

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

5.10.2023

	Ta 2023	Tot. 2023	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2022	TP 2022*enn	Tp enn. I	Tp enn. II
<b>4000 Sivistyspalvelut</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>7 139</b>	<b>*****</b>	<b>113,6</b>	<b>6 284</b>	<b>6 339</b>	<b>7 202</b>	<b>7 139</b>
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-395 075</b>	<b>-272 864</b>	<b>69,1</b>	<b>113,5</b>	<b>-240 355</b>	<b>-302 423</b>	<b>-343 326</b>	<b>-353 947</b>
Henkilöstökulut	-347 885	-246 566	70,9	117,8	-209 367	-257 474	-303 221	-311 566
Palkat ja palkkiot	-282 929	-199 737	70,6	121,3	-164 681	-203 185	-246 437	-253 352
Eläkekulut	-54 011	-38 852	71,9	102,3	-37 976	-51 284	-52 467	-52 867
Muut henkilösivukulut	-10 945	-7 977	72,9	118,9	-6 709	-3 005	-3 573	5 511
Palvelujen ostot	-30 650	-16 508	53,9	73,0	-22 607	-31 035	-22 662	-24 831
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 140	-5 733	62,7	120,5	-4 758	-8 643	-10 414	-9 841
Avustukset	0	0	0,0	0,0	-375	-375	0	0
Muut kulut	-7 400	-4 058	54,8	124,9	-3 249	-4 896	-6 114	-6 547
<b>Toimintakate</b>	<b>-395 075</b>	<b>-265 725</b>	<b>67,3</b>	<b>113,5</b>	<b>-234 071</b>	<b>-296 084</b>	<b>-336 123</b>	<b>-348 470</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-395 075</b>	<b>-265 725</b>	<b>67,3</b>	<b>113,5</b>	<b>-234 071</b>	<b>-296 084</b>	<b>-336 123</b>	<b>-348 470</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-395 075</b>	<b>-265 725</b>	<b>67,3</b>	<b>113,5</b>	<b>-234 071</b>	<b>-296 084</b>	<b>-336 123</b>	<b>-348 470</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-395 075</b>	<b>-265 725</b>	<b>67,3</b>	<b>113,5</b>	<b>-234 071</b>	<b>-296 084</b>	<b>-336 123</b>	<b>-348 470</b>
<b>4010 Varhaiskasvatus</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>397 850</b>	<b>463 783</b>	<b>116,6</b>	<b>86,5</b>	<b>536 044</b>	<b>520 950</b>	<b>450 724</b>	<b>452 256</b>
Myyntituotot	850	29 734	3 498,1	*****	0	3 710	850	850
Maksutuotot	220 000	115 361	52,4	58,6	196 945	267 814	156 872	173 577
Tuet ja avustukset	177 000	318 688	180,0	94,0	339 099	249 427	234 413	255 054

<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 782 831</b>	<b>-4 601 685</b>	<b>79,6</b>	<b>106,1</b>	<b>-4 336 972</b>	<b>-5 760 333</b>	<b>-6 111 923</b>	<b>-6 030 606</b>
Henkilöstökulut	-4 614 961	-3 701 128	80,2	107,3	-3 449 651	-4 542 066	-4 873 178	-4 811 074
Palkat ja palkkiot	-3 658 665	-2 980 674	81,5	107,7	-2 767 600	-3 670 623	-3 953 219	-3 880 755
Eläkekulut	-800 796	-596 463	74,5	105,7	-564 281	-752 919	-795 859	-797 096
Muut henkilösivukulut	-155 500	-123 991	79,7	105,3	-117 770	-118 524	-124 784	-124 980
Palvelujen ostot	-634 475	-480 849	75,8	102,1	-470 743	-649 492	-663 436	-655 466
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-100 345	-41 800	41,7	79,3	-52 703	-71 362	-56 600	-68 038
Avustukset	-410 000	-352 769	86,0	103,5	-340 717	-458 277	-474 487	-457 945
Muut kulut	-23 050	-25 139	109,1	108,6	-23 158	-39 136	-42 483	-34 549
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 384 981</b>	<b>-4 137 902</b>	<b>76,8</b>	<b>108,9</b>	<b>-3 800 928</b>	<b>-5 239 383</b>	<b>-5 703 884</b>	<b>-5 616 330</b>
Muut rahoituskulut	0	-12	*****	*****	0	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 384 981</b>	<b>-4 137 914</b>	<b>76,8</b>	<b>108,9</b>	<b>-3 800 928</b>	<b>-5 239 383</b>	<b>-5 703 901</b>	<b>-5 616 343</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 211	-46 914	83,5	109,5	-42 847	-57 286	-62 723	-61 082
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 441 192</b>	<b>-4 184 828</b>	<b>76,9</b>	<b>108,9</b>	<b>-3 843 775</b>	<b>-5 296 669</b>	<b>-5 766 635</b>	<b>-5 677 365</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5 441 192</b>	<b>-4 184 828</b>	<b>76,9</b>	<b>108,9</b>	<b>-3 843 775</b>	<b>-5 296 669</b>	<b>-5 766 635</b>	<b>-5 677 365</b>
<b>4060 Yleissivistävä koulutus</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 130 500</b>	<b>856 579</b>	<b>75,8</b>	<b>113,4</b>	<b>755 506</b>	<b>772 442</b>	<b>875 781</b>	<b>881 366</b>
Myyntituotot	650 000	153 634	23,6	189,8	80 927	282 216	535 766	617 243
Maksutuotot	50 000	31 405	62,8	77,1	40 734	57 584	44 396	46 036
Tuet ja avustukset	405 000	655 160	161,8	104,1	629 477	422 399	439 632	456 611
Muut tuotot	25 500	16 381	64,2	375,0	4 369	10 244	38 410	31 006
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 682 385</b>	<b>-8 450 081</b>	<b>72,3</b>	<b>103,1</b>	<b>-8 199 126</b>	<b>-11 001 426</b>	<b>-11 338 152</b>	<b>-11 425 836</b>
Henkilöstökulut	-9 438 275	-7 004 735	74,2	105,0	-6 669 562	-8 845 004	-9 289 503	-9 326 094
Palkat ja palkkiot	-7 503 905	-5 603 979	74,7	102,7	-5 457 676	-7 290 319	-7 485 749	-7 490 313
Eläkekulut	-1 621 100	-1 142 556	70,5	119,8	-953 407	-1 275 315	-1 528 327	-1 551 745
Muut henkilösivukulut	-313 270	-258 201	82,4	99,9	-258 479	-279 371	-279 070	-281 627
Palvelujen ostot	-1 641 688	-1 004 281	61,2	97,7	-1 027 490	-1 541 326	-1 506 510	-1 551 575
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-500 212	-362 359	72,4	84,3	-430 044	-509 761	-429 530	-440 583

