

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

11.1.2024

	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>112,6</b>	<b>6 339</b>	<b>6 339</b>	<b>7 139</b>	<b>7 139</b>
Myyntituotot	0	650	*****	4 333,3	15	15	650	650
Tuet ja avustukset	0	6 489	*****	103,3	6 284	6 284	6 489	6 489
Muut tuotot	0	0	0,0	0,0	40	40	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-395 075</b>	<b>-397 243</b>	<b>100,5</b>	<b>131,4</b>	<b>-302 423</b>	<b>-302 423</b>	<b>-397 243</b>	<b>-397 243</b>
Henkilöstökulut	-347 885	-360 632	103,7	140,1	-257 474	-257 474	-360 632	-360 632
Palkat ja palkkiot	-282 929	-292 306	103,3	143,9	-203 185	-203 185	-292 306	-292 306
Eläkekulut	-54 011	-53 102	98,3	103,5	-51 284	-51 284	-53 102	-53 102
Muut henkilösivukulut	-10 945	-15 224	139,1	506,5	-3 005	-3 005	-15 224	-15 224
Palvelujen ostot	-30 650	-22 343	72,9	72,0	-31 035	-31 035	-22 343	-22 343
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-9 140	-8 884	97,2	102,8	-8 643	-8 643	-8 884	-8 884
Avustukset	0	0	0,0	0,0	-375	-375	0	0
Muut kulut	-7 400	-5 384	72,8	110,0	-4 896	-4 896	-5 384	-5 384
<b>Toimintakate</b>	<b>-395 075</b>	<b>-390 104</b>	<b>98,7</b>	<b>131,8</b>	<b>-296 084</b>	<b>-296 084</b>	<b>-390 104</b>	<b>-390 104</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-395 075</b>	<b>-390 104</b>	<b>98,7</b>	<b>131,8</b>	<b>-296 084</b>	<b>-296 084</b>	<b>-390 104</b>	<b>-390 104</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-395 075</b>	<b>-390 104</b>	<b>98,7</b>	<b>131,8</b>	<b>-296 084</b>	<b>-296 084</b>	<b>-390 104</b>	<b>-390 104</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-395 075</b>	<b>-390 104</b>	<b>98,7</b>	<b>131,8</b>	<b>-296 084</b>	<b>-296 084</b>	<b>-390 104</b>	<b>-390 104</b>
<b>4010 Varhaiskasvatus</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>397 850</b>	<b>500 952</b>	<b>125,9</b>	<b>96,2</b>	<b>520 950</b>	<b>520 950</b>	<b>500 952</b>	<b>500 952</b>
Myyntituotot	850	41 103	4 835,6	1 107,9	3 710	3 710	41 103	41 103
Maksutuotot	220 000	176 119	80,1	65,8	267 814	267 814	176 119	176 119
Tuet ja avustukset	177 000	283 730	160,3	113,8	249 427	249 427	283 730	283 730

