

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

**11.5.2023**

	<b>Ta 2023</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>Ta tot %</b>	<b>Muutos%</b>	<b>Tot. 2022</b>	<b>TP 2022*enn</b>	<b>Tp enn. I</b>	<b>Tp enn. II</b>
<b>4000 Sivistyspalvelut</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>6 489</b>	<b>*****</b>	<b>103,3</b>	<b>6 284</b>	<b>6 339</b>	<b>6 546</b>	<b>6 489</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-395 075</b>	<b>-111 787</b>	<b>28,3</b>	<b>116,9</b>	<b>-95 592</b>	<b>-302 423</b>	<b>-353 659</b>	<b>-381 984</b>
Henkilöstökulut	-347 885	-98 443	28,3	115,6	-85 141	-257 474	-297 701	-331 290
Palkat ja palkkiot	-282 929	-79 313	28,0	119,2	-66 530	-203 185	-242 226	-269 601
Eläkekulut	-54 011	-16 275	30,1	102,5	-15 874	-51 284	-52 578	-53 567
Muut henkilösivukulut	-10 945	-2 855	26,1	104,3	-2 737	-3 005	-3 135	-3 832
Palvelujen ostot	-30 650	-8 457	27,6	129,1	-6 549	-31 035	-40 076	-32 639
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 140	-3 126	34,2	165,2	-1 892	-8 643	-14 278	-10 265
Avustukset	0	0	0,0	0,0	-375	-375	0	0
Muut kulut	-7 400	-1 761	23,8	107,7	-1 634	-4 896	-5 274	-6 690
<b>Toimintakate</b>	<b>-395 075</b>	<b>-105 298</b>	<b>26,7</b>	<b>117,9</b>	<b>-89 308</b>	<b>-296 084</b>	<b>-349 096</b>	<b>-381 206</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-395 075</b>	<b>-105 298</b>	<b>26,7</b>	<b>117,9</b>	<b>-89 308</b>	<b>-296 084</b>	<b>-349 096</b>	<b>-381 206</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-395 075</b>	<b>-105 298</b>	<b>26,7</b>	<b>117,9</b>	<b>-89 308</b>	<b>-296 084</b>	<b>-349 096</b>	<b>-381 206</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-395 075</b>	<b>-105 298</b>	<b>26,7</b>	<b>117,9</b>	<b>-89 308</b>	<b>-296 084</b>	<b>-349 096</b>	<b>-381 206</b>
<b>4010 Varhaiskasvatus</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>397 850</b>	<b>385 495</b>	<b>96,9</b>	<b>110,2</b>	<b>349 929</b>	<b>520 950</b>	<b>573 898</b>	<b>516 104</b>
Myyntituotot	850	57	6,7	*****	0	3 710	850	850
Maksutuotot	220 000	66 750	30,3	65,5	101 862	267 814	175 497	203 074
Tuet ja avustukset	177 000	318 688	180,0	128,5	248 067	249 427	320 435	319 653
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 782 831</b>	<b>-1 889 204</b>	<b>32,7</b>	<b>103,6</b>	<b>-1 824 150</b>	<b>-5 760 333</b>	<b>-5 965 760</b>	<b>-5 840 760</b>