Avustukset	-500	-400	80,0	133,3	-300	-350	-467	-471
Muut kulut	-101 710	-78 306	77,0	109,2	-71 730	-104 984	-114 607	-110 522
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 551 885</b>	<b>-7 593 501</b>	<b>72,0</b>	<b>102,0</b>	<b>-7 443 619</b>	<b>-10 228 983</b>	<b>-10 434 951</b>	<b>-10 466 792</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0,0	0	9	0	0
Muut rahoituskulut	0	-24	****	91,0	-27	-356	-324	-24
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 551 885</b>	<b>-7 593 526</b>	<b>72,0</b>	<b>102,0</b>	<b>-7 443 646</b>	<b>-10 229 330</b>	<b>-10 435 300</b>	<b>-10 467 049</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 960	-143 651	71,5	149,2	-96 251	-123 263	-183 966	-187 690
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 752 845</b>	<b>-7 737 177</b>	<b>72,0</b>	<b>102,6</b>	<b>-7 539 897</b>	<b>-10 352 593</b>	<b>-10 623 466</b>	<b>-10 658 617</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-10 752 845</b>	<b>-7 737 177</b>	<b>72,0</b>	<b>102,6</b>	<b>-7 539 897</b>	<b>-10 352 593</b>	<b>-10 623 466</b>	<b>-10 658 617</b>
<b>4110 Hyvinvointipalvelut</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>144 100</b>	<b>114 999</b>	<b>79,8</b>	<b>66,0</b>	<b>174 357</b>	<b>122 666</b>	<b>80 906</b>	<b>54 276</b>
Myyntituotot	15 000	10 162	67,7	93,4	10 877	31 694	29 610	20 014
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	7 838	39,2	100,1	7 829	10 322	10 333	12 667
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 325 866</b>	<b>-1 813 355</b>	<b>78,0</b>	<b>101,6</b>	<b>-1 783 998</b>	<b>-2 134 791</b>	<b>-2 169 921</b>	<b>-2 195 546</b>
Henkilöstökulut	-695 961	-489 882	70,4	101,7	-481 847	-653 226	-664 120	-672 474
Palkat ja palkkiot	-554 151	-393 962	71,1	104,1	-378 532	-517 521	-538 616	-542 788
Eläkekulut	-118 789	-79 672	67,1	90,9	-87 665	-117 610	-106 886	-109 917
Muut henkilösivukulut	-23 021	-16 248	70,6	103,8	-15 649	-18 095	-18 788	-19 360
Palvelujen ostot	-172 350	-102 834	59,7	131,6	-78 117	-100 532	-132 342	-141 262
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-164 955	-106 894	64,8	103,4	-103 397	-141 401	-146 182	-151 227
Avustukset	-1 212 000	-1 077 469	88,9	98,7	-1 091 502	-1 196 474	-1 181 091	-1 183 803
Muut kulut	-80 600	-36 276	45,0	124,5	-29 135	-43 159	-53 737	-62 466
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 181 766</b>	<b>-1 698 356</b>	<b>77,8</b>	<b>105,5</b>	<b>-1 609 641</b>	<b>-2 012 125</b>	<b>-2 123 023</b>	<b>-2 134 773</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 181 766</b>	<b>-1 698 356</b>	<b>77,8</b>	<b>105,5</b>	<b>-1 609 641</b>	<b>-2 012 125</b>	<b>-2 123 023</b>	<b>-2 134 773</b>