<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 875 831</b>	<b>-6 099 095</b>	<b>103,8</b>	<b>105,9</b>	<b>-5 760 333</b>	<b>-5 760 333</b>	<b>-6 099 095</b>	<b>-6 099 095</b>
Henkilöstökulut	-4 685 411	-4 910 083	104,8	108,1	-4 542 066	-4 542 066	-4 910 083	-4 910 083
Palkat ja palkkiot	-3 729 115	-3 936 194	105,6	107,2	-3 670 623	-3 670 623	-3 936 194	-3 936 194
Eläkekulut	-800 796	-792 340	98,9	105,2	-752 919	-752 919	-792 340	-792 340
Muut henkilösivukulut	-155 500	-181 549	116,8	153,2	-118 524	-118 524	-181 549	-181 549
Palvelujen ostot	-644 275	-651 384	101,1	100,3	-649 492	-649 492	-651 384	-651 384
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-100 345	-52 334	52,2	73,3	-71 362	-71 362	-52 334	-52 334
Avustukset	-422 750	-449 127	106,2	98,0	-458 277	-458 277	-449 127	-449 127
Muut kulut	-23 050	-36 166	156,9	92,4	-39 136	-39 136	-36 166	-36 166
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 477 981</b>	<b>-5 598 143</b>	<b>102,2</b>	<b>106,8</b>	<b>-5 239 383</b>	<b>-5 239 383</b>	<b>-5 598 143</b>	<b>-5 598 143</b>
Muut rahoituskulut	0	-12	*****	*****	0	0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-5 477 981</b>	<b>-5 598 155</b>	<b>102,2</b>	<b>106,8</b>	<b>-5 239 383</b>	<b>-5 239 383</b>	<b>-5 598 155</b>	<b>-5 598 155</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 211	-63 953	113,8	111,6	-57 286	-57 286	-63 953	-63 953
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 534 192</b>	<b>-5 662 108</b>	<b>102,3</b>	<b>106,9</b>	<b>-5 296 669</b>	<b>-5 296 669</b>	<b>-5 662 108</b>	<b>-5 662 108</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5 534 192</b>	<b>-5 662 108</b>	<b>102,3</b>	<b>106,9</b>	<b>-5 296 669</b>	<b>-5 296 669</b>	<b>-5 662 108</b>	<b>-5 662 108</b>
<b>4060 Yleissivistävä koulutus</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>905 500</b>	<b>904 725</b>	<b>99,9</b>	<b>117,1</b>	<b>772 442</b>	<b>772 442</b>	<b>904 725</b>	<b>904 725</b>
Myyntituotot	425 000	195 165	45,9	69,2	282 216	282 216	195 165	195 165
Maksutuotot	50 000	56 605	113,2	98,3	57 584	57 584	56 605	56 605
Tuet ja avustukset	405 000	635 798	157,0	150,5	422 399	422 399	635 798	635 798
Muut tuotot	25 500	17 157	67,3	167,5	10 244	10 244	17 157	17 157
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 682 385</b>	<b>-11 457 830</b>	<b>98,1</b>	<b>104,1</b>	<b>-11 001 426</b>	<b>-11 001 426</b>	<b>-11 457 830</b>	<b>-11 457 830</b>
Henkilöstökulut	-9 438 275	-9 382 369	99,4	106,1	-8 845 004	-8 845 004	-9 382 369	-9 382 369
Palkat ja palkkiot	-7 503 905	-7 475 303	99,6	102,5	-7 290 319	-7 290 319	-7 475 303	-7 475 303
Eläkekulut	-1 621 100	-1 547 989	95,5	121,4	-1 275 315	-1 275 315	-1 547 989	-1 547 989
Muut henkilösivukulut	-313 270	-359 076	114,6	128,5	-279 371	-279 371	-359 076	-359 076
Palvelujen ostot	-1 641 688	-1 551 595	94,5	100,7	-1 541 326	-1 541 326	-1 551 595	-1 551 595
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-500 212	-409 003	81,8	80,2	-509 761	-509 761	-409 003	-409 003

