

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

15.9.2023

	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	-244 798	62,0	114,7	-213 510	-302 423	-346 740	-360 951
Henkilöstökulut	-347 885	-220 239	63,3	118,9	-185 249	-257 474	-306 106	-317 826
Palkat ja palkkiot	-282 929	-178 577	63,1	122,6	-145 610	-203 185	-249 187	-258 748
Eläkekulut	-54 011	-34 607	64,1	103,0	-33 594	-51 284	-52 830	-53 237
Muut henkilösivukulut	-10 945	-7 056	64,5	116,7	-6 045	-3 005	-3 508	4 014
Palvelujen ostot	-30 650	-15 760	51,4	75,2	-20 952	-31 035	-23 345	-25 718
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 140	-5 236	57,3	142,0	-3 688	-8 643	-12 270	-10 476
Avustukset	0	0	0,0	0,0	-375	-375	0	0
Muut kulut	-7 400	-3 562	48,1	109,8	-3 246	-4 896	-5 373	-6 057
Toimintakate	-395 075	-237 659	60,2	114,7	-207 226	-296 084	-339 566	-356 225
Vuosikate	-395 075	-237 659	60,2	114,7	-207 226	-296 084	-339 566	-356 225
Tilikauden tulos	-395 075	-237 659	60,2	114,7	-207 226	-296 084	-339 566	-356 225
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 075	-237 659	60,2	114,7	-207 226	-296 084	-339 566	-356 225
4010 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	397 850	463 783	116,6	90,4	513 192	520 950	470 794	469 708
Myyntituotot	850	29 734	3 498,1	*****	0	3 710	850	850
Maksutuotot	220 000	115 361	52,4	66,3	174 093	267 814	177 463	192 349
Tuet ja avustukset	177 000	318 688	180,0	94,0	339 099	249 427	234 413	255 054

Toimintakulut	-5 782 831	-4 169 752	72,1	108,0	-3 861 991	-5 760 333	-6 219 373	-6 075 509
Henkilöstökulut	-4 614 961	-3 339 377	72,4	108,2	-3 085 324	-4 542 066	-4 916 071	-4 819 498
Palkat ja palkkiot	-3 658 665	-2 692 341	73,6	108,7	-2 475 893	-3 670 623	-3 991 516	-3 883 178
Eläkekulut	-800 796	-536 183	67,0	106,3	-504 212	-752 919	-800 660	-800 705
Muut henkilösivukulut	-155 500	-110 853	71,3	105,4	-105 219	-118 524	-124 870	-128 309
Palvelujen ostot	-634 475	-449 080	70,8	110,7	-405 590	-649 492	-719 135	-687 342
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-100 345	-40 565	40,4	85,9	-47 210	-71 362	-61 318	-74 526
Avustukset	-410 000	-318 508	77,7	105,6	-301 735	-458 277	-483 751	-458 559
Muut kulut	-23 050	-22 223	96,4	100,4	-22 132	-39 136	-39 297	-32 238
Toimintakate	-5 384 981	-3 705 969	68,8	110,7	-3 348 798	-5 239 383	-5 798 196	-5 649 091
Muut rahoituskulut	0	-12	*****	*****	0	0	0	0
Vuosikate	-5 384 981	-3 705 981	68,8	110,7	-3 348 798	-5 239 383	-5 798 215	-5 649 103
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 211	-40 929	72,8	107,3	-38 138	-57 286	-61 477	-59 717
Tilikauden tulos	-5 441 192	-3 746 910	68,9	110,6	-3 386 937	-5 296 669	-5 859 613	-5 708 750
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 441 192	-3 746 910	68,9	110,6	-3 386 937	-5 296 669	-5 859 613	-5 708 750
4060 Yleissivistävä koulutus								
Toimintatuotot	1 130 500	831 241	73,5	113,1	734 772	772 442	873 857	886 373
Myyntituotot	650 000	139 957	21,5	192,9	72 550	282 216	544 426	622 860
Maksutuotot	50 000	30 405	60,8	89,2	34 084	57 584	51 369	50 810
Tuet ja avustukset	405 000	644 522	159,1	103,3	624 065	422 399	436 245	451 163
Muut tuotot	25 500	16 357	64,1	401,6	4 073	10 244	41 137	31 718
Toimintakulut	-11 682 385	-7 617 884	65,2	104,6	-7 281 610	-11 001 426	-11 509 486	-11 567 947
Henkilöstökulut	-9 438 275	-6 225 845	66,0	105,2	-5 919 877	-8 845 004	-9 302 157	-9 347 173
Palkat ja palkkiot	-7 503 905	-4 983 511	66,4	102,9	-4 845 070	-7 290 319	-7 498 630	-7 500 399
Eläkekulut	-1 621 100	-1 014 999	62,6	120,1	-845 435	-1 275 315	-1 531 096	-1 561 434
Muut henkilösivukulut	-313 270	-227 335	72,6	99,1	-229 372	-279 371	-276 890	-283 401
Palvelujen ostot	-1 641 688	-980 287	59,7	109,6	-894 289	-1 541 326	-1 689 547	-1 669 456

