

Tuloslaskelma €
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	7 219	8 201	7 139
Myyntituotot	0	650	*****	*****	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	-240 945	54,2	116,3	-207 102	-353 369	-411 114	-424 901
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	-34 105	-16 117	47,3	98,9	-16 290	-41 552	-41 111	-36 852
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 140	-4 505	49,3	166,6	-2 704	-8 656	-14 421	-10 790
Avustukset	0	0	0,0	0,0	-375	-375	0	0
Muut kulut	-53 291	-25 971	48,7	112,7	-23 051	-45 312	-51 052	-52 152
Toimintakate	-444 421	-233 806	52,6	116,4	-200 818	-346 151	-403 012	-420 398
Vuosikate	-444 421	-233 806	52,6	116,4	-200 818	-346 151	-403 012	-420 398
Tilikauden tulos	-444 421	-233 806	52,6	116,4	-200 818	-346 151	-403 012	-420 398
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-444 421	-233 806	52,6	116,4	-200 818	-346 151	-403 012	-420 398
4010 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	397 850	462 556	116,3	94,1	491 390	540 077	508 386	498 421
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	268 553	252 389	272 192

Toimintakulut	-7 161 157	-4 301 332	60,1	111,3	-3 865 372	-6 784 979	-7 550 231	-7 382 811
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	-1 274 557	-682 850	53,6	116,6	-585 821	-1 136 603	-1 324 858	-1 300 482
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-100 345	-32 002	31,9	87,3	-36 668	-71 910	-62 760	-81 180
Avustukset	-410 000	-279 831	68,3	106,1	-263 780	-458 277	-486 163	-453 839
Muut kulut	-761 294	-365 976	48,1	128,1	-285 668	-576 124	-738 088	-749 787
Toimintakate	-6 763 307	-3 838 777	56,8	113,8	-3 373 982	-6 244 903	-7 105 191	-6 948 019
Muut rahoituskulut	0	-12	*****	*****	0	0	0	0
Vuosikate	-6 763 307	-3 838 789	56,8	113,8	-3 373 982	-6 244 903	-7 105 213	-6 948 031
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 211	-40 929	72,8	123,0	-33 273	-57 286	-70 467	-64 491
Tilikauden tulos	-6 819 518	-3 879 718	56,9	113,9	-3 407 255	-6 302 188	-7 176 073	-7 012 288
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 819 518	-3 879 718	56,9	113,9	-3 407 255	-6 302 188	-7 176 073	-7 012 288
4060 Yleissivistävä koulutus								
Toimintatuotot	1 130 500	722 983	64,0	101,1	714 826	800 363	809 496	843 803
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	450 319	404 060	403 709
Muut tuotot	25 500	16 199	63,5	464,2	3 490	10 244	47 550	33 012
Toimintakulut	-15 279 614	-8 474 361	55,5	106,1	-7 987 012	-14 243 780	-15 112 902	-15 186 132
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	-3 036 235	-1 516 233	49,9	119,2	-1 272 342	-2 620 245	-3 122 510	-3 078 129

