

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

11.8.2023

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2022	TP 2022*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
4000 Sivistyspalvelut								
Toimintatuotot	0	7 139	*****	113,6	6 284	6 339	7 202	7 139
Myyntituotot	0	650	*****	*****	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	-217 502	55,1	116,5	-186 639	-302 423	-352 432	-368 758
Henkilöstökulut	-347 885	-194 352	55,9	118,0	-164 682	-257 474	-303 862	-319 728
Palkat ja palkkiot	-282 929	-157 780	55,8	121,5	-129 881	-203 185	-246 831	-259 854
Eläkekulut	-54 011	-30 422	56,3	103,6	-29 374	-51 284	-53 112	-53 496
Muut henkilösivukulut	-10 945	-6 150	56,2	113,3	-5 427	-3 005	-3 406	2 668
Palvelujen ostot	-30 650	-15 620	51,0	97,3	-16 048	-31 035	-30 207	-30 421
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 140	-4 505	49,3	167,4	-2 691	-8 643	-14 469	-10 799
Avustukset	0	0	0,0	0,0	-375	-375	0	0
Muut kulut	-7 400	-3 025	40,9	106,4	-2 843	-4 896	-5 210	-6 128
Toimintakate	-395 075	-210 363	53,2	116,6	-180 355	-296 084	-345 347	-364 784
Vuosikate	-395 075	-210 363	53,2	116,6	-180 355	-296 084	-345 347	-364 784
Tilikauden tulos	-395 075	-210 363	53,2	116,6	-180 355	-296 084	-345 347	-364 784
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 075	-210 363	53,2	116,6	-180 355	-296 084	-345 347	-364 784
4010 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	397 850	462 556	116,3	94,1	491 390	520 950	490 382	485 131
Myyntituotot	850	29 734	3 498,1	*****	0	3 710	850	850
Maksutuotot	220 000	114 133	51,9	74,9	152 291	267 814	200 711	209 031
Tuet ja avustukset	177 000	318 688	180,0	94,0	339 099	249 427	234 413	255 054

Toimintakulut	-5 782 831	-3 660 977	63,3	108,7	-3 367 903	-5 760 333	-6 261 596	-6 062 751
Henkilöstökulut	-4 614 961	-2 940 673	63,7	109,2	-2 693 436	-4 542 066	-4 958 994	-4 818 972
Palkat ja palkkiot	-3 658 665	-2 372 972	64,9	109,8	-2 161 438	-3 670 623	-4 029 856	-3 877 240
Eläkekulut	-800 796	-471 231	58,8	107,0	-440 226	-752 919	-805 946	-803 807
Muut henkilösivukulut	-155 500	-96 470	62,0	105,1	-91 771	-118 524	-124 593	-131 569
Palvelujen ostot	-634 475	-389 705	61,4	109,8	-354 822	-649 492	-713 346	-677 562
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-100 345	-32 002	31,9	88,2	-36 273	-71 362	-62 960	-81 342
Avustukset	-410 000	-279 831	68,3	106,1	-263 780	-458 277	-486 163	-453 839
Muut kulut	-23 050	-18 766	81,4	95,8	-19 593	-39 136	-37 484	-30 276
Toimintakate	-5 384 981	-3 198 421	59,4	111,2	-2 876 513	-5 239 383	-5 825 718	-5 626 953
Muut rahoituskulut	0	-12	*****	*****	0	0	0	0
Vuosikate	-5 384 981	-3 198 434	59,4	111,2	-2 876 513	-5 239 383	-5 825 740	-5 626 965
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 211	-40 929	72,8	123,0	-33 273	-57 286	-70 467	-64 491
Tilikauden tulos	-5 441 192	-3 239 362	59,5	111,3	-2 909 786	-5 296 669	-5 896 595	-5 691 373
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 441 192	-3 239 362	59,5	111,3	-2 909 786	-5 296 669	-5 896 595	-5 691 373
4060 Yleissivistävä koulutus								
Toimintatuotot	1 130 500	722 983	64,0	101,1	714 826	772 442	781 257	807 307
Myyntituotot	650 000	126 309	19,4	197,3	64 023	282 216	556 775	628 851
Maksutuotot	50 000	25 305	50,6	88,5	28 584	57 584	50 979	50 486
Tuet ja avustukset	405 000	555 171	137,1	89,7	618 729	422 399	379 008	366 927
Muut tuotot	25 500	16 199	63,5	464,2	3 490	10 244	47 550	33 012
Toimintakulut	-11 682 385	-6 699 741	57,3	104,3	-6 426 541	-11 001 426	-11 469 109	-11 557 799
Henkilöstökulut	-9 438 275	-5 516 334	58,4	105,7	-5 216 827	-8 845 004	-9 352 811	-9 387 868
Palkat ja palkkiot	-7 503 905	-4 420 012	58,9	103,5	-4 269 343	-7 290 319	-7 547 601	-7 529 494
Eläkekulut	-1 621 100	-897 149	55,3	120,4	-745 209	-1 275 315	-1 535 338	-1 570 986
Muut henkilösivukulut	-313 270	-199 174	63,6	98,5	-202 276	-279 371	-275 087	-285 624
Palvelujen ostot	-1 641 688	-838 708	51,1	105,6	-794 320	-1 541 326	-1 627 459	-1 634 355

