

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2023
400 Sivistyspalvelut
Summatasot: Vastuualue

13.4.2023

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2022	TP 2022*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
4000 Sivistyspalvelut								
Toimintatuotot	0	6 489	*****	103,3	6 284	7 219	7 454	6 489
Myyntituotot	0	0	0,0	0,0	0	15	0	0
Tuet ja avustukset	0	6 489	*****	103,3	6 284	7 163	7 397	6 489
Muut tuotot	0	0	0,0	0,0	0	40	0	0
Toimintakulut	-444 421	-95 589	21,5	113,4	-84 262	-353 369	-400 869	-434 036
Henkilöstökulut	-347 885	-73 401	21,1	113,9	-64 454	-257 474	-293 214	-334 199
Palkat ja palkkiot	-282 929	-59 252	20,9	117,6	-50 397	-203 185	-238 885	-272 004
Eläkekulut	-54 011	-12 167	22,5	101,5	-11 990	-51 284	-52 041	-53 550
Muut henkilösivukulut	-10 945	-1 982	18,1	95,9	-2 067	-3 005	-2 882	-5 400
Palvelujen ostot	-34 105	-7 644	22,4	120,3	-6 353	-41 552	-49 997	-36 535
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 140	-1 712	18,7	98,1	-1 744	-8 656	-8 496	-9 010
Avustukset	0	0	0,0	0,0	-375	-375	0	0
Muut kulut	-53 291	-12 831	24,1	113,2	-11 336	-45 312	-51 290	-52 790
Toimintakate	-444 421	-89 100	20,0	114,3	-77 978	-346 151	-395 519	-433 405
Vuosikate	-444 421	-89 100	20,0	114,3	-77 978	-346 151	-395 519	-433 405
Tilikauden tulos	-444 421	-89 100	20,0	114,3	-77 978	-346 151	-395 519	-433 405
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-444 421	-89 100	20,0	114,3	-77 978	-346 151	-395 519	-433 405
4010 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	397 850	312 260	78,5	126,2	247 404	540 077	681 656	527 859
Myyntituotot	850	57	6,7	*****	0	3 710	850	850
Maksutuotot	220 000	46 515	21,1	61,7	75 337	267 814	165 355	204 628
Tuet ja avustukset	177 000	265 688	150,1	154,4	172 067	268 553	414 672	329 281

Toimintakulut	-7 161 157	-1 743 686	24,3	106,1	-1 642 690	-6 784 979	-7 202 134	-7 171 077
Henkilöstökulut	-4 614 961	-1 085 891	23,5	102,7	-1 056 928	-4 542 066	-4 666 533	-4 626 962
Palkat ja palkkiot	-3 658 665	-876 742	24,0	103,6	-846 223	-3 670 623	-3 803 002	-3 691 940
Eläkekulut	-800 796	-179 012	22,4	102,3	-174 990	-752 919	-770 224	-793 691
Muut henkilösivukulut	-155 500	-30 138	19,4	84,4	-35 715	-118 524	-100 015	-138 781
Palvelujen ostot	-1 274 557	-343 169	26,9	112,7	-304 571	-1 136 603	-1 280 642	-1 276 187
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-100 345	-8 691	8,7	57,7	-15 073	-71 910	-41 462	-88 002
Avustukset	-410 000	-123 472	30,1	114,1	-108 191	-458 277	-523 006	-436 679
Muut kulut	-761 294	-182 463	24,0	115,5	-157 927	-576 124	-665 632	-735 071
Toimintakate	-6 763 307	-1 431 426	21,2	102,6	-1 395 286	-6 244 903	-6 406 655	-6 683 621
Muut rahoituskulut	0	-0	0,0	0,0	0	0	0	0
Vuosikate	-6 763 307	-1 431 426	21,2	102,6	-1 395 286	-6 244 903	-6 406 656	-6 683 621
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 211	-17 375	30,9	123,0	-14 125	-57 286	-70 467	-59 726
Tilikauden tulos	-6 819 518	-1 448 801	21,2	102,8	-1 409 411	-6 302 188	-6 478 323	-6 743 213
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 819 518	-1 448 801	21,2	102,8	-1 409 411	-6 302 188	-6 478 323	-6 743 213
4060 Yleissivistävä koulutus								
Toimintatuotot	1 130 500	404 345	35,8	115,0	351 596	800 363	920 440	1 038 221
Myyntituotot	650 000	61 171	9,4	229,0	26 715	282 216	646 209	649 641
Maksutuotot	50 000	15 700	31,4	93,5	16 784	57 584	53 866	51 127
Tuet ja avustukset	405 000	323 328	79,8	105,8	305 680	450 319	476 317	453 411
Muut tuotot	25 500	4 146	16,3	171,5	2 417	10 244	17 571	23 629
Toimintakulut	-15 279 614	-3 694 561	24,2	104,3	-3 540 753	-14 243 780	-14 862 520	-15 175 932
Henkilöstökulut	-9 438 275	-2 176 146	23,1	102,3	-2 127 157	-8 845 004	-9 048 706	-9 344 587
Palkat ja palkkiot	-7 503 905	-1 745 748	23,3	100,3	-1 739 776	-7 290 319	-7 315 342	-7 458 906
Eläkekulut	-1 621 100	-362 250	22,3	118,6	-305 472	-1 275 315	-1 512 357	-1 595 053
Muut henkilösivukulut	-313 270	-68 147	21,8	83,2	-81 908	-279 371	-232 435	-289 570
Palvelujen ostot	-3 036 235	-870 632	28,7	120,3	-723 419	-2 620 245	-3 153 455	-3 068 598