Avustukset	-500	-400	80,0	114,3	-350	-350	-400	-400
Muut kulut	-101 710	-114 464	112,5	109,0	-104 984	-104 984	-114 464	-114 464
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 776 885</b>	<b>-10 553 105</b>	<b>97,9</b>	<b>103,2</b>	<b>-10 228 983</b>	<b>-10 228 983</b>	<b>-10 553 105</b>	<b>-10 553 105</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0,0	0,0	9	9	0	0
Muut rahoituskulut	0	-3 305	*****	929,5	-356	-356	-3 305	-3 305
<b>Vuosikate</b>	<b>-10 776 885</b>	<b>-10 556 410</b>	<b>98,0</b>	<b>103,2</b>	<b>-10 229 330</b>	<b>-10 229 330</b>	<b>-10 556 410</b>	<b>-10 556 410</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-200 960	-197 446	98,3	160,2	-123 263	-123 263	-197 446	-197 446
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-10 977 845</b>	<b>-10 753 857</b>	<b>98,0</b>	<b>103,9</b>	<b>-10 352 593</b>	<b>-10 352 593</b>	<b>-10 753 857</b>	<b>-10 753 857</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-10 977 845</b>	<b>-10 753 857</b>	<b>98,0</b>	<b>103,9</b>	<b>-10 352 593</b>	<b>-10 352 593</b>	<b>-10 753 857</b>	<b>-10 753 857</b>
<b>4110 Hyvinvointipalvelut</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>134 100</b>	<b>124 509</b>	<b>92,8</b>	<b>101,5</b>	<b>122 666</b>	<b>122 666</b>	<b>124 509</b>	<b>124 509</b>
Myyntituotot	15 000	11 657	77,7	36,8	31 694	31 694	11 657	11 657
Maksutuotot	12 100	11 100	91,7	*****	0	0	12 100	12 100
Tuet ja avustukset	87 000	83 639	96,1	103,7	80 651	80 651	83 639	83 639
Muut tuotot	20 000	18 113	90,6	175,5	10 322	10 322	18 113	18 113
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 325 866</b>	<b>-2 241 953</b>	<b>96,4</b>	<b>105,0</b>	<b>-2 134 791</b>	<b>-2 134 791</b>	<b>-2 241 953</b>	<b>-2 241 953</b>
Henkilöstökulut	-695 961	-640 995	92,1	98,1	-653 226	-653 226	-640 995	-640 995
Palkat ja palkkiot	-554 151	-512 153	92,4	99,0	-517 521	-517 521	-512 153	-512 153
Eläkekulut	-118 789	-107 998	90,9	91,8	-117 610	-117 610	-107 998	-107 998
Muut henkilösivukulut	-23 021	-20 844	90,5	115,2	-18 095	-18 095	-20 844	-20 844
Palvelujen ostot	-172 350	-126 766	73,6	126,1	-100 532	-100 532	-126 766	-126 766
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-164 955	-160 760	97,5	113,7	-141 401	-141 401	-160 760	-160 760
Avustukset	-1 212 000	-1 266 182	104,5	105,8	-1 196 474	-1 196 474	-1 266 182	-1 266 182
Muut kulut	-80 600	-47 250	58,6	109,5	-43 159	-43 159	-47 250	-47 250
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 191 766</b>	<b>-2 117 444</b>	<b>96,6</b>	<b>105,2</b>	<b>-2 012 125</b>	<b>-2 012 125</b>	<b>-2 117 444</b>	<b>-2 117 444</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 191 766</b>	<b>-2 117 444</b>	<b>96,6</b>	<b>105,2</b>	<b>-2 012 125</b>	<b>-2 012 125</b>	<b>-2 117 444</b>	<b>-2 117 444</b>

Suunnitelman mukaiset poistot	-14 966	-9 050	60,5	54,1	-16 728	-16 728	-9 050	-9 050
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 206 732</b>	<b>-2 126 494</b>	<b>96,4</b>	<b>104,8</b>	<b>-2 028 853</b>	<b>-2 028 853</b>	<b>-2 126 494</b>	<b>-2 126 494</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 206 732</b>	<b>-2 126 494</b>	<b>96,4</b>	<b>104,8</b>	<b>-2 028 853</b>	<b>-2 028 853</b>	<b>-2 126 494</b>	<b>-2 126 494</b>

## RAPORTTI YHTEENSÄ

<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 437 450</b>	<b>1 537 324</b>	<b>106,9</b>	<b>108,1</b>	<b>1 422 398</b>	<b>1 422 398</b>	<b>1 537 324</b>	<b>1 537 324</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>440 850</b>	<b>248 574</b>	<b>56,4</b>	<b>78,3</b>	<b>317 635</b>	<b>317 635</b>	<b>248 574</b>	<b>248 574</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>282 100</b>	<b>243 824</b>	<b>86,4</b>	<b>74,9</b>	<b>325 397</b>	<b>325 397</b>	<b>243 824</b>	<b>243 824</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>669 000</b>	<b>1 009 657</b>	<b>150,9</b>	<b>133,1</b>	<b>758 760</b>	<b>758 760</b>	<b>1 009 657</b>	<b>1 009 657</b>
<b>Muut tuotot</b>	<b>45 500</b>	<b>35 270</b>	<b>77,5</b>	<b>171,2</b>	<b>20 606</b>	<b>20 606</b>	<b>35 270</b>	<b>35 270</b>

