

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

2.11.2023

	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	-301 705	76,4	115,0	-262 430	-302 423	-347 683	-353 951
Henkilöstökulut	-347 885	-273 070	78,5	118,8	-229 770	-257 474	-305 995	-310 503
Palkat ja palkkiot	-282 929	-220 715	78,0	122,2	-180 646	-203 185	-248 253	-252 100
Eläkekulut	-54 011	-43 465	80,5	103,8	-41 880	-51 284	-53 224	-53 368
Muut henkilösivukulut	-10 945	-8 890	81,2	122,7	-7 244	-3 005	-3 689	6 544
Palvelujen ostot	-30 650	-18 134	59,2	76,5	-23 696	-31 035	-23 751	-25 382
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 140	-6 045	66,1	122,5	-4 936	-8 643	-10 585	-9 965
Avustukset	0	0	0,0	0,0	-375	-375	0	0
Muut kulut	-7 400	-4 455	60,2	122,0	-3 652	-4 896	-5 972	-6 335
Toimintakate	-395 075	-294 566	74,6	115,0	-256 146	-296 084	-340 494	-347 856
Vuosikate	-395 075	-294 566	74,6	115,0	-256 146	-296 084	-340 494	-347 856
Tilikauden tulos	-395 075	-294 566	74,6	115,0	-256 146	-296 084	-340 494	-347 856
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 075	-294 566	74,6	115,0	-256 146	-296 084	-340 494	-347 856
4010 Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	397 850	450 981	113,4	78,5	574 635	520 950	408 848	409 982
Myyntituotot	850	37 128	4 368,0	*****	0	3 710	850	850
Maksutuotot	220 000	148 164	67,3	67,2	220 538	267 814	179 925	186 999
Tuet ja avustukset	177 000	265 688	150,1	75,0	354 097	249 427	187 152	191 412

Toimintakulut	-5 782 831	-5 078 486	87,8	105,9	-4 793 418	-5 760 333	-6 102 905	-6 049 178
Henkilöstökulut	-4 614 961	-4 081 618	88,4	106,7	-3 826 639	-4 542 066	-4 844 715	-4 808 526
Palkat ja palkkiot	-3 658 665	-3 281 322	89,7	106,9	-3 070 369	-3 670 623	-3 922 817	-3 879 620
Eläkekulut	-800 796	-662 862	82,8	105,9	-625 783	-752 919	-797 532	-798 083
Muut henkilösivukulut	-155 500	-137 433	88,4	105,3	-130 487	-118 524	-124 833	-121 738
Palvelujen ostot	-634 475	-536 370	84,5	107,1	-500 987	-649 492	-695 363	-681 441
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-100 345	-44 490	44,3	76,0	-58 509	-71 362	-54 264	-62 564
Avustukset	-410 000	-386 349	94,2	101,4	-381 160	-458 277	-464 517	-455 343
Muut kulut	-23 050	-29 659	128,7	113,5	-26 123	-39 136	-44 434	-37 324
Toimintakate	-5 384 981	-4 627 505	85,9	109,7	-4 218 783	-5 239 383	-5 746 983	-5 676 467
Muut rahoituskulut	0	-12	*****	*****	0	0	0	0
Vuosikate	-5 384 981	-4 627 517	85,9	109,7	-4 218 783	-5 239 383	-5 746 998	-5 676 479
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 211	-52 706	93,8	110,5	-47 712	-57 286	-63 281	-62 100
Tilikauden tulos	-5 441 192	-4 680 223	86,0	109,7	-4 266 495	-5 296 669	-5 810 294	-5 738 506
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 441 192	-4 680 223	86,0	109,7	-4 266 495	-5 296 669	-5 810 294	-5 738 506
4060 Yleissivistävä koulutus								
Toimintatuotot	1 130 500	844 168	74,7	108,5	777 848	772 442	838 302	836 257
Myyntituotot	650 000	167 361	25,7	187,4	89 304	282 216	528 890	611 676
Maksutuotot	50 000	38 455	76,9	82,4	46 684	57 584	47 434	47 920
Tuet ja avustukset	405 000	621 908	153,6	97,9	635 226	422 399	413 543	417 847
Muut tuotot	25 500	16 445	64,5	247,9	6 634	10 244	25 392	25 430
Toimintakulut	-11 682 385	-9 374 200	80,2	102,3	-9 159 915	-11 001 426	-11 258 791	-11 329 695
Henkilöstökulut	-9 438 275	-7 782 546	82,5	104,9	-7 416 506	-8 845 004	-9 281 547	-9 306 860
Palkat ja palkkiot	-7 503 905	-6 217 536	82,9	102,4	-6 069 943	-7 290 319	-7 467 586	-7 473 666
Eläkekulut	-1 621 100	-1 276 455	78,7	120,5	-1 059 603	-1 275 315	-1 536 313	-1 550 654
Muut henkilösivukulut	-313 270	-288 555	92,1	100,6	-286 960	-279 371	-280 924	-280 045
Palvelujen ostot	-1 641 688	-1 123 620	68,4	93,6	-1 201 073	-1 541 326	-1 441 931	-1 486 028
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-500 212	-379 098	75,8	82,5	-459 658	-509 761	-420 420	-428 263

