

Tuloslaskelma €

22.9.2022

Tammikuu-Elokuu 2022

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 787 655	4 254 299	1 533 356	73,5	3 275 220	7 100 236
Myyntituotot	3 183 815	1 276 751	1 907 064	40,1	906 134	3 624 934
Maksutuotot	906 248	584 642	321 606	64,5	587 819	1 001 759
Tuet ja avustukset	1 120 342	2 103 392	-983 050	187,7	1 637 424	1 931 323
Muut toimintatuotot	577 250	289 514	287 736	50,2	143 842	770 539
Toimintakulut	34 631 987	-23 316 154	-11 315 833	67,3	-22 616 616	35 823 582
Henkilöstökulut	20 559 932	-14 327 054	-6 232 878	69,7	-13 787 244	21 314 021
Palkat ja palkkiot	16 403 582	-11 389 781	-5 013 801	69,4	-10 881 910	17 029 234
Henkilösivukulut	-4 156 350	-2 937 273	-1 219 077	70,7	-2 905 334	-4 287 681
Eläkekulut	-3 542 100	-2 466 172	-1 075 928	69,6	-2 442 658	-3 692 927
Muut henkilösivukulut	-614 250	-471 101	-143 149	76,7	-462 676	-593 965
Palvelujen ostot	-6 211 104	-3 914 995	-2 296 109	63,0	-3 797 313	-6 908 626
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 757	-709 309	-414 448	63,1	-688 177	-1 084 025
Avustukset	-560 600	-372 442	-188 158	66,4	-432 896	-526 116
Muut toimintakulut	-6 176 594	-3 992 354	-2 184 240	64,6	-3 910 986	-5 995 836
Toimintakate	28 844 332	-19 061 855	-9 782 477	66,1	-19 341 396	28 859 375
Rahoitustuotot ja -kulut	0	14	-14	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	14	-14	*****	0	0
Vuosikate	28 844 332	-19 061 841	-9 782 491	66,1	-19 341 396	28 859 331
Poistot ja arvonalentumiset	-132 580	-86 976	-45 604	65,6	-79 911	-128 954
Tilikauden tulos	28 976 912	-19 148 817	-9 828 095	66,1	-19 421 307	28 988 542
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	28 976 912	-19 148 817	-9 828 095	66,1	-19 421 307	29 777 318

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
200 Toimialan tukipalvelut

22.9.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	426 000	186 330	239 670	43,7	245 132	272 579
Tuet ja avustukset	399 000	170 879	228 121	42,8	230 971	246 895
Muut toimintatuotot	27 000	15 451	11 549	57,2	14 161	27 147
Toimintakulut	-2 186 484	-1 312 017	-874 467	60,0	-1 136 669	-2 140 748
Henkilöstökulut	-913 741	-617 270	-296 471	67,6	-331 248	-928 833
Palkat ja palkkiot	-637 251	-429 182	-208 069	67,3	-188 512	-646 896
Henkilösivukulut	-276 490	-188 089	-88 401	68,0	-142 736	-282 396
Eläkekulut	-252 680	-170 922	-81 758	67,6	-135 068	-258 916
Muut henkilösivukulut	-23 810	-17 167	-6 643	72,1	-7 669	-21 716
Palvelujen ostot	-715 669	-342 400	-373 269	47,8	-414 310	-683 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 370	-13 626	-744	94,8	-30 302	-20 026
Avustukset	-90 000	-43 441	-46 559	48,3	-76 953	-54 218
Muut toimintakulut	-452 704	-295 280	-157 424	65,2	-283 856	-404 796
Toimintakate	-1 760 484	-1 125 687	-634 797	63,9	-891 537	-1 888 957
Vuosikate	-1 760 484	-1 125 687	-634 797	63,9	-891 537	-1 888 957
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	0	-6 000	0,0	0	-6 000
Tilikauden tulos	-1 766 484	-1 125 687	-640 797	63,7	-891 537	-1 888 957
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 766 484	-1 125 687	-640 797	63,7	-891 537	-1 888 957