<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 279 157</b>	<b>-20 196 120</b>	<b>99,6</b>	<b>105,2</b>	<b>-19 198 974</b>	<b>-19 198 974</b>	<b>-20 196 120</b>	<b>-20 196 120</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-15 167 532</b>	<b>-15 294 079</b>	<b>100,8</b>	<b>107,0</b>	<b>-14 297 771</b>	<b>-14 297 771</b>	<b>-15 294 079</b>	<b>-15 294 079</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-12 070 100</b>	<b>-12 215 956</b>	<b>101,2</b>	<b>104,6</b>	<b>-11 681 648</b>	<b>-11 681 648</b>	<b>-12 215 956</b>	<b>-12 215 956</b>
<b>Eläkekulut</b>	<b>-2 594 696</b>	<b>-2 501 430</b>	<b>96,4</b>	<b>113,9</b>	<b>-2 197 128</b>	<b>-2 197 128</b>	<b>-2 501 430</b>	<b>-2 501 430</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-502 736</b>	<b>-576 693</b>	<b>114,7</b>	<b>137,6</b>	<b>-418 995</b>	<b>-418 995</b>	<b>-576 693</b>	<b>-576 693</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 488 963</b>	<b>-2 352 088</b>	<b>94,5</b>	<b>101,3</b>	<b>-2 322 385</b>	<b>-2 322 385</b>	<b>-2 352 088</b>	<b>-2 352 088</b>
<b>Aineet,tarvikkeet,tavarat</b>	<b>-774 652</b>	<b>-630 981</b>	<b>81,5</b>	<b>86,3</b>	<b>-731 167</b>	<b>-731 167</b>	<b>-630 981</b>	<b>-630 981</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-1 635 250</b>	<b>-1 715 709</b>	<b>104,9</b>	<b>103,6</b>	<b>-1 655 475</b>	<b>-1 655 475</b>	<b>-1 715 709</b>	<b>-1 715 709</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>-212 760</b>	<b>-203 264</b>	<b>95,5</b>	<b>105,8</b>	<b>-192 175</b>	<b>-192 175</b>	<b>-203 264</b>	<b>-203 264</b>

<b>Toimintakate</b>	<b>-18 841 707</b>	<b>-18 658 796</b>	<b>99,0</b>	<b>105,0</b>	<b>-17 776 576</b>	<b>-17 776 576</b>	<b>-18 658 796</b>	<b>-18 658 796</b>
---------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-3 317</b>	<b>*****</b>	<b>932,9</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-3 317</b>	<b>-3 317</b>

<b>Vuosikate</b>	<b>-18 841 707</b>	<b>-18 662 113</b>	<b>99,0</b>	<b>105,0</b>	<b>-17 776 922</b>	<b>-17 776 922</b>	<b>-18 662 113</b>	<b>-18 662 113</b>
------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-272 137</b>	<b>-270 449</b>	<b>99,4</b>	<b>137,1</b>	<b>-197 277</b>	<b>-197 277</b>	<b>-270 449</b>	<b>-270 449</b>
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19 113 844</b>	<b>-18 932 562</b>	<b>99,1</b>	<b>105,3</b>	<b>-17 974 199</b>	<b>-17 974 199</b>	<b>-18 932 562</b>	<b>-18 932 562</b>
-------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-19 113 844</b>	<b>-18 932 562</b>	<b>99,1</b>	<b>105,3</b>	<b>-17 974 199</b>	<b>-17 974 199</b>	<b>-18 932 562</b>	<b>-18 932 562</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------