Aineet,tarvikkeet,tavarat	-500 212	-284 185	56,8	80,5	-353 241	-509 761	-410 107	-437 773
Avustukset	-500	-400	80,0	133,3	-300	-350	-467	-471
Muut kulut	-101 710	-60 113	59,1	97,2	-61 853	-104 984	-102 030	-101 899
Toimintakate	-10 551 885	-5 976 758	56,6	104,6	-5 711 715	-10 228 983	-10 703 642	-10 636 624
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	-5 976 758	56,6	104,6	-5 711 742	-10 229 330	-10 703 956	-10 636 797
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 960	-125 325	62,4	167,7	-74 744	-123 263	-206 677	-204 427
Tilikauden tulos	-10 752 845	-6 102 083	56,7	105,5	-5 786 486	-10 352 593	-10 917 227	-10 844 725
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 752 845	-6 102 083	56,7	105,5	-5 786 486	-10 352 593	-10 917 227	-10 844 725
4110 Hyvinvointipalvelut								
Toimintatuotot	144 100	105 564	73,3	67,0	157 585	122 666	82 173	64 544
Myyntituotot	15 000	3 072	20,5	28,3	10 862	31 694	8 963	12 931
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	5 493	27,5	90,5	6 072	10 322	9 336	13 726
Toimintakulut	-2 325 866	-1 288 887	55,4	100,6	-1 281 836	-2 134 791	-2 146 535	-2 218 186
Henkilöstökulut	-695 961	-385 016	55,3	102,8	-374 677	-653 226	-671 253	-681 789
Palkat ja palkkiot	-554 151	-310 585	56,0	105,5	-294 378	-517 521	-546 013	-549 522
Eläkekulut	-118 789	-62 057	52,2	91,1	-68 138	-117 610	-107 112	-112 024
Muut henkilösivukulut	-23 021	-12 375	53,8	101,8	-12 160	-18 095	-18 414	-19 925
Palvelujen ostot	-172 350	-94 800	55,0	138,0	-68 690	-100 532	-138 745	-149 389
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-164 955	-90 352	54,8	113,6	-79 567	-141 401	-160 567	-162 486
Avustukset	-1 212 000	-688 308	56,8	93,6	-735 028	-1 196 474	-1 120 423	-1 155 742
Muut kulut	-80 600	-30 411	37,7	127,4	-23 874	-43 159	-54 976	-66 426
Toimintakate	-2 181 766	-1 183 323	54,2	105,3	-1 124 251	-2 012 125	-2 117 849	-2 146 053

Vuosikate	-2 181 766	-1 183 323	54,2	105,3	-1 124 251	-2 012 125	-2 117 849	-2 146 053
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 966	-6 499	43,4	66,8	-9 724	-16 728	-11 181	-12 766
Tilikauden tulos	-2 196 732	-1 189 822	54,2	104,9	-1 133 975	-2 028 853	-2 128 772	-2 158 748
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 196 732	-1 189 822	54,2	104,9	-1 133 975	-2 028 853	-2 128 772	-2 158 748
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	1 672 450	1 298 242	77,6	94,8	1 370 084	1 422 398	1 347 813	1 359 752
Myyntituotot	665 850	159 764	24,0	213,3	74 885	317 635	677 666	668 636
Maksutuotot	282 100	139 438	49,4	77,1	180 874	325 397	250 853	264 731
Tuet ja avustukset	679 000	977 348	143,9	88,5	1 104 763	758 760	671 250	667 717
Muut tuotot	45 500	21 691	47,7	226,8	9 562	20 606	46 744	46 077
Toimintakulut	-20 186 157	-11 867 107	58,8	105,4	-11 262 919	-19 198 974	-20 228 883	-20 211 222
Henkilöstökulut	-15 097 082	-9 036 376	59,9	106,9	-8 449 622	-14 297 771	-15 290 628	-15 211 463
Palkat ja palkkiot	-11 999 650	-7 261 349	60,5	105,9	-6 855 040	-11 681 648	-12 374 037	-12 219 348
Eläkekulut	-2 594 696	-1 460 858	56,3	113,9	-1 282 948	-2 197 128	-2 501 810	-2 540 458
Muut henkilösivukulut	-502 736	-314 169	62,5	100,8	-311 634	-418 995	-422 403	-442 987
Palvelujen ostot	-2 479 163	-1 338 834	54,0	108,5	-1 233 880	-2 322 385	-2 519 927	-2 500 821
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-774 652	-411 044	53,1	87,1	-471 772	-731 167	-637 050	-685 867
Avustukset	-1 622 500	-968 539	59,7	96,9	-999 483	-1 655 475	-1 604 222	-1 611 465
Muut kulut	-212 760	-112 315	52,8	103,8	-108 163	-192 175	-199 552	-205 326
Toimintakate	-18 513 707	-10 568 865	57,1	106,8	-9 892 835	-17 776 576	-18 991 344	-18 779 516
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0,0	0	9	0	0
Muut rahoituskulut	0	-12	*****	46,6	-26	-356	-166	-12
Vuosikate	-18 513 707	-10 568 877	57,1	106,8	-9 892 861	-17 776 922	-18 991 686	-18 779 702
Suunnitelman mukaiset poistot	-272 137	-172 753	63,5	146,7	-117 741	-197 277	-289 450	-282 470

Tilikauden tulos	-18 785 844	-10 741 631	57,2	107,3	-10 010 602	-17 974 199	-19 286 773	-19 064 832
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 785 844	-10 741 631	57,2	107,3	-10 010 602	-17 974 199	-19 286 773	-19 064 832