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
210 Perusopetus

22.9.2022

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2022	-Tot.2022	TA-%	2021	Arvio
Toimintatuotot	1 628 610	1 176 599	452 011	72,2	1 108 269	2 173 429
Myyntituotot	1 397 000	489 899	907 101	35,1	558 620	1 275 798
Maksutuotot	0	21 985	-21 985	*****	25 452	44 557
Tuet ja avustukset	96 610	577 531	-480 921	597,8	465 521	500 243
Muut toimintatuotot	135 000	87 184	47 816	64,6	58 676	204 515
Toimintakulut	13 769 620	-9 411 403	-4 358 217	68,3	-9 320 147	14 383 838
Henkilöstökulut	-8 787 403	-6 161 347	-2 626 056	70,1	-6 140 212	-9 110 016
Palkat ja palkkiot	-7 158 783	-4 994 175	-2 164 608	69,8	-4 952 783	-7 428 684
Henkilösivukulut	-1 628 620	-1 167 172	-461 448	71,7	-1 187 429	-1 682 453
Eläkekulut	-1 360 990	-960 972	-400 018	70,6	-976 342	-1 430 102
Muut henkilösivukulut	-267 630	-206 200	-61 430	77,0	-211 087	-252 688
Palvelujen ostot	-2 648 469	-1 675 385	-973 084	63,3	-1 661 329	-2 956 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 638	-267 546	-16 092	94,3	-253 646	-333 664
Muut toimintakulut	-2 050 110	-1 307 125	-742 985	63,8	-1 264 960	-1 981 785
Toimintakate	12 141 010	-8 234 804	-3 906 206	67,8	-8 211 878	12 231 211
Vuosikate	12 141 010	-8 234 804	-3 906 206	67,8	-8 211 878	12 231 211
Poistot ja arvonalentumiset	-39 550	-31 668	-7 882	80,1	-25 990	-45 351
Tilikauden tulos	12 180 560	-8 266 472	-3 914 088	67,9	-8 237 868	12 276 860
Tilikauden ylijäämä (alij)	12 180 560	-8 266 472	-3 914 088	67,9	-8 237 868	12 276 860

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Elokuu 2022
230 Vapaa aikapalvelut

22.9.2022

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2022	-Tot.2022	TA-%	2021	Arvio
Toimintatuotot	1 801 372	991 241	810 131	55,0	464 131	1 995 269
Myyntituotot	1 094 500	439 362	655 138	40,1	96 080	1 953 381
Maksutuotot	75 000	29 292	45 708	39,1	5 637	190 189
Tuet ja avustukset	229 372	347 585	-118 213	151,5	301 029	311 000
Muut toimintatuotot	402 500	175 001	227 499	43,5	61 386	573 430
Toimintakulut	-5 570 772	-3 543 517	-2 027 255	63,6	-3 282 456	-5 632 762
Henkilöstökulut	-1 902 477	-1 232 231	-670 246	64,8	-1 133 567	-1 871 635
Palkat ja palkkiot	-1 504 277	-973 933	-530 344	64,7	-881 921	-1 488 444
Henkilösivukulut	-398 200	-258 298	-139 902	64,9	-251 646	-383 836
Eläkekulut	-341 980	-217 832	-124 148	63,7	-214 355	-330 683
Muut henkilösivukulut	-56 220	-40 466	-15 754	72,0	-37 291	-52 680
Palvelujen ostot	-797 896	-498 968	-298 928	62,5	-368 203	-959 173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 249	-268 026	-240 223	52,7	-245 593	-509 720
Avustukset	-38 600	-18 800	-19 800	48,7	-22 300	-35 914
Muut toimintakulut	-2 323 550	-1 525 491	-798 059	65,7	-1 512 793	-2 297 673
Toimintakate	-3 769 400	-2 552 276	-1 217 124	67,7	-2 818 326	-3 879 167
Vuosikate	-3 769 400	-2 552 276	-1 217 124	67,7	-2 818 326	-3 879 167
Poistot ja arvonalentumiset	-54 290	-38 164	-16 126	70,3	-35 481	-57 393
Tilikauden tulos	-3 823 690	-2 590 440	-1 233 250	67,7	-2 853 806	-3 936 656
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 823 690	-2 590 440	-1 233 250	67,7	-2 853 806	-4 662 827

