

Tuloslaskelma €

23.8.2022

Tammikuu-Kesäkuu 2022

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 787 655	3 643 887	2 143 768	63,0	2 972 799	6 700 151
Myyntituotot	3 183 815	948 635	2 235 180	29,8	875 083	2 788 922
Maksutuotot	906 248	515 496	390 752	56,9	525 485	988 059
Tuet ja avustukset	1 120 342	1 929 155	-808 813	172,2	1 470 089	1 972 964
Muut toimintatuotot	577 250	250 601	326 649	43,4	102 142	939 269
Toimintakulut	34 631 987	-18 037 083	-16 594 904	52,1	-17 524 180	35 765 831
Henkilöstökulut	20 559 932	-11 139 107	-9 420 825	54,2	-10 816 583	21 122 544
Palkat ja palkkiot	16 403 582	-8 862 700	-7 540 882	54,0	-8 553 407	16 858 221
Henkilösivukulut	-4 156 350	-2 276 407	-1 879 943	54,8	-2 263 175	-4 265 854
Eläkekulut	-3 542 100	-1 910 565	-1 631 535	53,9	-1 899 780	-3 678 482
Muut henkilösivukulut	-614 250	-365 842	-248 408	59,6	-363 396	-587 269
Palvelujen ostot	-6 211 104	-3 156 480	-3 054 624	50,8	-2 971 460	-7 118 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 757	-471 341	-652 416	41,9	-483 033	-1 026 271
Avustukset	-560 600	-285 849	-274 751	51,0	-340 275	-513 705
Muut toimintakulut	-6 176 594	-2 984 307	-3 192 287	48,3	-2 912 830	-6 017 765
Toimintakate	28 844 332	-14 393 196	-14 451 136	49,9	-14 551 381	28 964 271
Rahoitustuotot ja -kulut	0	14	-14	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	14	-14	*****	0	0
Vuosikate	28 844 332	-14 393 182	-14 451 150	49,9	-14 551 381	28 964 221
Poistot ja arvonalentumiset	-132 580	-66 122	-66 458	49,9	-59 522	-131 617
Tilikauden tulos	28 976 912	-14 459 304	-14 517 608	49,9	-14 610 903	29 095 995
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	28 976 912	-14 459 304	-14 517 608	49,9	-14 610 903	29 887 694

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2022
200 Toimialan tukipalvelut

23.8.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	426 000	142 894	283 106	33,5	194 311	263 710
Tuet ja avustukset	399 000	127 443	271 557	31,9	180 150	236 083
Muut toimintatuotot	27 000	15 451	11 549	57,2	14 161	27 147
Toimintakulut	-2 186 484	-973 836	-1 212 648	44,5	-831 298	-2 172 647
Henkilöstökulut	-913 741	-470 017	-443 724	51,4	-254 328	-921 162
Palkat ja palkkiot	-637 251	-327 084	-310 167	51,3	-145 983	-636 632
Henkilösivukulut	-276 490	-142 933	-133 557	51,7	-108 344	-282 719
Eläkekulut	-252 680	-129 694	-122 986	51,3	-102 340	-259 292
Muut henkilösivukulut	-23 810	-13 239	-10 571	55,6	-6 005	-21 387
Palvelujen ostot	-715 669	-256 711	-458 958	35,9	-292 563	-725 204
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 370	-8 022	-6 348	55,8	-28 710	-12 443
Avustukset	-90 000	-38 787	-51 213	43,1	-66 800	-55 768
Muut toimintakulut	-452 704	-200 299	-252 405	44,2	-188 897	-412 622
Toimintakate	-1 760 484	-830 942	-929 542	47,2	-636 986	-1 951 570
Vuosikate	-1 760 484	-830 942	-929 542	47,2	-636 986	-1 951 570
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	0	-6 000	0,0	0	-6 000
Tilikauden tulos	-1 766 484	-830 942	-935 542	47,0	-636 986	-1 951 570
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 766 484	-830 942	-935 542	47,0	-636 986	-1 951 570