Aineet,tarvikkeet,tavarat	-500 212	-284 185	56,8	80,1	-354 909	-511 637	-409 681	-437 413
Avustukset	-500	-400	80,0	133,3	-300	-350	-467	-471
Muut kulut	-2 304 392	-1 157 209	50,2	101,3	-1 142 633	-2 266 543	-2 295 455	-2 299 886
Toimintakate	-14 149 114	-7 751 378	54,8	106,6	-7 272 186	-13 443 417	-14 329 254	-14 246 560
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	-7 751 378	54,8	106,6	-7 272 212	-13 443 764	-14 329 572	-14 246 730
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 960	-125 325	62,4	167,7	-74 744	-123 263	-206 677	-204 427
Tilikauden tulos	-14 350 074	-7 876 703	54,9	107,2	-7 346 957	-13 567 027	-14 545 266	-14 455 776
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 350 074	-7 876 703	54,9	107,2	-7 346 957	-13 567 027	-14 545 266	-14 455 776
4110 Hyvinvointipalvelut								
Toimintatuotot	144 100	105 564	73,3	67,0	157 585	125 744	84 234	69 075
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	83 729	57 744	31 056
Muut tuotot	20 000	5 493	27,5	90,5	6 072	10 322	9 336	13 726
Toimintakulut	-2 743 298	-1 489 759	54,3	97,9	-1 521 400	-2 634 678	-2 579 883	-2 648 934
Henkilöstökulut	-695 961	-385 016	55,3	103,8	-370 902	-649 451	-674 166	-683 514
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	96,4	-64 363	-113 835	-109 755	-113 681
Muut henkilösivukulut	-23 021	-12 375	53,8	101,8	-12 160	-18 095	-18 414	-19 925
Palvelujen ostot	-187 323	-94 800	50,6	137,8	-68 789	-117 719	-162 232	-172 661
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-164 955	-90 352	54,8	113,5	-79 579	-141 419	-160 563	-162 484
Avustukset	-1 212 000	-688 308	56,8	93,6	-735 028	-1 196 474	-1 120 423	-1 155 742
Muut kulut	-483 059	-231 282	47,9	86,6	-267 102	-529 616	-458 591	-470 719
Toimintakate	-2 599 198	-1 384 194	53,3	101,5	-1 363 815	-2 508 934	-2 546 425	-2 570 511

Vuosikate	-2 599 198	-1 384 194	53,3	101,5	-1 363 815	-2 508 934	-2 546 425	-2 570 511
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 966	-6 499	43,4	66,8	-9 724	-16 728	-11 181	-12 766
Tilikauden tulos	-2 614 164	-1 390 694	53,2	101,2	-1 373 539	-2 525 662	-2 557 206	-2 583 188
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 614 164	-1 390 694	53,2	101,2	-1 373 539	-2 525 662	-2 557 206	-2 583 188
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	1 672 450	1 298 242	77,6	94,8	1 370 084	1 473 402	1 396 142	1 415 517
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	809 764	716 372	729 987
Muut tuotot	45 500	21 691	47,7	226,8	9 562	20 606	46 744	46 077
Toimintakulut	-25 628 490	-14 506 397	56,6	106,8	-13 580 886	-24 016 807	-25 653 505	-25 642 635
Henkilöstökulut	-15 097 082	-9 036 376	59,9	107,0	-8 445 847	-14 293 996	-15 293 424	-15 213 094
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	114,2	-1 279 173	-2 193 353	-2 504 881	-2 542 316
Muut henkilösivukulut	-502 736	-314 169	62,5	100,8	-311 634	-418 995	-422 403	-442 987
Palvelujen ostot	-4 532 220	-2 310 000	51,0	118,9	-1 943 242	-3 916 119	-4 655 228	-4 593 259
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-774 652	-411 044	53,1	86,7	-473 860	-733 622	-636 371	-685 334
Avustukset	-1 622 500	-968 539	59,7	96,9	-999 483	-1 655 475	-1 604 222	-1 611 465
Muut kulut	-3 602 036	-1 780 438	49,4	103,6	-1 718 454	-3 417 594	-3 540 866	-3 571 278
Toimintakate	-23 956 040	-13 208 155	55,1	108,2	-12 210 802	-22 543 404	-24 384 703	-24 188 228
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0,0	0	9	0	0
Muut rahoituskulut	0	-12	*****	46,6	-26	-356	-166	-12
Vuosikate	-23 956 040	-13 208 167	55,1	108,2	-12 210 828	-22 543 751	-24 385 048	-24 188 412
Suunnitelman mukaiset poistot	-272 137	-172 753	63,5	146,7	-117 741	-197 277	-289 450	-282 470

Tilikauden tulos	-24 228 177	-13 380 921	55,2	108,5	-12 328 569	-22 741 028	-24 682 174	-24 474 302
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 228 177	-13 380 921	55,2	108,5	-12 328 569	-22 741 028	-24 682 174	-24 474 302