</b>	<b>72,1</b>	<b>-81 836</b>	<b>-418 995</b>	<b>-301 980</b>	<b>-463 525</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 479 163</b>	<b>-407 606</b>	<b>16,4</b>	<b>103,1</b>	<b>-395 384</b>	<b>-2 322 385</b>	<b>-2 394 177</b>	<b>-2 464 694</b>
<b>Aineet,tarvikkeet,tavarat</b>	<b>-774 652</b>	<b>-91 390</b>	<b>11,8</b>	<b>68,3</b>	<b>-133 833</b>	<b>-731 167</b>	<b>-499 287</b>	<b>-724 249</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-1 622 500</b>	<b>-457 154</b>	<b>28,2</b>	<b>92,3</b>	<b>-495 436</b>	<b>-1 655 475</b>	<b>-1 527 560</b>	<b>-1 594 087</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>-212 760</b>	<b>-32 325</b>	<b>15,2</b>	<b>128,1</b>	<b>-25 240</b>	<b>-192 175</b>	<b>-246 125</b>	<b>-217 142</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 513 707</b>	<b>-2 530 344</b>	<b>13,7</b>	<b>94,2</b>	<b>-2 685 528</b>	<b>-17 776 576</b>	<b>-16 749 351</b>	<b>-18 247 163</b>
<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>-356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-18 513 707</b>	<b>-2 530 344</b>	<b>13,7</b>	<b>94,2</b>	<b>-2 685 528</b>	<b>-17 776 922</b>	<b>-16 749 678</b>	<b>-18 247 218</b>
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-272 137</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32 768</b>	<b>-197 277</b>	<b>0</b>	<b>-226 935</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-18 785 844</b>	<b>-2 530 344</b>	<b>13,5</b>	<b>93,1</b>	<b>-2 718 296</b>	<b>-17 974 199</b>	<b>-16 731 406</b>	<b>-18 475 144</b>

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 785 844	-2 530 344	13,5	93,1	-2 718 296	-17 974 199	-16 731 406	-18 475 144
--------------------------------	-------------	------------	------	------	------------	-------------	-------------	-------------