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2022
210 Perusopetus

23.8.2022

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2022	-Tot.2022	TA-%	2021	Arvio
Toimintatuotot	1 628 610	1 061 094	567 516	65,2	941 086	2 308 271
Myyntituotot	1 397 000	383 047	1 013 953	27,4	430 802	1 293 500
Maksutuotot	0	21 985	-21 985	*****	25 452	44 557
Tuet ja avustukset	96 610	570 633	-474 023	590,7	426 211	539 855
Muut toimintatuotot	135 000	85 429	49 571	63,3	58 621	200 588
Toimintakulut	13 769 620	-7 292 185	-6 477 435	53,0	-7 327 523	14 175 672
Henkilöstökulut	-8 787 403	-4 806 320	-3 981 083	54,7	-4 861 981	-8 974 830
Palkat ja palkkiot	-7 158 783	-3 895 479	-3 263 304	54,4	-3 929 695	-7 302 969
Henkilösivukulut	-1 628 620	-910 840	-717 780	55,9	-932 286	-1 672 279
Eläkekulut	-1 360 990	-750 307	-610 683	55,1	-765 561	-1 424 023
Muut henkilösivukulut	-267 630	-160 534	-107 096	60,0	-166 725	-249 071
Palvelujen ostot	-2 648 469	-1 368 225	-1 280 244	51,7	-1 336 681	-3 000 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 638	-136 813	-146 825	48,2	-179 445	-241 177
Muut toimintakulut	-2 050 110	-980 827	-1 069 283	47,8	-949 417	-1 981 307
Toimintakate	12 141 010	-6 231 091	-5 909 919	51,3	-6 386 438	11 900 470
Vuosikate	12 141 010	-6 231 091	-5 909 919	51,3	-6 386 438	11 900 470
Poistot ja arvonalentumiset	-39 550	-23 588	-15 962	59,6	-19 359	-45 351
Tilikauden tulos	12 180 560	-6 254 679	-5 925 881	51,3	-6 405 797	11 945 761
Tilikauden ylijäämä (alij)	12 180 560	-6 254 679	-5 925 881	51,3	-6 405 797	11 945 761

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2022
230 Vapaa aikapalvelut

23.8.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 801 372	839 671	961 701	46,6	315 333	2 487 725
Myyntituotot	1 094 500	351 495	743 005	32,1	44 746	3 355 500
Maksutuotot	75 000	21 779	53 221	29,0	1 989	400 782
Tuet ja avustukset	229 372	327 391	-98 019	142,7	247 436	356 377
Muut toimintatuotot	402 500	139 007	263 493	34,5	21 162	1 321 261
Toimintakulut	-5 570 772	-2 719 378	-2 851 394	48,8	-2 483 221	-5 713 998
Henkilöstökulut	-1 902 477	-917 318	-985 159	48,2	-849 056	-1 860 199
Palkat ja palkkiot	-1 504 277	-724 857	-779 420	48,2	-660 002	-1 480 266
Henkilösivukulut	-398 200	-192 461	-205 739	48,3	-189 054	-380 689
Eläkekulut	-341 980	-162 353	-179 627	47,5	-161 061	-328 016
Muut henkilösivukulut	-56 220	-30 108	-26 112	53,6	-27 993	-52 212
Palvelujen ostot	-797 896	-407 338	-390 558	51,1	-280 515	-1 027 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 249	-224 370	-283 879	44,1	-197 952	-529 388
Avustukset	-38 600	-18 800	-19 800	48,7	-18 800	-42 600
Muut toimintakulut	-2 323 550	-1 151 553	-1 171 997	49,6	-1 136 897	-2 307 920
Toimintakate	-3 769 400	-1 879 707	-1 889 693	49,9	-2 167 888	-3 714 115
Vuosikate	-3 769 400	-1 879 707	-1 889 693	49,9	-2 167 888	-3 714 115
Poistot ja arvonalentumiset	-54 290	-28 661	-25 629	52,8	-26 428	-57 865
Tilikauden tulos	-3 823 690	-1 908 368	-1 915 322	49,9	-2 194 316	-3 771 735
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 823 690	-1 908 368	-1 915 322	49,9	-2 194 316	-4 467 485

