

Tuloslaskelma €

21.6.2022

Tammikuu-Toukokuu 2022

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 787 655	3 180 599	2 607 056	55,0	2 636 930	6 593 191
Myyntituotot	3 183 815	647 167	2 536 648	20,3	640 682	2 598 725
Maksutuotot	906 248	450 790	455 458	49,7	456 199	995 263
Tuet ja avustukset	1 120 342	1 870 897	-750 555	167,0	1 462 969	1 922 696
Muut toimintatuotot	577 250	211 745	365 505	36,7	77 080	1 051 675
Toimintakulut	34 631 987	-14 233 290	-20 398 697	41,1	-13 929 446	35 506 769
Henkilöstökulut	20 559 932	-8 444 748	-12 115 184	41,1	-8 227 408	21 052 786
Palkat ja palkkiot	16 403 582	-6 692 600	-9 710 982	40,8	-6 480 767	16 801 704
Henkilösivukulut	-4 156 350	-1 752 148	-2 404 202	42,2	-1 746 642	-4 254 429
Eläkekulut	-3 542 100	-1 477 008	-2 065 092	41,7	-1 470 870	-3 672 979
Muut henkilösivukulut	-614 250	-275 140	-339 110	44,8	-275 772	-582 007
Palvelujen ostot	-6 211 104	-2 650 022	-3 561 082	42,7	-2 565 592	-6 921 477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 757	-416 259	-707 498	37,0	-439 918	-995 165
Avustukset	-560 600	-206 381	-354 219	36,8	-237 039	-532 423
Muut toimintakulut	-6 176 594	-2 515 880	-3 660 714	40,7	-2 459 489	-6 008 306
Toimintakate	28 844 332	-11 052 691	-17 791 641	38,3	-11 292 517	28 660 703
Rahoitustuotot ja -kulut	0	14	-14	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	14	-14	*****	0	0
Vuosikate	28 844 332	-11 052 677	-17 791 655	38,3	-11 292 517	28 660 645
Poistot ja arvonalentumiset	-132 580	-55 712	-76 868	42,0	-49 657	-132 928
Tilikauden tulos	28 976 912	-11 108 389	-17 868 523	38,3	-11 342 173	28 795 039
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	28 976 912	-11 108 389	-17 868 523	38,3	-11 342 173	29 578 549

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2022
200 Toimialan tukipalvelut

21.6.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	426 000	102 365	323 635	24,0	161 771	226 913
Tuet ja avustukset	399 000	94 583	304 417	23,7	153 029	206 262
Muut toimintatuotot	27 000	7 782	19 218	28,8	8 742	22 148
Toimintakulut	-2 186 484	-771 890	-1 414 594	35,3	-685 983	-2 086 902
Henkilöstökulut	-913 741	-359 184	-554 557	39,3	-202 096	-885 880
Palkat ja palkkiot	-637 251	-245 993	-391 258	38,6	-113 840	-613 991
Henkilösivukulut	-276 490	-113 191	-163 299	40,9	-88 256	-274 849
Eläkekulut	-252 680	-103 336	-149 344	40,9	-83 634	-252 800
Muut henkilösivukulut	-23 810	-9 855	-13 955	41,4	-4 622	-20 684
Palvelujen ostot	-715 669	-198 987	-516 682	27,8	-246 857	-666 213
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 370	-5 773	-8 597	40,2	-28 404	-9 052
Avustukset	-90 000	-9 287	-80 713	10,3	-20 928	-42 621
Muut toimintakulut	-452 704	-198 659	-254 045	43,9	-187 698	-411 860
Toimintakate	-1 760 484	-669 526	-1 090 958	38,0	-524 212	-1 910 751
Vuosikate	-1 760 484	-669 526	-1 090 958	38,0	-524 212	-1 910 751
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	0	-6 000	0,0	0	-6 000
Tilikauden tulos	-1 766 484	-669 526	-1 096 958	37,9	-524 212	-1 910 751
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 766 484	-669 526	-1 096 958	37,9	-524 212	-1 910 751