Suunnitelman mukaiset poistot	-14 966	-7 450	49,8	59,5	-12 522	-16 728	-9 952	-11 213
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 196 732</b>	<b>-1 705 805</b>	<b>77,7</b>	<b>105,2</b>	<b>-1 622 163</b>	<b>-2 028 853</b>	<b>-2 133 466</b>	<b>-2 146 148</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 196 732</b>	<b>-1 705 805</b>	<b>77,7</b>	<b>105,2</b>	<b>-1 622 163</b>	<b>-2 028 853</b>	<b>-2 133 466</b>	<b>-2 146 148</b>

## RAPORTTI YHTEENSÄ

<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 672 450</b>	<b>1 442 500</b>	<b>86,3</b>	<b>98,0</b>	<b>1 472 191</b>	<b>1 422 398</b>	<b>1 393 712</b>	<b>1 383 954</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>665 850</b>	<b>194 179</b>	<b>29,2</b>	<b>211,5</b>	<b>91 804</b>	<b>317 635</b>	<b>671 849</b>	<b>667 584</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>282 100</b>	<b>146 766</b>	<b>52,0</b>	<b>61,7</b>	<b>237 679</b>	<b>325 397</b>	<b>200 932</b>	<b>222 813</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>679 000</b>	<b>1 077 337</b>	<b>158,7</b>	<b>95,3</b>	<b>1 130 511</b>	<b>758 760</b>	<b>723 072</b>	<b>744 664</b>
<b>Muut tuotot</b>	<b>45 500</b>	<b>24 218</b>	<b>53,2</b>	<b>198,5</b>	<b>12 198</b>	<b>20 606</b>	<b>40 911</b>	<b>42 784</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 186 157</b>	<b>-15 137 985</b>	<b>75,0</b>	<b>104,0</b>	<b>-14 560 451</b>	<b>-19 198 974</b>	<b>-19 960 492</b>	<b>-20 015 013</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-15 097 082</b>	<b>-11 442 311</b>	<b>75,8</b>	<b>105,8</b>	<b>-10 810 426</b>	<b>-14 297 771</b>	<b>-15 133 496</b>	<b>-15 124 614</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-11 999 650</b>	<b>-9 178 352</b>	<b>76,5</b>	<b>104,7</b>	<b>-8 768 490</b>	<b>-11 681 648</b>	<b>-12 227 679</b>	<b>-12 170 813</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-2 594 696</b>	<b>-1 857 542</b>	<b>71,6</b>	<b>113,0</b>	<b>-1 643 329</b>	<b>-2 197 128</b>	<b>-2 483 530</b>	<b>-2 511 550</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-502 736</b>	<b>-406 416</b>	<b>80,8</b>	<b>102,0</b>	<b>-398 607</b>	<b>-418 995</b>	<b>-427 204</b>	<b>-430 879</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 479 163</b>	<b>-1 604 472</b>	<b>64,7</b>	<b>100,3</b>	<b>-1 598 956</b>	<b>-2 322 385</b>	<b>-2 330 397</b>	<b>-2 376 738</b>
<b>Aineet,tarvikkeet,tavarat</b>	<b>-774 652</b>	<b>-516 786</b>	<b>66,7</b>	<b>87,5</b>	<b>-590 902</b>	<b>-731 167</b>	<b>-639 458</b>	<b>-665 393</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-1 622 500</b>	<b>-1 430 638</b>	<b>88,2</b>	<b>99,8</b>	<b>-1 432 894</b>	<b>-1 655 475</b>	<b>-1 652 869</b>	<b>-1 648 786</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>-212 760</b>	<b>-143 778</b>	<b>67,6</b>	<b>113,0</b>	<b>-127 273</b>	<b>-192 175</b>	<b>-217 097</b>	<b>-215 632</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 513 707</b>	<b>-13 695 484</b>	<b>74,0</b>	<b>104,6</b>	<b>-13 088 260</b>	<b>-17 776 576</b>	<b>-18 601 313</b>	<b>-18 578 208</b>
<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>*****</b>	<b>136,8</b>	<b>-27</b>	<b>-356</b>	<b>-486</b>	<b>-36</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-18 513 707</b>	<b>-13 695 521</b>	<b>74,0</b>	<b>104,6</b>	<b>-13 088 286</b>	<b>-17 776 922</b>	<b>-18 601 687</b>	<b>-18 578 482</b>
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-272 137</b>	<b>-198 014</b>	<b>72,8</b>	<b>130,6</b>	<b>-151 619</b>	<b>-197 277</b>	<b>-257 643</b>	<b>-260 997</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-18 785 844</b>	<b>-13 893 535</b>	<b>74,0</b>	<b>104,9</b>	<b>-13 239 906</b>	<b>-17 974 199</b>	<b>-18 861 551</b>	<b>-18 841 610</b>

<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-18 785 844</b>	<b>-13 893 535</b>	<b>74,0</b>	<b>104,9</b>	<b>-13 239 906</b>	<b>-17 974 199</b>	<b>-18 861 551</b>	<b>-18 841 610</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------