Tuloslaskelma €

23.8.2022

Tammikuu-Kesäkuu 2022

240 Lukiokoul., taiteen perusopetu

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 129 503	548 174	581 329	48,5	726 700	836 336
Myyntituotot	607 315	149 482	457 833	24,6	348 369	254 091
Maksutuotot	311 248	162 787	148 461	52,3	139 975	362 513
Tuet ja avustukset	198 190	225 201	-27 011	113,6	230 178	181 682
Muut toimintatuotot	12 750	10 704	2 046	83,9	8 178	25 049
Toimintakulut	-5 031 436	-2 603 370	-2 428 066	51,7	-2 614 200	-5 088 993
Henkilöstökulut	-3 371 091	-1 810 557	-1 560 534	53,7	-1 885 908	-3 363 012
Palkat ja palkkiot	-2 714 991	-1 459 262	-1 255 729	53,7	-1 515 073	-2 720 398
Henkilösivukulut	-656 100	-351 295	-304 805	53,5	-370 835	-642 777
Eläkekulut	-554 680	-292 089	-262 591	52,7	-307 767	-550 035
Muut henkilösivukulut	-101 420	-59 206	-42 214	58,4	-63 069	-92 912
Palvelujen ostot	-666 595	-345 035	-321 560	51,8	-303 879	-766 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 800	-76 095	-191 705	28,4	-51 677	-253 782
Avustukset	0	-1 469	1 469	*****	-542	-4 028
Muut toimintakulut	-725 950	-370 214	-355 736	51,0	-372 193	-754 294
Toimintakate	-3 901 933	-2 055 196	-1 846 737	52,7	-1 887 500	-4 356 965
Rahoitustuotot ja -kulut	0	14	-14	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	14	-14	*****	0	0
Vuosikate	-3 901 933	-2 055 182	-1 846 751	52,7	-1 887 500	-4 356 935
Poistot ja arvonalentumiset	-20 090	-9 199	-10 891	45,8	-10 558	-18 551
Tilikauden tulos	-3 922 023	-2 064 382	-1 857 641	52,6	-1 898 057	-4 375 250
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 922 023	-2 064 382	-1 857 641	52,6	-1 898 057	-4 375 250

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2022
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

23.8.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	802 170	1 052 054	-249 884	131,2	795 370	1 345 778
Myyntituotot	85 000	64 611	20 389	76,0	51 166	124 508
Maksutuotot	520 000	308 946	211 054	59,4	358 069	523 994
Tuet ja avustukset	197 170	678 487	-481 317	344,1	386 115	547 357
Muut toimintatuotot	0	10	-10	*****	20	15
Toimintakulut	-8 073 675	-4 448 314	-3 625 361	55,1	-4 267 938	-8 673 544
Henkilöstökulut	-5 585 220	-3 134 895	-2 450 325	56,1	-2 965 310	-6 035 498
Palkat ja palkkiot	-4 388 280	-2 456 018	-1 932 262	56,0	-2 302 654	-4 742 522
Henkilösivukulut	-1 196 940	-678 878	-518 062	56,7	-662 655	-1 293 531
Eläkekulut	-1 031 770	-576 122	-455 648	55,8	-563 052	-1 120 599
Muut henkilösivukulut	-165 170	-102 756	-62 414	62,2	-99 604	-172 744
Palvelujen ostot	-1 382 475	-779 171	-603 304	56,4	-757 822	-1 604 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 700	-26 040	-23 660	52,4	-25 248	-53 078
Avustukset	-432 000	-226 793	-205 207	52,5	-254 133	-420 671
Muut toimintakulut	-624 280	-281 414	-342 866	45,1	-265 426	-561 681
Toimintakate	-7 271 505	-3 396 260	-3 875 245	46,7	-3 472 569	-7 143 897
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-7 271 505	-3 396 260	-3 875 245	46,7	-3 472 569	-7 143 876
Poistot ja arvonalentumiset	-12 650	-4 674	-7 976	36,9	-3 178	-9 727
Tilikauden tulos	-7 284 155	-3 400 934	-3 883 221	46,7	-3 475 746	-7 153 637
Tilikauden ylijäämä (alij)	-7 284 155	-3 400 934	-3 883 221	46,7	-3 475 746	-7 153 637