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2022
210 Perusopetus

21.6.2022

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2022	-Tot.2022	TA-%	2021	Arvio
Toimintatuotot	1 628 610	939 744	688 866	57,7	781 071	2 463 094
Myyntituotot	1 397 000	267 130	1 129 870	19,1	323 920	1 199 710
Maksutuotot	0	21 985	-21 985	*****	25 452	44 557
Tuet ja avustukset	96 610	569 463	-472 853	589,4	386 211	594 547
Muut toimintatuotot	135 000	81 166	53 834	60,1	45 488	245 599
Toimintakulut	13 769 620	-5 818 602	-7 951 018	42,3	-5 871 109	14 116 974
Henkilöstökulut	-8 787 403	-3 674 872	-5 112 531	41,8	-3 711 857	-8 988 305
Palkat ja palkkiot	-7 158 783	-2 972 468	-4 186 315	41,5	-2 994 095	-7 313 900
Henkilösivukulut	-1 628 620	-702 403	-926 217	43,1	-717 762	-1 675 027
Eläkekulut	-1 360 990	-580 378	-780 612	42,6	-590 338	-1 428 460
Muut henkilösivukulut	-267 630	-122 026	-145 604	45,6	-127 424	-247 719
Palvelujen ostot	-2 648 469	-1 191 541	-1 456 928	45,0	-1 197 773	-2 916 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 638	-132 247	-151 391	46,6	-169 653	-246 583
Muut toimintakulut	-2 050 110	-819 942	-1 230 168	40,0	-791 827	-1 985 953
Toimintakate	12 141 010	-4 878 857	-7 262 153	40,2	-5 090 038	11 691 111
Vuosikate	12 141 010	-4 878 857	-7 262 153	40,2	-5 090 038	11 691 111
Poistot ja arvonalentumiset	-39 550	-19 679	-19 871	49,8	-16 150	-45 351
Tilikauden tulos	12 180 560	-4 898 536	-7 282 024	40,2	-5 106 189	11 736 846
Tilikauden ylijäämä (alij)	12 180 560	-4 898 536	-7 282 024	40,2	-5 106 189	11 736 846

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2022
230 Vapaa aikapalvelut

21.6.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 801 372	724 290	1 077 082	40,2	362 917	1 864 521
Myyntituotot	1 094 500	281 796	812 704	25,7	36 241	3 321 425
Maksutuotot	75 000	15 549	59 451	20,7	1 883	302 260
Tuet ja avustukset	229 372	309 955	-80 583	135,1	307 436	271 550
Muut toimintatuotot	402 500	116 990	285 510	29,1	17 357	1 355 733
Toimintakulut	-5 570 772	-2 153 452	-3 417 320	38,7	-1 992 091	-5 640 426
Henkilöstökulut	-1 902 477	-692 037	-1 210 440	36,4	-632 595	-1 883 560
Palkat ja palkkiot	-1 504 277	-544 125	-960 152	36,2	-488 474	-1 501 378
Henkilösivukulut	-398 200	-147 911	-250 289	37,1	-144 121	-383 786
Eläkekulut	-341 980	-125 312	-216 668	36,6	-123 383	-330 492
Muut henkilösivukulut	-56 220	-22 599	-33 621	40,2	-20 738	-52 904
Palvelujen ostot	-797 896	-308 203	-489 693	38,6	-225 838	-965 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 249	-192 041	-316 208	37,8	-175 979	-509 687
Avustukset	-38 600	-9 400	-29 200	24,4	-9 400	-42 600
Muut toimintakulut	-2 323 550	-951 771	-1 371 779	41,0	-948 279	-2 286 936
Toimintakate	-3 769 400	-1 429 161	-2 340 239	37,9	-1 629 173	-3 757 647
Vuosikate	-3 769 400	-1 429 161	-2 340 239	37,9	-1 629 173	-3 757 647
Poistot ja arvonalentumiset	-54 290	-24 039	-30 251	44,3	-22 048	-58 177
Tilikauden tulos	-3 823 690	-1 453 200	-2 370 490	38,0	-1 651 221	-3 816 794
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 823 690	-1 453 200	-2 370 490	38,0	-1 651 221	-4 520 855