Aineet,tarvikkeet,tavarat	-500 212	-69 771	13,9	57,3	-121 679	-511 637	-293 373	-451 021
Avustukset	-500	0	0,0	0,0	0	-350	-500	-500
Muut kulut	-2 304 392	-578 013	25,1	101,7	-568 499	-2 266 543	-2 304 475	-2 304 413
Toimintakate	-14 149 114	-3 290 216	23,3	103,2	-3 189 158	-13 443 417	-13 869 415	-14 082 762
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0,0	0	9	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0,0	0,0	-26	-356	0	0
Vuosikate	-14 149 114	-3 290 216	23,3	103,2	-3 189 184	-13 443 764	-13 869 659	-14 082 821
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 960	-53 204	26,5	167,7	-31 731	-123 263	-206 677	-202 432
Tilikauden tulos	-14 350 074	-3 343 420	23,3	103,8	-3 220 915	-13 567 027	-14 083 041	-14 286 678
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 350 074	-3 343 420	23,3	103,8	-3 220 915	-13 567 027	-14 083 041	-14 286 678
4110 Hyvinvointipalvelut								
Toimintatuotot	144 100	78 526	54,5	93,8	83 698	125 744	117 974	126 710
Myyntituotot	15 000	987	6,6	123,8	797	31 694	39 246	15 609
Maksutuotot	12 100	0	0,0	0,0	0	0	12 100	12 100
Tuet ja avustukset	97 000	75 000	77,3	93,0	80 651	83 729	77 862	78 566
Muut tuotot	20 000	2 540	12,7	112,8	2 251	10 322	11 647	18 179
Toimintakulut	-2 743 298	-774 730	28,2	95,1	-814 398	-2 634 678	-2 506 347	-2 670 055
Henkilöstökulut	-695 961	-143 158	20,6	102,3	-139 971	-649 451	-664 236	-689 123
Palkat ja palkkiot	-554 151	-115 112	20,8	105,7	-108 865	-517 521	-547 216	-552 692
Eläkekulut	-118 789	-24 156	20,3	90,8	-26 607	-113 835	-103 348	-115 180
Muut henkilösivukulut	-23 021	-3 890	16,9	86,5	-4 499	-18 095	-15 645	-21 187
Palvelujen ostot	-187 323	-43 642	23,3	156,0	-27 977	-117 719	-183 632	-186 446
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-164 955	-48 791	29,6	103,6	-47 104	-141 419	-146 484	-158 803
Avustukset	-1 212 000	-420 937	34,7	89,9	-468 205	-1 196 474	-1 075 684	-1 158 657
Muut kulut	-483 059	-118 202	24,5	90,1	-131 141	-529 616	-477 362	-481 648
Toimintakate	-2 599 198	-696 204	26,8	95,3	-730 700	-2 508 934	-2 390 489	-2 538 414

Vuosikate	-2 599 198	-696 204	26,8	95,3	-730 700	-2 508 934	-2 390 489	-2 538 414
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 966	-2 759	18,4	66,8	-4 128	-16 728	-11 181	-14 032
Tilikauden tulos	-2 614 164	-698 963	26,7	95,1	-734 828	-2 525 662	-2 402 391	-2 552 550
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 614 164	-698 963	26,7	95,1	-734 828	-2 525 662	-2 402 391	-2 552 550

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1 672 450	801 620	47,9	116,3	688 982	1 473 402	1 714 281	1 692 011
Myyntituotot	665 850	62 214	9,3	226,1	27 512	317 635	718 294	670 392
Maksutuotot	282 100	62 215	22,1	67,5	92 121	325 397	219 762	264 452
Tuet ja avustukset	679 000	670 505	98,7	118,7	564 682	809 764	961 517	876 011
Muut tuotot	45 500	6 685	14,7	143,2	4 668	20 606	29 514	41 879
Toimintakulut	-25 628 490	-6 308 566	24,6	103,7	-6 082 103	-24 016 807	-24 911 054	-25 446 803
Henkilöstökulut	-15 097 082	-3 478 596	23,0	102,7	-3 388 511	-14 293 996	-14 674 009	-14 996 789
Palkat ja palkkiot	-11 999 650	-2 796 854	23,3	101,9	-2 745 262	-11 681 648	-11 901 181	-11 976 509
Eläkekulut	-2 594 696	-577 586	22,3	111,3	-519 060	-2 193 353	-2 440 661	-2 558 243
Muut henkilösivukulut	-502 736	-104 156	20,7	83,9	-124 189	-418 995	-351 409	-457 883
Palvelujen ostot	-4 532 220	-1 265 086	27,9	119,1	-1 062 320	-3 916 119	-4 663 595	-4 567 858
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-774 652	-128 965	16,6	69,5	-185 600	-733 622	-509 759	-707 636
Avustukset	-1 622 500	-544 409	33,6	94,4	-576 770	-1 655 475	-1 562 591	-1 601 628
Muut kulut	-3 602 036	-891 509	24,8	102,6	-868 902	-3 417 594	-3 506 513	-3 577 750
Toimintakate	-23 956 040	-5 506 946	23,0	102,1	-5 393 121	-22 543 404	-23 019 193	-23 731 915
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0,0	0	9	0	0
Muut rahoituskulut	0	-0	0,0	0,0	-26	-356	-2	-0
Vuosikate	-23 956 040	-5 506 946	23,0	102,1	-5 393 147	-22 543 751	-23 019 436	-23 731 976
Suunnitelman mukaiset poistot	-272 137	-73 339	26,9	146,7	-49 984	-197 277	-289 450	-276 524

Tilikauden tulos	-24 228 177	-5 580 284	23,0	102,5	-5 443 132	-22 741 028	-23 314 041	-24 009 376
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 228 177	-5 580 284	23,0	102,5	-5 443 132	-22 741 028	-23 314 041	-24 009 376