

Tuloslaskelma €

20.10.2022

Tammikuu-Syyskuu 2022

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 787 655	4 629 576	1 158 079	80,0	3 842 365	6 586 092
Myyntituotot	3 183 815	1 406 741	1 777 074	44,2	1 126 886	3 211 592
Maksutuotot	906 248	730 618	175 630	80,6	653 425	1 126 191
Tuet ja avustukset	1 120 342	2 155 565	-1 035 223	192,4	1 859 812	1 742 561
Muut toimintatuotot	577 250	336 652	240 598	58,3	202 242	637 268
Toimintakulut	34 631 987	-25 934 782	-8 697 205	74,9	-25 473 269	35 378 354
Henkilöstökulut	20 559 932	-16 061 818	-4 498 114	78,1	-15 439 768	21 337 320
Palkat ja palkkiot	16 403 582	-12 766 260	-3 637 322	77,8	-12 185 323	17 045 568
Henkilösivukulut	-4 156 350	-3 295 559	-860 791	79,3	-3 254 445	-4 294 636
Eläkekulut	-3 542 100	-2 766 327	-775 773	78,1	-2 736 431	-3 697 677
Muut henkilösivukulut	-614 250	-529 231	-85 019	86,2	-518 014	-595 975
Palvelujen ostot	-6 211 104	-4 520 713	-1 690 391	72,8	-4 406 744	-6 874 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 757	-907 015	-216 742	80,7	-765 960	-1 245 408
Avustukset	-560 600	-432 069	-128 531	77,1	-481 754	-548 447
Muut toimintakulut	-6 176 594	-4 013 166	-2 163 428	65,0	-4 379 042	-5 382 883
Toimintakate	28 844 332	-21 305 206	-7 539 126	73,9	-21 630 904	28 841 685
Rahoitustuotot ja -kulut	0	47	-47	*****	1	0
Muut rahoitustuotot	0	47	-47	*****	1	0
Vuosikate	28 844 332	-21 305 159	-7 539 173	73,9	-21 630 903	28 841 600
Poistot ja arvonalentumiset	-132 580	-96 511	-36 069	72,8	-89 215	-128 170
Tilikauden tulos	28 976 912	-21 401 670	-7 575 242	73,9	-21 720 118	28 969 991
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	28 976 912	-21 401 670	-7 575 242	73,9	-21 720 118	29 758 261

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2022
200 Toimialan tukipalvelut

20.10.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	426 000	202 544	223 456	47,5	276 929	262 277
Myyntituotot	0	-416	416	*****	0	0
Tuet ja avustukset	399 000	187 509	211 491	47,0	257 349	243 153
Muut toimintatuotot	27 000	15 451	11 549	57,2	19 581	19 633
Toimintakulut	-2 186 484	-1 467 484	-719 000	67,1	-1 232 357	-2 208 497
Henkilöstökulut	-913 741	-701 223	-212 518	76,7	-368 411	-948 722
Palkat ja palkkiot	-637 251	-487 320	-149 931	76,5	-208 507	-664 087
Henkilösivukulut	-276 490	-213 903	-62 587	77,4	-159 904	-286 673
Eläkekulut	-252 680	-194 068	-58 612	76,8	-151 400	-262 265
Muut henkilösivukulut	-23 810	-19 836	-3 974	83,3	-8 504	-22 626
Palvelujen ostot	-715 669	-382 977	-332 692	53,5	-453 920	-697 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 370	-21 043	6 673	146,4	-34 851	-26 889
Avustukset	-90 000	-61 893	-28 107	68,8	-85 574	-69 465
Muut toimintakulut	-452 704	-300 347	-152 357	66,3	-289 599	-403 576
Toimintakate	-1 760 484	-1 264 940	-495 544	71,9	-955 427	-1 980 687
Vuosikate	-1 760 484	-1 264 940	-495 544	71,9	-955 427	-1 980 687
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	0	-6 000	0,0	0	-6 000
Tilikauden tulos	-1 766 484	-1 264 940	-501 544	71,6	-955 427	-1 980 687
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 766 484	-1 264 940	-501 544	71,6	-955 427	-1 980 687

