

Tuloslaskelma € / ulkoiset
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	6 339	6 546	6 489
Myyntituotot	0	0	0,0	0,0	0	15	0	0
Tuet ja avustukset	0	6 489	*****	103,3	6 284	6 284	6 489	6 489
Muut tuotot	0	0	0,0	0,0	0	40	0	0
Toimintakulut	-395 075	-84 116	21,3	113,5	-74 081	-302 423	-343 388	-382 414
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	-30 650	-7 644	24,9	121,5	-6 289	-31 035	-37 723	-32 083
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 140	-1 712	18,7	98,9	-1 731	-8 643	-8 547	-9 021
Avustukset	0	0	0,0	0,0	-375	-375	0	0
Muut kulut	-7 400	-1 359	18,4	110,3	-1 232	-4 896	-5 400	-6 897
Toimintakate	-395 075	-77 627	19,6	114,5	-67 797	-296 084	-339 012	-382 238
Vuosikate	-395 075	-77 627	19,6	114,5	-67 797	-296 084	-339 012	-382 238
Tilikauden tulos	-395 075	-77 627	19,6	114,5	-67 797	-296 084	-339 012	-382 238
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 075	-77 627	19,6	114,5	-67 797	-296 084	-339 012	-382 238
4010 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	397 850	312 260	78,5	126,2	247 404	520 950	657 515	521 168
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	249 427	385 139	320 585

Toimintakulut	-5 782 831	-1 413 727	24,4	103,2	-1 370 345	-5 760 333	-5 942 691	-5 820 860
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	-634 475	-186 815	29,4	103,4	-180 758	-649 492	-671 256	-644 711
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-100 345	-8 691	8,7	59,2	-14 689	-71 362	-42 222	-88 381
Avustukset	-410 000	-123 472	30,1	114,1	-108 191	-458 277	-523 006	-436 679
Muut kulut	-23 050	-8 858	38,4	90,6	-9 779	-39 136	-35 448	-26 148
Toimintakate	-5 384 981	-1 101 466	20,5	98,1	-1 122 941	-5 239 383	-5 139 189	-5 332 301
Muut rahoituskulut	0	-0	0,0	0,0	0	0	0	0
Vuosikate	-5 384 981	-1 101 466	20,5	98,1	-1 122 941	-5 239 383	-5 139 190	-5 332 301
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 211	-17 375	30,9	123,0	-14 125	-57 286	-70 467	-59 726
Tilikauden tulos	-5 441 192	-1 118 842	20,6	98,4	-1 137 066	-5 296 669	-5 211 778	-5 391 942
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 441 192	-1 118 842	20,6	98,4	-1 137 066	-5 296 669	-5 211 778	-5 391 942
4060 Yleissivistävä koulutus								
Toimintatuotot	1 130 500	404 345	35,8	115,0	351 596	772 442	888 330	1 020 271
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	422 399	446 785	435 239
Muut tuotot	25 500	4 146	16,3	171,5	2 417	10 244	17 571	23 629
Toimintakulut	-11 682 385	-2 750 680	23,5	101,9	-2 698 172	-11 001 426	-11 215 518	-11 567 883
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	-1 641 688	-475 298	29,0	112,3	-423 239	-1 541 326	-1 730 912	-1 666 188

