

Tuloslaskelma €

18.11.2022

Tammikuu-Lokakuu 2022

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 787 655	5 013 356	774 299	86,6	4 354 077	6 293 869
Myyntituotot	3 183 815	1 547 349	1 636 466	48,6	1 277 307	3 116 587
Maksutuotot	906 248	885 485	20 763	97,7	846 868	1 053 133
Tuet ja avustukset	1 120 342	2 177 497	-1 057 155	194,4	1 974 826	1 657 771
Muut toimintatuotot	577 250	403 025	174 225	69,8	255 076	604 886
Toimintakulut	34 631 987	-29 427 917	-5 204 070	85,0	-28 346 162	36 074 886
Henkilöstökulut	20 559 932	-17 836 469	-2 723 463	86,8	-17 077 550	21 422 456
Palkat ja palkkiot	16 403 582	-14 178 774	-2 224 808	86,4	-13 479 180	17 114 336
Henkilösivukulut	-4 156 350	-3 657 695	-498 655	88,0	-3 598 370	-4 310 980
Eläkekulut	-3 542 100	-3 069 698	-472 402	86,7	-3 025 481	-3 711 173
Muut henkilösivukulut	-614 250	-587 996	-26 254	95,7	-572 888	-598 727
Palvelujen ostot	-6 211 104	-5 109 653	-1 101 451	82,3	-4 979 834	-6 875 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 757	-1 000 501	-123 256	89,0	-838 138	-1 255 468
Avustukset	-560 600	-468 459	-92 141	83,6	-523 326	-547 401
Muut toimintakulut	-6 176 594	-5 012 835	-1 163 759	81,2	-4 927 315	-5 975 579
Toimintakate	28 844 332	-24 414 561	-4 429 771	84,6	-23 992 085	29 798 231
Rahoitustuotot ja -kulut	0	47	-47	*****	23	47
Muut rahoitustuotot	0	47	-47	*****	23	47
Vuosikate	28 844 332	-24 414 513	-4 429 819	84,6	-23 992 062	29 798 179
Poistot ja arvonalentumiset	-132 580	-105 772	-26 808	79,8	-98 822	-126 812
Tilikauden tulos	28 976 912	-24 520 285	-4 456 627	84,6	-24 090 884	29 925 102
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	28 976 912	-24 520 285	-4 456 627	84,6	-24 090 884	30 739 362

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2022
200 Toimialan tukipalvelut

18.11.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	426 000	224 389	201 611	52,7	300 357	267 901
Myyntituotot	0	-416	416	*****	0	0
Tuet ja avustukset	399 000	202 605	196 395	50,8	280 776	240 807
Muut toimintatuotot	27 000	22 201	4 799	82,2	19 581	28 210
Toimintakulut	-2 186 484	-1 713 747	-472 737	78,4	-1 413 600	-2 248 433
Henkilöstökulut	-913 741	-781 635	-132 106	85,5	-409 097	-952 343
Palkat ja palkkiot	-637 251	-544 088	-93 163	85,4	-232 663	-664 469
Henkilösivukulut	-276 490	-237 547	-38 943	85,9	-176 435	-288 533
Eläkekulut	-252 680	-215 550	-37 130	85,3	-167 051	-264 005
Muut henkilösivukulut	-23 810	-21 997	-1 813	92,4	-9 384	-22 739
Palvelujen ostot	-715 669	-449 767	-265 902	62,8	-493 040	-753 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 370	-22 296	7 926	155,2	-40 290	-24 644
Avustukset	-90 000	-62 193	-27 807	69,1	-91 901	-64 996
Muut toimintakulut	-452 704	-397 856	-54 848	87,9	-379 271	-408 203
Toimintakate	-1 760 484	-1 489 357	-271 127	84,6	-1 113 244	-2 001 485
Vuosikate	-1 760 484	-1 489 357	-271 127	84,6	-1 113 244	-2 001 485
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	0	-6 000	0,0	0	-6 000
Tilikauden tulos	-1 766 484	-1 489 357	-277 127	84,3	-1 113 244	-2 001 485
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 766 484	-1 489 357	-277 127	84,3	-1 113 244	-2 001 485