Tuloslaskelma €

21.6.2022

Tammikuu-Toukokuu 2022

240 Lukiokoul., taiteen perusopetu

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 129 503	416 976	712 527	36,9	602 925	766 772
Myyntituotot	607 315	33 630	573 685	5,5	232 399	85 690
Maksutuotot	311 248	156 276	154 972	50,2	134 875	361 174
Tuet ja avustukset	198 190	221 273	-23 083	111,6	230 178	178 514
Muut toimintatuotot	12 750	5 797	6 953	45,5	5 473	20 273
Toimintakulut	-5 031 436	-2 048 413	-2 983 023	40,7	-2 050 112	-5 105 929
Henkilöstökulut	-3 371 091	-1 368 072	-2 003 019	40,6	-1 425 431	-3 362 014
Palkat ja palkkiot	-2 714 991	-1 099 018	-1 615 973	40,5	-1 141 498	-2 719 332
Henkilösivukulut	-656 100	-269 054	-387 046	41,0	-283 933	-642 975
Eläkekulut	-554 680	-224 588	-330 092	40,5	-236 358	-550 698
Muut henkilösivukulut	-101 420	-44 466	-56 954	43,8	-47 575	-92 506
Palvelujen ostot	-666 595	-301 220	-365 375	45,2	-268 755	-756 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 800	-67 050	-200 750	25,0	-45 460	-254 197
Avustukset	0	-1 469	1 469	*****	0	0
Muut toimintakulut	-725 950	-310 603	-415 347	42,8	-310 467	-758 659
Toimintakate	-3 901 933	-1 631 437	-2 270 496	41,8	-1 447 187	-4 510 902
Rahoitustuotot ja -kulut	0	14	-14	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	14	-14	*****	0	0
Vuosikate	-3 901 933	-1 631 423	-2 270 510	41,8	-1 447 187	-4 510 862
Poistot ja arvonalentumiset	-20 090	-7 997	-12 093	39,8	-8 808	-19 330
Tilikauden tulos	-3 922 023	-1 639 419	-2 282 604	41,8	-1 455 995	-4 529 524
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 922 023	-1 639 419	-2 282 604	41,8	-1 455 995	-4 529 524

Tuloslaskelma €

21.6.2022

Tammikuu-Toukokuu 2022

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	802 170	997 224	-195 054	124,3	728 245	1 393 221
Myyntituotot	85 000	64 611	20 389	76,0	48 121	132 387
Maksutuotot	520 000	256 980	263 020	49,4	293 989	530 858
Tuet ja avustukset	197 170	675 623	-478 453	342,7	386 115	545 047
Muut toimintatuotot	0	10	-10	*****	20	15
Toimintakulut	-8 073 675	-3 440 933	-4 632 742	42,6	-3 330 151	-8 598 676
Henkilöstökulut	-5 585 220	-2 350 584	-3 234 636	42,1	-2 255 430	-5 949 858
Palkat ja palkkiot	-4 388 280	-1 830 996	-2 557 284	41,7	-1 742 860	-4 671 232
Henkilösivukulut	-1 196 940	-519 588	-677 352	43,4	-512 570	-1 279 909
Eläkekulut	-1 031 770	-443 394	-588 376	43,0	-437 157	-1 110 801
Muut henkilösivukulut	-165 170	-76 194	-88 976	46,1	-75 413	-169 179
Palvelujen ostot	-1 382 475	-650 071	-732 404	47,0	-626 370	-1 619 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 700	-19 147	-30 553	38,5	-20 423	-48 249
Avustukset	-432 000	-186 225	-245 775	43,1	-206 710	-424 668
Muut toimintakulut	-624 280	-234 906	-389 374	37,6	-221 218	-562 548
Toimintakate	-7 271 505	-2 443 710	-4 827 795	33,6	-2 601 907	-6 860 298
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-7 271 505	-2 443 710	-4 827 795	33,6	-2 601 907	-6 860 277
Poistot ja arvonalentumiset	-12 650	-3 998	-8 652	31,6	-2 651	-9 973
Tilikauden tulos	-7 284 155	-2 447 708	-4 836 447	33,6	-2 604 557	-6 870 721
Tilikauden ylijäämä (alij)	-7 284 155	-2 447 708	-4 836 447	33,6	-2 604 557	-6 870 721