

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

8.6.2023

	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	-139 228	35,2	113,3	-122 907	-302 423	-342 583	-373 742
Henkilöstökulut	-347 885	-123 394	35,5	114,0	-108 285	-257 474	-293 399	-324 970
Palkat ja palkkiot	-282 929	-99 333	35,1	117,5	-84 547	-203 185	-238 718	-264 532
Eläkekulut	-54 011	-20 334	37,6	100,6	-20 218	-51 284	-51 578	-53 052
Muut henkilösivukulut	-10 945	-3 727	34,1	105,9	-3 520	-3 005	-3 182	-1 853
Palvelujen ostot	-30 650	-10 282	33,5	101,8	-10 100	-31 035	-31 595	-30 958
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 140	-3 389	37,1	160,6	-2 110	-8 643	-13 884	-10 298
Avustukset	0	0	0,0	0,0	-375	-375	0	0
Muut kulut	-7 400	-2 163	29,2	106,2	-2 037	-4 896	-5 199	-6 484
Toimintakate	-395 075	-132 739	33,6	113,8	-116 623	-296 084	-337 000	-372 200
Vuosikate	-395 075	-132 739	33,6	113,8	-116 623	-296 084	-337 000	-372 200
Tilikauden tulos	-395 075	-132 739	33,6	113,8	-116 623	-296 084	-337 000	-372 200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 075	-132 739	33,6	113,8	-116 623	-296 084	-337 000	-372 200
4010 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	397 850	432 315	108,7	98,7	437 913	520 950	514 291	495 731
Myyntituotot	850	29 734	3 498,1	*****	0	3 710	850	850
Maksutuotot	220 000	83 892	38,1	65,1	128 811	267 814	174 422	198 078
Tuet ja avustukset	177 000	318 688	180,0	103,1	309 101	249 427	257 163	276 342
Toimintakulut	-5 782 831	-2 382 160	41,2	104,4	-2 281 739	-5 760 333	-6 013 849	-5 874 340

Henkilöstökulut	-4 614 961	-1 853 591	40,2	103,9	-1 784 545	-4 542 066	-4 717 804	-4 655 367
Palkat ja palkkiot	-3 658 665	-1 491 833	40,8	104,5	-1 427 769	-3 670 623	-3 835 324	-3 727 380
Eläkekulut	-800 796	-304 195	38,0	102,8	-295 940	-752 919	-773 922	-790 233
Muut henkilösivukulut	-155 500	-57 563	37,0	94,6	-60 836	-118 524	-112 146	-133 247
Palvelujen ostot	-634 475	-294 036	46,3	108,7	-270 524	-649 492	-705 941	-664 242
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-100 345	-20 923	20,9	71,0	-29 476	-71 362	-50 656	-79 821
Avustukset	-410 000	-199 293	48,6	109,3	-182 418	-458 277	-500 671	-446 092
Muut kulut	-23 050	-14 317	62,1	96,9	-14 777	-39 136	-37 919	-28 664
Toimintakate	-5 384 981	-1 949 845	36,2	105,7	-1 843 826	-5 239 383	-5 540 643	-5 439 761
Muut rahoituskulut	0	-0	0,0	0,0	0	0	0	0
Vuosikate	-5 384 981	-1 949 845	36,2	105,7	-1 843 826	-5 239 383	-5 540 643	-5 439 761
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 211	-29 152	51,9	123,0	-23 699	-57 286	-70 467	-62 109
Tilikauden tulos	-5 441 192	-1 978 997	36,4	106,0	-1 867 525	-5 296 669	-5 612 824	-5 501 707
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 441 192	-1 978 997	36,4	106,0	-1 867 525	-5 296 669	-5 612 824	-5 501 707
4060 Yleissivistävä koulutus								
Toimintatuotot	1 130 500	672 532	59,5	97,1	692 886	772 442	749 752	788 966
Myyntituotot	650 000	98 411	15,1	226,4	43 469	282 216	638 922	648 294
Maksutuotot	50 000	20 450	40,9	71,5	28 584	57 584	41 198	45 631
Tuet ja avustukset	405 000	542 171	133,9	87,8	617 642	422 399	370 784	354 969
Muut tuotot	25 500	11 500	45,1	360,4	3 191	10 244	36 918	29 057
Toimintakulut	-11 682 385	-4 693 678	40,2	102,7	-4 569 028	-11 001 426	-11 301 562	-11 524 224
Henkilöstökulut	-9 438 275	-3 672 825	38,9	103,4	-3 551 719	-8 845 004	-9 146 600	-9 321 153
Palkat ja palkkiot	-7 503 905	-2 937 221	39,1	101,2	-2 903 253	-7 290 319	-7 375 616	-7 452 816
Eläkekulut	-1 621 100	-608 636	37,5	119,1	-510 855	-1 275 315	-1 519 417	-1 580 369
Muut henkilösivukulut	-313 270	-126 968	40,5	92,3	-137 611	-279 371	-257 765	-285 930
Palvelujen ostot	-1 641 688	-703 327	42,8	103,8	-677 715	-1 541 326	-1 599 577	-1 623 172
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-500 212	-270 414	54,1	92,1	-293 739	-509 761	-469 284	-482 390
Avustukset	-500	0	0,0	0,0	0	-350	-500	-500
Muut kulut	-101 710	-47 111	46,3	102,7	-45 855	-104 984	-107 859	-104 396