Henkilöstökulut	-4 614 961	-1 465 720	31,8	103,0	-1 423 624	-4 542 066	-4 676 372	-4 634 209
Palkat ja palkkiot	-3 658 665	-1 181 598	32,3	103,6	-1 140 005	-3 670 623	-3 804 546	-3 703 972
Eläkekulut	-800 796	-240 523	30,0	102,2	-235 401	-752 919	-769 303	-790 950
Muut henkilösivukulut	-155 500	-43 598	28,0	90,4	-48 218	-118 524	-107 167	-135 837
Palvelujen ostot	-634 475	-235 619	37,1	104,5	-225 439	-649 492	-678 822	-649 868
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-100 345	-14 158	14,1	71,9	-19 703	-71 362	-51 277	-86 797
Avustukset	-410 000	-162 091	39,5	113,2	-143 156	-458 277	-518 891	-444 015
Muut kulut	-23 050	-11 616	50,4	95,0	-12 228	-39 136	-37 178	-27 464
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 384 981</b>	<b>-1 503 708</b>	<b>27,9</b>	<b>102,0</b>	<b>-1 474 221</b>	<b>-5 239 383</b>	<b>-5 344 182</b>	<b>-5 373 501</b>
Muut rahoituskulut	0	-0	0,0	0,0	0	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 384 981</b>	<b>-1 503 709</b>	<b>27,9</b>	<b>102,0</b>	<b>-1 474 221</b>	<b>-5 239 383</b>	<b>-5 344 182</b>	<b>-5 373 501</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 211	-17 375	30,9	92,3	-18 834	-57 286	-52 850	-55 106
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 441 192</b>	<b>-1 521 084</b>	<b>28,0</b>	<b>101,9</b>	<b>-1 493 055</b>	<b>-5 296 669</b>	<b>-5 396 104</b>	<b>-5 428 482</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5 441 192</b>	<b>-1 521 084</b>	<b>28,0</b>	<b>101,9</b>	<b>-1 493 055</b>	<b>-5 296 669</b>	<b>-5 396 104</b>	<b>-5 428 482</b>
<b>4060 Yleissivistävä koulutus</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 130 500</b>	<b>619 805</b>	<b>54,8</b>	<b>98,8</b>	<b>627 626</b>	<b>772 442</b>	<b>762 817</b>	<b>831 750</b>
Myyntituotot	650 000	81 184	12,5	231,3	35 092	282 216	652 900	650 361
Maksutuotot	50 000	20 450	40,9	90,2	22 684	57 584	51 914	50 754
Tuet ja avustukset	405 000	509 062	125,7	89,8	567 046	422 399	379 206	370 373
Muut tuotot	25 500	9 108	35,7	324,8	2 804	10 244	33 273	27 628
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 682 385</b>	<b>-3 679 432</b>	<b>31,5</b>	<b>101,9</b>	<b>-3 612 519</b>	<b>-11 001 426</b>	<b>-11 205 200</b>	<b>-11 525 693</b>
Henkilöstökulut	-9 438 275	-2 927 757	31,0	102,9	-2 845 235	-8 845 004	-9 101 542	-9 329 956
Palkat ja palkkiot	-7 503 905	-2 345 206	31,3	100,8	-2 327 365	-7 290 319	-7 346 205	-7 453 561
Eläkekulut	-1 621 100	-485 086	29,9	118,8	-408 166	-1 275 315	-1 515 649	-1 587 350
Muut henkilösivukulut	-313 270	-97 465	31,1	88,8	-109 703	-279 371	-248 205	-287 720
Palvelujen ostot	-1 641 688	-587 016	35,8	109,1	-538 227	-1 541 326	-1 681 044	-1 655 431
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-500 212	-126 454	25,3	65,5	-193 032	-509 761	-333 940	-437 250
Avustukset	-500	0	0,0	0,0	0	-350	-500	-500
Muut kulut	-101 710	-38 205	37,6	106,1	-36 025	-104 984	-111 337	-105 014

<b>Toimintakate</b>	<b>-10 551 885</b>	<b>-3 059 627</b>	<b>29,0</b>	<b>102,5</b>	<b>-2 984 893</b>	<b>-10 228 983</b>	<b>-10 485 090</b>	<b>-10 532 394</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0,0	0	9	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0,0	0,0	-26	-356	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 551 885</b>	<b>-3 059 627</b>	<b>29,0</b>	<b>102,5</b>	<b>-2 984 920</b>	<b>-10 229 330</b>	<b>-10 485 354</b>	<b>-10 532 471</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 960	-53 204	26,5	125,8	-42 308	-123 263	-155 008	-185 188
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 752 845</b>	<b>-3 112 831</b>	<b>28,9</b>	<b>102,8</b>	<b>-3 027 228</b>	<b>-10 352 593</b>	<b>-10 645 343</b>	<b>-10 721 410</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-10 752 845</b>	<b>-3 112 831</b>	<b>28,9</b>	<b>102,8</b>	<b>-3 027 228</b>	<b>-10 352 593</b>	<b>-10 645 343</b>	<b>-10 721 410</b>
<b>4110 Hyvinvointipalvelut</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>144 100</b>	<b>100 842</b>	<b>70,0</b>	<b>118,8</b>	<b>84 918</b>	<b>122 666</b>	<b>145 670</b>	<b>145 187</b>
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	97 000	100,0	120,3	80 651	80 651	97 000	97 000
Muut tuotot	20 000	2 856	14,3	82,3	3 470	10 322	8 494	16 132
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 325 866</b>	<b>-816 359</b>	<b>35,1</b>	<b>97,6</b>	<b>-836 714</b>	<b>-2 134 791</b>	<b>-2 082 857</b>	<b>-2 230 621</b>
Henkilöstökulut	-695 961	-189 126	27,2	99,7	-189 605	-653 226	-651 576	-683 078
Palkat ja palkkiot	-554 151	-151 663	27,4	102,6	-147 754	-517 521	-531 211	-547 602
Eläkekulut	-118 789	-31 925	26,9	89,3	-35 744	-117 610	-105 044	-114 612
Muut henkilösivukulut	-23 021	-5 538	24,1	90,7	-6 107	-18 095	-16 410	-20 790
Palvelujen ostot	-172 350	-47 602	27,6	146,6	-32 482	-100 532	-147 330	-164 266
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-164 955	-59 540	36,1	109,8	-54 213	-141 401	-155 296	-161 252
Avustukset	-1 212 000	-499 437	41,2	91,4	-546 705	-1 196 474	-1 093 028	-1 157 638
Muut kulut	-80 600	-20 654	25,6	150,6	-13 710	-43 159	-65 019	-75 651
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 181 766</b>	<b>-715 517</b>	<b>32,8</b>	<b>95,2</b>	<b>-751 797</b>	<b>-2 012 125</b>	<b>-1 915 025</b>	<b>-2 082 103</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 181 766</b>	<b>-715 517</b>	<b>32,8</b>	<b>95,2</b>	<b>-751 797</b>	<b>-2 012 125</b>	<b>-1 915 025</b>	<b>-2 082 103</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 966	-2 759	18,4	50,1	-5 504	-16 728	-8 385	-12 801