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2022
210 Perusopetus

20.10.2022

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2022	-Tot.2022	TA-%	2021	Arvio
Toimintatuotot	1 628 610	1 247 784	380 826	76,6	1 318 608	1 937 250
Myyntituotot	1 397 000	543 380	853 620	38,9	630 275	1 254 196
Maksutuotot	0	30 345	-30 345	*****	34 216	45 747
Tuet ja avustukset	96 610	577 118	-480 508	597,4	570 454	407 933
Muut toimintatuotot	135 000	96 941	38 059	71,8	83 663	159 486
Toimintakulut	13 769 620	-10 509 317	-3 260 303	76,3	-10 497 221	14 260 781
Henkilöstökulut	-8 787 403	-6 901 097	-1 886 306	78,5	-6 877 809	-9 109 507
Palkat ja palkkiot	-7 158 783	-5 593 786	-1 564 997	78,1	-5 549 132	-7 426 397
Henkilösivukulut	-1 628 620	-1 307 311	-321 309	80,3	-1 328 677	-1 684 128
Eläkekulut	-1 360 990	-1 075 911	-285 079	79,1	-1 092 417	-1 431 021
Muut henkilösivukulut	-267 630	-231 400	-36 230	86,5	-236 259	-253 356
Palvelujen ostot	-2 648 469	-1 969 794	-678 675	74,4	-1 919 653	-3 007 983
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 638	-329 141	45 503	116,0	-268 036	-388 445
Muut toimintakulut	-2 050 110	-1 309 285	-740 825	63,9	-1 431 724	-1 753 844
Toimintakate	12 141 010	-9 261 533	-2 879 477	76,3	-9 178 613	12 307 349
Vuosikate	12 141 010	-9 261 533	-2 879 477	76,3	-9 178 613	12 307 349
Poistot ja arvonalentumiset	-39 550	-35 332	-4 218	89,3	-28 637	-45 921
Tilikauden tulos	12 180 560	-9 296 865	-2 883 695	76,3	-9 207 250	12 353 457
Tilikauden ylijäämä (alij)	12 180 560	-9 296 865	-2 883 695	76,3	-9 207 250	12 353 457

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2022
230 Vapaa aikapalvelut

20.10.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 801 372	1 104 135	697 237	61,3	626 958	1 645 304
Myyntituotot	1 094 500	497 021	597 479	45,4	168 547	1 259 643
Maksutuotot	75 000	40 839	34 161	54,5	13 163	113 547
Tuet ja avustukset	229 372	354 421	-125 049	154,5	356 029	268 127
Muut toimintatuotot	402 500	211 854	190 646	52,6	89 219	477 624
Toimintakulut	-5 570 772	-3 834 964	-1 735 808	68,8	-3 773 062	-5 303 387
Henkilöstökulut	-1 902 477	-1 376 159	-526 318	72,3	-1 273 670	-1 860 321
Palkat ja palkkiot	-1 504 277	-1 087 075	-417 202	72,3	-991 146	-1 478 274
Henkilösivukulut	-398 200	-289 084	-109 116	72,6	-282 524	-382 634
Eläkekulut	-341 980	-243 877	-98 103	71,3	-240 667	-329 746
Muut henkilösivukulut	-56 220	-45 206	-11 014	80,4	-41 857	-52 431
Palvelujen ostot	-797 896	-575 944	-221 952	72,2	-487 585	-836 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 249	-322 992	-185 257	63,5	-279 629	-539 485
Avustukset	-38 600	-28 200	-10 400	73,1	-31 700	-37 897
Muut toimintakulut	-2 323 550	-1 531 670	-791 880	65,9	-1 700 478	-2 052 354
Toimintakate	-3 769 400	-2 730 829	-1 038 571	72,4	-3 146 104	-3 718 122
Rahoitustuotot ja -kulut	0	33	-33	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	33	-33	*****	0	0
Vuosikate	-3 769 400	-2 730 796	-1 038 604	72,4	-3 146 104	-3 718 077
Poistot ja arvonalentumiset	-54 290	-42 453	-11 837	78,2	-39 861	-56 827
Tilikauden tulos	-3 823 690	-2 773 250	-1 050 440	72,5	-3 185 965	-3 775 082
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 823 690	-2 773 250	-1 050 440	72,5	-3 185 965	-4 471 449