Toimintakate	-10 551 885	-4 021 146	38,1	103,7	-3 876 142	-10 228 983	-10 611 642	-10 574 529
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	-4 021 146	38,1	103,7	-3 876 168	-10 229 330	-10 611 930	-10 574 638
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 960	-89 265	44,4	167,7	-53 238	-123 263	-206 677	-203 429
Tilikauden tulos	-10 752 845	-4 110 410	38,2	104,6	-3 929 406	-10 352 593	-10 829 476	-10 781 931
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 752 845	-4 110 410	38,2	104,6	-3 929 406	-10 352 593	-10 829 476	-10 781 931
4110 Hyvinvointipalvelut								
Toimintatuotot	144 100	103 600	71,9	70,4	147 129	122 666	86 375	74 863
Myyntituotot	15 000	2 382	15,9	99,4	2 397	31 694	31 493	16 247
Maksutuotot	12 100	0	0,0	0,0	0	0	12 100	12 100
Tuet ja avustukset	97 000	97 000	100,0	69,0	140 651	80 651	55 621	24 837
Muut tuotot	20 000	4 219	21,1	103,4	4 082	10 322	10 669	16 310
Toimintakulut	-2 325 866	-1 034 477	44,5	101,9	-1 015 230	-2 134 791	-2 175 264	-2 254 245
Henkilöstökulut	-695 961	-239 384	34,4	100,2	-238 979	-653 226	-654 333	-680 732
Palkat ja palkkiot	-554 151	-192 076	34,7	103,1	-186 373	-517 521	-533 359	-546 663
Eläkekulut	-118 789	-40 034	33,7	89,2	-44 900	-117 610	-104 865	-113 473
Muut henkilösivukulut	-23 021	-7 274	31,6	94,4	-7 707	-18 095	-17 078	-20 490
Palvelujen ostot	-172 350	-57 702	33,5	154,6	-37 327	-100 532	-155 406	-166 059
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-164 955	-72 922	44,2	109,9	-66 340	-141 401	-155 430	-160 486
Avustukset	-1 212 000	-639 508	52,8	97,6	-655 028	-1 196 474	-1 168 124	-1 187 980
Muut kulut	-80 600	-24 961	31,0	142,2	-17 556	-43 159	-61 365	-72 776
Toimintakate	-2 181 766	-930 876	42,7	107,2	-868 100	-2 012 125	-2 157 631	-2 171 353
Vuosikate	-2 181 766	-930 876	42,7	107,2	-868 100	-2 012 125	-2 157 631	-2 171 353
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 966	-4 629	30,9	66,8	-6 926	-16 728	-11 181	-13 399

Tilikauden tulos	-2 196 732	-935 506	42,6	106,9	-875 026	-2 028 853	-2 169 082	-2 184 807
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 196 732	-935 506	42,6	106,9	-875 026	-2 028 853	-2 169 082	-2 184 807

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1 672 450	1 214 937	72,6	94,6	1 284 212	1 422 398	1 345 669	1 377 415
Myyntituotot	665 850	130 527	19,6	284,6	45 866	317 635	903 943	700 230
Maksutuotot	282 100	104 342	37,0	66,3	157 395	325 397	215 717	249 990
Tuet ja avustukset	679 000	964 348	142,0	89,8	1 073 679	758 760	681 497	682 534
Muut tuotot	45 500	15 719	34,5	216,1	7 273	20 606	44 537	45 160

Toimintakulut	-20 186 157	-8 249 543	40,9	103,3	-7 988 903	-19 198 974	-19 825 343	-20 036 018
Henkilöstökulut	-15 097 082	-5 889 193	39,0	103,6	-5 683 527	-14 297 771	-14 815 154	-14 985 012
Palkat ja palkkiot	-11 999 650	-4 720 463	39,3	102,6	-4 601 942	-11 681 648	-11 982 504	-11 992 896
Eläkekulut	-2 594 696	-973 198	37,5	111,6	-871 912	-2 197 128	-2 452 358	-2 538 210
Muut henkilösivukulut	-502 736	-195 532	38,9	93,3	-209 674	-418 995	-390 735	-446 689
Palvelujen ostot	-2 479 163	-1 065 347	43,0	107,0	-995 666	-2 322 385	-2 484 918	-2 481 630
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-774 652	-367 649	47,5	93,9	-391 664	-731 167	-686 334	-727 343
Avustukset	-1 622 500	-838 801	51,7	100,1	-837 821	-1 655 475	-1 657 412	-1 640 168
Muut kulut	-212 760	-88 553	41,6	110,4	-80 225	-192 175	-212 124	-212 494

Toimintakate	-18 513 707	-7 034 606	38,0	104,9	-6 704 691	-17 776 576	-18 651 299	-18 565 602
--------------	-------------	------------	------	-------	------------	-------------	-------------	-------------

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	-7 034 606	38,0	104,9	-6 704 717	-17 776 922	-18 651 591	-18 565 711
-----------	-------------	------------	------	-------	------------	-------------	-------------	-------------

Suunnitelman mukaiset poistot	-272 137	-123 046	45,2	146,7	-83 863	-197 277	-289 450	-279 497
-------------------------------	----------	----------	------	-------	---------	----------	----------	----------

Tilikauden tulos	-18 785 844	-7 157 652	38,1	105,4	-6 788 580	-17 974 199	-18 951 395	-18 848 370
------------------	-------------	------------	------	-------	------------	-------------	-------------	-------------

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 785 844	-7 157 652	38,1	105,4	-6 788 580	-17 974 199	-18 951 395	-18 848 370
--------------------------------	-------------	------------	------	-------	------------	-------------	-------------	-------------