Tilikauden tulos	-2 196 732	-718 276	32,7	94,8	-757 301	-2 028 853	-1 924 304	-2 095 044
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 196 732	-718 276	32,7	94,8	-757 301	-2 028 853	-1 924 304	-2 095 044

## RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1 672 450	1 112 631	66,5	104,1	1 068 756	1 422 398	1 480 791	1 528 442
Myyntituotot	665 850	82 228	12,3	229,1	35 889	317 635	727 762	672 845
Maksutuotot	282 100	87 200	30,9	70,0	124 546	325 397	227 825	261 326
Tuet ja avustukset	679 000	931 240	137,1	103,2	902 048	758 760	783 315	803 014
Muut tuotot	45 500	11 964	26,3	190,7	6 274	20 606	39 293	43 610

Toimintakulut	-20 186 157	-6 496 782	32,2	102,0	-6 368 976	-19 198 974	-19 584 240	-19 986 480
Henkilöstökulut	-15 097 082	-4 681 046	31,0	103,0	-4 543 605	-14 297 771	-14 730 269	-14 980 515
Palkat ja palkkiot	-11 999 650	-3 757 781	31,3	102,1	-3 681 654	-11 681 648	-11 923 193	-11 975 553
Eläkekulut	-2 594 696	-773 809	29,8	111,3	-695 185	-2 197 128	-2 445 616	-2 547 526
Muut henkilösivukulut	-502 736	-149 457	29,7	89,6	-166 766	-418 995	-375 507	-452 097
Palvelujen ostot	-2 479 163	-878 695	35,4	109,5	-802 697	-2 322 385	-2 542 265	-2 500 973
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-774 652	-203 277	26,2	75,6	-268 841	-731 167	-552 855	-693 100
Avustukset	-1 622 500	-661 528	40,8	95,8	-690 236	-1 655 475	-1 586 621	-1 607 541
Muut kulut	-212 760	-72 235	34,0	113,6	-63 597	-192 175	-218 279	-214 586

Toimintakate	-18 513 707	-5 384 151	29,1	101,6	-5 300 219	-17 776 576	-18 058 077	-18 377 857
--------------	-------------	------------	------	-------	------------	-------------	-------------	-------------

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	-5 384 151	29,1	101,6	-5 300 245	-17 776 922	-18 058 340	-18 377 938
-----------	-------------	------------	------	-------	------------	-------------	-------------	-------------

Suunnitelman mukaiset poistot	-272 137	-73 339	26,9	110,0	-66 646	-197 277	-217 088	-253 540
-------------------------------	----------	---------	------	-------	---------	----------	----------	----------

Tilikauden tulos	-18 785 844	-5 457 490	29,1	101,7	-5 366 891	-17 974 199	-18 277 621	-18 634 094
------------------	-------------	------------	------	-------	------------	-------------	-------------	-------------

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 785 844	-5 457 490	29,1	101,7	-5 366 891	-17 974 199	-18 277 621	-18 634 094
--------------------------------	-------------	------------	------	-------	------------	-------------	-------------	-------------