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2022
240 Lukiokoul., taiteen perusopetu

20.10.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 129 503	739 488	390 015	65,5	679 517	1 206 559
Myyntituotot	607 315	237 061	370 254	39,0	257 996	544 109
Maksutuotot	311 248	240 703	70 545	77,3	142 706	525 768
Tuet ja avustukset	198 190	249 328	-51 138	125,8	269 066	172 075
Muut toimintatuotot	12 750	12 396	354	97,2	9 749	24 335
Toimintakulut	-5 031 436	-3 723 717	-1 307 719	74,0	-3 785 961	-5 026 148
Henkilöstökulut	-3 371 091	-2 581 060	-790 031	76,6	-2 636 178	-3 429 732
Palkat ja palkkiot	-2 714 991	-2 077 557	-637 434	76,5	-2 115 005	-2 774 432
Henkilösivukulut	-656 100	-503 503	-152 597	76,7	-521 172	-655 527
Eläkekulut	-554 680	-418 942	-135 738	75,5	-433 279	-560 381
Muut henkilösivukulut	-101 420	-84 561	-16 859	83,4	-87 893	-95 220
Palvelujen ostot	-666 595	-456 286	-210 309	68,5	-440 507	-699 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 800	-186 213	-81 587	69,5	-146 273	-219 405
Avustukset	0	-2 483	2 483	*****	-1 487	-2 483
Muut toimintakulut	-725 950	-497 675	-228 275	68,6	-561 517	-672 108
Toimintakate	-3 901 933	-2 984 229	-917 704	76,5	-3 106 444	-3 844 026
Rahoitustuotot ja -kulut	0	14	-14	*****	1	0
Muut rahoitustuotot	0	14	-14	*****	1	0
Vuosikate	-3 901 933	-2 984 215	-917 718	76,5	-3 106 443	-3 844 008
Poistot ja arvonalentumiset	-20 090	-11 979	-8 111	59,6	-15 924	-16 016
Tilikauden tulos	-3 922 023	-2 996 194	-925 829	76,4	-3 122 367	-3 860 185
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 922 023	-2 996 194	-925 829	76,4	-3 122 367	-3 860 185

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2022
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

20.10.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	802 170	1 335 625	-533 455	166,5	940 353	1 445 101
Myyntituotot	85 000	129 695	-44 695	152,6	70 068	182 506
Maksutuotot	520 000	418 731	101 269	80,5	463 340	548 840
Tuet ja avustukset	197 170	787 189	-590 019	399,2	406 915	602 589
Muut toimintatuotot	0	10	-10	*****	30	10
Toimintakulut	-8 073 675	-6 399 300	-1 674 375	79,3	-6 184 668	-8 610 638
Henkilöstökulut	-5 585 220	-4 502 279	-1 082 941	80,6	-4 283 701	-6 000 306
Palkat ja palkkiot	-4 388 280	-3 520 521	-867 759	80,2	-3 321 532	-4 712 758
Henkilösivukulut	-1 196 940	-981 758	-215 182	82,0	-962 169	-1 288 327
Eläkekulut	-1 031 770	-833 528	-198 242	80,8	-818 668	-1 115 055
Muut henkilösivukulut	-165 170	-148 229	-16 941	89,7	-143 501	-172 963
Palvelujen ostot	-1 382 475	-1 135 712	-246 763	82,2	-1 105 079	-1 603 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 700	-47 625	-2 075	95,8	-37 171	-65 936
Avustukset	-432 000	-339 493	-92 507	78,6	-362 993	-440 867
Muut toimintakulut	-624 280	-374 190	-250 090	59,9	-395 725	-500 940
Toimintakate	-7 271 505	-5 063 675	-2 207 830	69,6	-5 244 315	-7 052 808
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-7 271 505	-5 063 675	-2 207 830	69,6	-5 244 315	-7 052 787
Poistot ja arvonalentumiset	-12 650	-6 747	-5 903	53,3	-4 793	-9 309
Tilikauden tulos	-7 284 155	-5 070 422	-2 213 733	69,6	-5 249 108	-7 062 123
Tilikauden ylijäämä (alij)	-7 284 155	-5 070 422	-2 213 733	69,6	-5 249 108	-7 062 123