Avustukset	-500	-400	80,0	133,3	-300	-350	-467	-471
Muut kulut	-101 710	-88 536	87,0	107,5	-82 378	-104 984	-112 832	-110 437
Toimintakate	-10 551 885	-8 530 031	80,8	101,8	-8 382 067	-10 228 983	-10 409 551	-10 435 250
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0,0	0	9	0	0
Muut rahoituskulut	0	-24	*****	91,0	-27	-356	-324	-24
Vuosikate	-10 551 885	-8 530 056	80,8	101,8	-8 382 094	-10 229 330	-10 409 900	-10 435 540
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 960	-161 386	80,3	150,6	-107 181	-123 263	-185 602	-187 605
Tilikauden tulos	-10 752 845	-8 691 441	80,8	102,4	-8 489 274	-10 352 593	-10 599 134	-10 626 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 752 845	-8 691 441	80,8	102,4	-8 489 274	-10 352 593	-10 599 134	-10 626 800
4110 Hyvinvointipalvelut								
Toimintatuotot	144 100	102 443	71,1	57,7	177 691	122 666	70 720	37 804
Myyntituotot	15 000	10 417	69,4	88,4	11 789	31 694	28 005	19 837
Maksutuotot	12 100	0	0,0	0,0	0	0	12 100	12 100
Tuet ja avustukset	97 000	83 589	86,2	53,7	155 651	80 651	43 312	-6 614
Muut tuotot	20 000	8 438	42,2	82,3	10 251	10 322	8 496	8 575
Toimintakulut	-2 325 866	-1 991 070	85,6	102,7	-1 938 822	-2 134 791	-2 192 320	-2 204 580
Henkilöstökulut	-695 961	-544 668	78,3	101,7	-535 634	-653 226	-664 243	-669 953
Palkat ja palkkiot	-554 151	-437 037	78,9	103,9	-420 668	-517 521	-537 659	-540 745
Eläkekulut	-118 789	-89 426	75,3	91,7	-97 568	-117 610	-107 795	-109 669
Muut henkilösivukulut	-23 021	-18 205	79,1	104,6	-17 398	-18 095	-18 935	-19 092
Palvelujen ostot	-172 350	-109 487	63,5	132,1	-82 909	-100 532	-132 759	-139 699
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-164 955	-119 319	72,3	103,0	-115 891	-141 401	-145 583	-149 078
Avustukset	-1 212 000	-1 178 248	97,2	100,7	-1 170 002	-1 196 474	-1 204 907	-1 205 064
Muut kulut	-80 600	-39 348	48,8	114,4	-34 386	-43 159	-49 387	-55 732
Toimintakate	-2 181 766	-1 888 626	86,6	107,2	-1 761 131	-2 012 125	-2 157 791	-2 160 782
Vuosikate	-2 181 766	-1 888 626	86,6	107,2	-1 761 131	-2 012 125	-2 157 791	-2 160 782

Suunnitelman mukaiset poistot	-14 966	-8 350	55,8	59,9	-13 944	-16 728	-10 017	-10 841
Tilikauden tulos	-2 196 732	-1 896 977	86,4	106,9	-1 775 075	-2 028 853	-2 168 183	-2 171 754
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 196 732	-1 896 977	86,4	106,9	-1 775 075	-2 028 853	-2 168 183	-2 171 754

RAPORTTI YHTEENSÄ

Toimintatuotot	1 672 450	1 404 731	84,0	91,4	1 536 457	1 422 398	1 300 451	1 270 621
Myyntituotot	665 850	215 555	32,4	213,2	101 093	317 635	677 280	669 488
Maksutuotot	282 100	186 619	66,2	69,8	267 222	325 397	227 247	237 054
Tuet ja avustukset	679 000	977 674	144,0	84,9	1 151 257	758 760	644 356	626 436
Muut tuotot	45 500	24 882	54,7	147,4	16 886	20 606	30 365	33 098

Toimintakulut	-20 186 157	-16 745 460	83,0	103,7	-16 154 584	-19 198 974	-19 901 202	-19 946 388
Henkilöstökulut	-15 097 082	-12 681 901	84,0	105,6	-12 008 549	-14 297 771	-15 099 485	-15 099 101
Palkat ja palkkiot	-11 999 650	-10 156 610	84,6	104,3	-9 741 627	-11 681 648	-12 179 274	-12 149 443
Eläkekulut	-2 594 696	-2 072 208	79,9	113,6	-1 824 835	-2 197 128	-2 494 968	-2 511 866
Muut henkilösivukulut	-502 736	-453 083	90,1	102,5	-442 088	-418 995	-429 416	-425 376
Palvelujen ostot	-2 479 163	-1 787 611	72,1	98,8	-1 808 665	-2 322 385	-2 295 351	-2 336 010
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-774 652	-548 952	70,9	85,9	-638 994	-731 167	-628 137	-646 607
Avustukset	-1 622 500	-1 564 998	96,5	100,8	-1 551 836	-1 655 475	-1 669 516	-1 666 572
Muut kulut	-212 760	-161 998	76,1	110,5	-146 539	-192 175	-212 448	-212 522

Toimintakate	-18 513 707	-15 340 729	82,9	104,9	-14 618 126	-17 776 576	-18 655 306	-18 630 147
---------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0,0	0	9	0	0
Muut rahoituskulut	0	-36	*****	136,8	-27	-356	-486	-36

Vuosikate	-18 513 707	-15 340 765	82,9	104,9	-14 618 153	-17 776 922	-18 655 680	-18 630 453
------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Suunnitelman mukaiset poistot	-272 137	-222 441	81,7	131,7	-168 836	-197 277	-259 912	-261 674
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Tilikauden tulos	-18 785 844	-15 563 206	82,8	105,2	-14 786 989	-17 974 199	-18 917 723	-18 894 338
-------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 785 844	-15 563 206	82,8	105,2	-14 786 989	-17 974 199	-18 917 723	-18 894 338
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------