Tuloslaskelma €

22.9.2022

Tammikuu-Elokuu 2022

240 Lukiokoul., taiteen perusopetu

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 129 503	630 156	499 347	55,8	577 510	1 209 779
Myyntituotot	607 315	229 630	377 685	37,8	190 142	715 139
Maksutuotot	311 248	163 457	147 791	52,5	141 102	361 099
Tuet ja avustukset	198 190	225 201	-27 011	113,6	236 678	176 693
Muut toimintatuotot	12 750	11 868	882	93,1	9 589	23 686
Toimintakulut	-5 031 436	-3 310 956	-1 720 480	65,8	-3 367 015	-5 025 081
Henkilöstökulut	-3 371 091	-2 288 074	-1 083 017	67,9	-2 355 093	-3 403 289
Palkat ja palkkiot	-2 714 991	-1 841 546	-873 445	67,8	-1 889 501	-2 752 759
Henkilösivukulut	-656 100	-446 528	-209 572	68,1	-465 592	-650 748
Eläkekulut	-554 680	-371 614	-183 066	67,0	-387 032	-556 470
Muut henkilösivukulut	-101 420	-74 914	-26 506	73,9	-78 560	-94 379
Palvelujen ostot	-666 595	-410 255	-256 340	61,5	-388 355	-713 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 800	-119 164	-148 636	44,5	-125 096	-164 173
Avustukset	0	-1 469	1 469	*****	-542	-4 028
Muut toimintakulut	-725 950	-491 993	-233 957	67,8	-497 930	-749 287
Toimintakate	-3 901 933	-2 680 800	-1 221 133	68,7	-2 789 505	-3 845 519
Rahoitustuotot ja -kulut	0	14	-14	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	14	-14	*****	0	0
Vuosikate	-3 901 933	-2 680 786	-1 221 147	68,7	-2 789 505	-3 845 498
Poistot ja arvonalentumiset	-20 090	-11 073	-9 017	55,1	-14 174	-16 632
Tilikauden tulos	-3 922 023	-2 691 858	-1 230 165	68,6	-2 803 679	-3 862 301
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 922 023	-2 691 858	-1 230 165	68,6	-2 803 679	-3 862 301

Tuloslaskelma €

22.9.2022

Tammikuu-Elokuu 2022

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	802 170	1 269 973	-467 803	158,3	880 178	1 468 009
Myyntituotot	85 000	117 859	-32 859	138,7	61 293	189 594
Maksutuotot	520 000	369 908	150 092	71,1	415 629	540 503
Tuet ja avustukset	197 170	782 196	-585 026	396,7	403 226	604 245
Muut toimintatuotot	0	10	-10	*****	30	10
Toimintakulut	-8 073 675	-5 738 261	-2 335 414	71,1	-5 510 328	-8 666 069
Henkilöstökulut	-5 585 220	-4 028 131	-1 557 089	72,1	-3 827 124	-6 008 848
Palkat ja palkkiot	-4 388 280	-3 150 945	-1 237 335	71,8	-2 969 194	-4 718 554
Henkilösivukulut	-1 196 940	-877 186	-319 754	73,3	-857 931	-1 290 959
Eläkekulut	-1 031 770	-744 832	-286 938	72,2	-729 862	-1 117 639
Muut henkilösivukulut	-165 170	-132 354	-32 816	80,1	-128 069	-173 048
Palvelujen ostot	-1 382 475	-987 987	-394 488	71,5	-965 116	-1 597 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 700	-40 947	-8 753	82,4	-33 540	-62 828
Avustukset	-432 000	-308 733	-123 267	71,5	-333 101	-436 898
Muut toimintakulut	-624 280	-372 464	-251 816	59,7	-351 447	-561 449
Toimintakate	-7 271 505	-4 468 289	-2 803 216	61,4	-4 630 151	-7 049 059
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-7 271 505	-4 468 289	-2 803 216	61,4	-4 630 151	-7 049 038
Poistot ja arvonalentumiset	-12 650	-6 071	-6 579	48,0	-4 266	-9 411
Tilikauden tulos	-7 284 155	-4 474 359	-2 809 796	61,4	-4 634 417	-7 058 502
Tilikauden ylijäämä (alij)	-7 284 155	-4 474 359	-2 809 796	61,4	-4 634 417	-7 058 502