Aineet,tarvikkeet,tavarat	-500 212	-341 408	68,3	85,4	-399 548	-509 761	-435 583	-449 556
Avustukset	-500	-400	80,0	133,3	-300	-350	-467	-471
Muut kulut	-101 710	-69 943	68,8	103,5	-67 595	-104 984	-108 631	-106 166
Toimintakate	-10 551 885	-6 786 643	64,3	103,7	-6 546 838	-10 228 983	-10 603 662	-10 585 024
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	-6 786 643	64,3	103,7	-6 546 864	-10 229 330	-10 603 979	-10 585 226
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 960	-125 325	62,4	146,3	-85 674	-123 263	-180 311	-186 608
Tilikauden tulos	-10 752 845	-6 911 968	64,3	104,2	-6 632 538	-10 352 593	-10 788 750	-10 775 848
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 752 845	-6 911 968	64,3	104,2	-6 632 538	-10 352 593	-10 788 750	-10 775 848
4110 Hyvinvointipalvelut								
Toimintatuotot	144 100	113 246	78,6	65,1	174 009	122 666	79 831	52 931
Myyntituotot	15 000	10 162	67,7	93,6	10 862	31 694	29 651	20 021
Maksutuotot	12 100	0	0,0	0,0	0	0	12 100	12 100
Tuet ja avustukset	97 000	97 000	100,0	62,3	155 651	80 651	50 261	6 797
Muut tuotot	20 000	6 084	30,4	81,2	7 497	10 322	8 377	11 558
Toimintakulut	-2 325 866	-1 700 533	73,1	102,3	-1 662 666	-2 134 791	-2 183 411	-2 214 916
Henkilöstökulut	-695 961	-433 835	62,3	101,2	-428 901	-653 226	-660 742	-672 836
Palkat ja palkkiot	-554 151	-349 130	63,0	103,6	-336 995	-517 521	-536 156	-542 433
Eläkekulut	-118 789	-70 493	59,3	90,4	-77 976	-117 610	-106 323	-110 524
Muut henkilösivukulut	-23 021	-14 212	61,7	102,0	-13 929	-18 095	-18 463	-19 512
Palvelujen ostot	-172 350	-100 549	58,3	139,8	-71 928	-100 532	-140 535	-149 587
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-164 955	-101 699	61,7	113,2	-89 853	-141 401	-160 043	-161 834
Avustukset	-1 212 000	-1 030 969	85,1	98,7	-1 045 002	-1 196 474	-1 180 407	-1 184 406
Muut kulut	-80 600	-33 480	41,5	124,1	-26 982	-43 159	-53 553	-63 691
Toimintakate	-2 181 766	-1 587 287	72,8	106,6	-1 488 656	-2 012 125	-2 145 438	-2 154 889

Vuosikate	-2 181 766	-1 587 287	72,8	106,6	-1 488 656	-2 012 125	-2 145 438	-2 154 889
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 966	-6 499	43,4	58,3	-11 146	-16 728	-9 754	-11 493
Tilikauden tulos	-2 196 732	-1 593 786	72,6	106,3	-1 499 802	-2 028 853	-2 155 990	-2 166 614
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 196 732	-1 593 786	72,6	106,3	-1 499 802	-2 028 853	-2 155 990	-2 166 614

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1 672 450	1 415 409	84,6	99,1	1 428 257	1 422 398	1 409 602	1 408 519
Myyntituotot	665 850	180 502	27,1	216,4	83 412	317 635	687 361	671 499
Maksutuotot	282 100	145 766	51,7	70,0	208 177	325 397	227 844	247 389
Tuet ja avustukset	679 000	1 066 700	157,1	94,8	1 125 099	758 760	719 376	738 870
Muut tuotot	45 500	22 441	49,3	194,0	11 570	20 606	39 967	42 393
Toimintakulut	-20 186 157	-13 732 966	68,0	105,5	-13 019 776	-19 198 974	-20 250 644	-20 229 889
Henkilöstökulut	-15 097 082	-10 219 297	67,7	106,2	-9 619 351	-14 297 771	-15 189 503	-15 159 262
Palkat ja palkkiot	-11 999 650	-8 203 559	68,4	105,1	-7 803 568	-11 681 648	-12 280 419	-12 187 209
Eläkekulut	-2 594 696	-1 656 282	63,8	113,3	-1 461 217	-2 197 128	-2 490 431	-2 525 354
Muut henkilösivukulut	-502 736	-359 456	71,5	101,4	-354 565	-418 995	-424 775	-436 763
Palvelujen ostot	-2 479 163	-1 545 677	62,3	111,0	-1 392 759	-2 322 385	-2 577 372	-2 538 060
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-774 652	-488 908	63,1	90,5	-540 300	-731 167	-661 621	-691 127
Avustukset	-1 622 500	-1 349 876	83,2	100,2	-1 347 412	-1 655 475	-1 658 504	-1 651 804
Muut kulut	-212 760	-129 208	60,7	107,7	-119 955	-192 175	-206 999	-209 164
Toimintakate	-18 513 707	-12 317 557	66,5	106,3	-11 591 518	-17 776 576	-18 890 018	-18 759 087
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	-12 317 569	66,5	106,3	-11 591 545	-17 776 922	-18 890 362	-18 759 307
Suunnitelman mukaiset poistot	-272 137	-172 753	63,5	128,0	-134 958	-197 277	-252 525	-258 720

Tilikauden tulos	-18 785 844	-12 490 323	66,5	106,5	-11 726 502	-17 974 199	-19 144 970	-19 020 141
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 785 844	-12 490 323	66,5	106,5	-11 726 502	-17 974 199	-19 144 970	-19 020 141