Aineet,tarvikkeet,tavarat	-500 212	-69 771	13,9	58,3	-119 667	-509 761	-297 210	-452 557
Avustukset	-500	0	0,0	0,0	0	-350	-500	-500
Muut kulut	-101 710	-29 465	29,0	104,8	-28 109	-104 984	-110 050	-103 943
Toimintakate	-10 551 885	-2 346 335	22,2	100,0	-2 346 576	-10 228 983	-10 227 930	-10 477 568
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	-10 551 885	-2 346 335	22,2	100,0	-2 346 603	-10 229 330	-10 228 163	-10 477 623
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 960	-53 204	26,5	167,7	-31 731	-123 263	-206 677	-202 432
Tilikauden tulos	-10 752 845	-2 399 539	22,3	100,9	-2 378 334	-10 352 593	-10 444 896	-10 682 099
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 752 845	-2 399 539	22,3	100,9	-2 378 334	-10 352 593	-10 444 896	-10 682 099
4110 Hyvinvointipalvelut								
Toimintatuotot	144 100	78 526	54,5	93,8	83 698	122 666	115 086	124 303
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	80 651	75 000	75 000
Muut tuotot	20 000	2 540	12,7	112,8	2 251	10 322	11 647	18 179
Toimintakulut	-2 325 866	-674 294	29,0	97,3	-692 772	-2 134 791	-2 077 852	-2 245 382
Henkilöstökulut	-695 961	-143 158	20,6	102,3	-139 971	-653 226	-668 097	-689 990
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	-117 610	-106 775	-116 071
Muut henkilösivukulut	-23 021	-3 890	16,9	86,5	-4 499	-18 095	-15 645	-21 187
Palvelujen ostot	-172 350	-43 642	25,3	156,0	-27 977	-100 532	-156 821	-168 029
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-164 955	-48 791	29,6	103,6	-47 092	-141 401	-146 504	-158 810
Avustukset	-1 212 000	-420 937	34,7	89,9	-468 205	-1 196 474	-1 075 684	-1 158 657
Muut kulut	-80 600	-17 766	22,0	186,5	-9 527	-43 159	-80 487	-80 575
Toimintakate	-2 181 766	-595 768	27,3	97,8	-609 073	-2 012 125	-1 968 170	-2 117 110

Vuosikate	-2 181 766	-595 768	27,3	97,8	-609 073	-2 012 125	-1 968 170	-2 117 110
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 966	-2 759	18,4	66,8	-4 128	-16 728	-11 181	-14 032
Tilikauden tulos	-2 196 732	-598 527	27,2	97,6	-613 202	-2 028 853	-1 980 301	-2 131 318
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 196 732	-598 527	27,2	97,6	-613 202	-2 028 853	-1 980 301	-2 131 318

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1 672 450	801 620	47,9	116,3	688 982	1 422 398	1 654 939	1 663 968
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	758 760	900 954	844 182
Muut tuotot	45 500	6 685	14,7	143,2	4 668	20 606	29 514	41 879
Toimintakulut	-20 186 157	-4 922 816	24,4	101,8	-4 835 370	-19 198 974	-19 546 182	-20 024 975
Henkilöstökulut	-15 097 082	-3 478 596	23,0	102,7	-3 388 511	-14 297 771	-14 677 884	-14 997 734
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	-2 197 128	-2 444 862	-2 559 298
Muut henkilösivukulut	-502 736	-104 156	20,7	83,9	-124 189	-418 995	-351 409	-457 883
Palvelujen ostot	-2 479 163	-713 399	28,8	111,8	-638 263	-2 322 385	-2 595 775	-2 511 211
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-774 652	-128 965	16,6	70,4	-183 180	-731 167	-514 767	-709 543
Avustukset	-1 622 500	-544 409	33,6	94,4	-576 770	-1 655 475	-1 562 591	-1 601 628
Muut kulut	-212 760	-57 448	27,0	118,1	-48 646	-192 175	-226 944	-216 350
Toimintakate	-18 513 707	-4 121 196	22,3	99,4	-4 146 388	-17 776 576	-17 668 572	-18 316 579
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	-18 513 707	-4 121 196	22,3	99,4	-4 146 414	-17 776 922	-17 668 806	-18 316 636
Suunnitelman mukaiset poistot	-272 137	-73 339	26,9	146,7	-49 984	-197 277	-289 450	-276 524

Tilikauden tulos	-18 785 844	-4 194 535	22,3	100,0	-4 196 398	-17 974 199	-17 966 217	-18 594 487
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 785 844	-4 194 535	22,3	100,0	-4 196 398	-17 974 199	-17 966 217	-18 594 487