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2022
210 Perusopetus

18.11.2022

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2022	-Tot.2022	TA-%	2021	Arvio
Toimintatuotot	1 628 610	1 329 221	299 389	81,6	1 406 730	1 934 409
Myyntituotot	1 397 000	596 806	800 194	42,7	694 184	1 250 692
Maksutuotot	0	35 845	-35 845	*****	40 225	45 966
Tuet ja avustukset	96 610	577 118	-480 508	597,4	570 887	407 624
Muut toimintatuotot	135 000	119 451	15 549	88,5	101 434	162 091
Toimintakulut	13 769 620	-11 843 046	-1 926 574	86,0	-11 691 045	14 429 565
Henkilöstökulut	-8 787 403	-7 648 354	-1 139 049	87,0	-7 606 352	-9 128 898
Palkat ja palkkiot	-7 158 783	-6 199 745	-959 038	86,6	-6 136 841	-7 442 628
Henkilösivukulut	-1 628 620	-1 448 609	-180 011	88,9	-1 469 511	-1 687 306
Eläkekulut	-1 360 990	-1 191 897	-169 093	87,6	-1 208 171	-1 433 404
Muut henkilösivukulut	-267 630	-256 711	-10 919	95,9	-261 340	-254 096
Palvelujen ostot	-2 648 469	-2 216 676	-431 793	83,7	-2 210 844	-2 939 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 638	-350 874	67 236	123,7	-277 794	-399 547
Muut toimintakulut	-2 050 110	-1 627 142	-422 968	79,4	-1 596 055	-1 955 212
Toimintakate	12 141 010	-10 513 825	-1 627 185	86,6	-10 284 315	12 469 357
Vuosikate	12 141 010	-10 513 825	-1 627 185	86,6	-10 284 315	12 469 357
Poistot ja arvonalentumiset	-39 550	-38 526	-1 024	97,4	-31 366	-45 716
Tilikauden tulos	12 180 560	-10 552 350	-1 628 210	86,6	-10 315 680	12 515 069
Tilikauden ylijäämä (alij)	12 180 560	-10 552 350	-1 628 210	86,6	-10 315 680	12 515 069

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2022
230 Vapaa aikapalvelut

18.11.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 801 372	1 225 105	576 267	68,0	767 380	1 491 507
Myyntituotot	1 094 500	572 592	521 908	52,3	245 444	996 524
Maksutuotot	75 000	44 531	30 469	59,4	18 738	86 973
Tuet ja avustukset	229 372	361 257	-131 885	157,5	379 435	256 440
Muut toimintatuotot	402 500	246 724	155 776	61,3	123 763	400 985
Toimintakulut	-5 570 772	-4 480 615	-1 090 157	80,4	-4 193 350	-5 575 225
Henkilöstökulut	-1 902 477	-1 531 645	-370 832	80,5	-1 415 148	-1 863 513
Palkat ja palkkiot	-1 504 277	-1 210 111	-294 166	80,4	-1 101 744	-1 480 395
Henkilösivukulut	-398 200	-321 534	-76 666	80,7	-313 404	-383 651
Eläkekulut	-341 980	-271 221	-70 759	79,3	-266 903	-330 669
Muut henkilösivukulut	-56 220	-50 312	-5 908	89,5	-46 501	-52 525
Palvelujen ostot	-797 896	-634 896	-163 000	79,6	-533 387	-842 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 249	-380 898	-127 351	74,9	-324 767	-547 781
Avustukset	-38 600	-28 200	-10 400	73,1	-31 700	-37 897
Muut toimintakulut	-2 323 550	-1 904 975	-418 575	82,0	-1 888 348	-2 298 611
Toimintakate	-3 769 400	-3 255 510	-513 890	86,4	-3 425 970	-4 070 405
Rahoitustuotot ja -kulut	0	33	-33	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	33	-33	*****	0	0
Vuosikate	-3 769 400	-3 255 477	-513 923	86,4	-3 425 970	-4 070 363
Poistot ja arvonalentumiset	-54 290	-46 885	-7 405	86,4	-44 388	-56 360
Tilikauden tulos	-3 823 690	-3 302 362	-521 328	86,4	-3 470 357	-4 126 947
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 823 690	-3 302 362	-521 328	86,4	-3 470 357	-4 888 221

Tuloslaskelma €

18.11.2022

Tammikuu-Lokakuu 2022

240 Lukiokoul., taiteen perusopetu

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 129 503	833 935	295 568	73,8	872 086	1 060 208
Myyntituotot	607 315	237 124	370 191	39,0	258 836	542 486
Maksutuotot	311 248	332 845	-21 597	106,9	276 676	374 997
Tuet ja avustukset	198 190	249 328	-51 138	125,8	326 306	141 890
Muut toimintatuotot	12 750	14 638	-1 888	114,8	10 268	27 283
Toimintakulut	-5 031 436	-4 221 845	-809 591	83,9	-4 197 123	-5 140 263
Henkilöstökulut	-3 371 091	-2 871 141	-499 950	85,2	-2 912 165	-3 453 625
Palkat ja palkkiot	-2 714 991	-2 311 477	-403 514	85,1	-2 336 549	-2 794 134
Henkilösivukulut	-656 100	-559 664	-96 436	85,3	-575 616	-659 726
Eläkekulut	-554 680	-465 592	-89 088	83,9	-478 561	-563 852
Muut henkilösivukulut	-101 420	-94 072	-7 348	92,8	-97 055	-95 931
Palvelujen ostot	-666 595	-534 238	-132 357	80,1	-505 795	-712 993
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 800	-195 282	-72 518	72,9	-152 388	-220 856
Avustukset	0	-2 483	2 483	*****	-1 487	-2 483
Muut toimintakulut	-725 950	-618 701	-107 249	85,2	-625 289	-750 338
Toimintakate	-3 901 933	-3 387 910	-514 023	86,8	-3 325 038	-4 077 116
Rahoitustuotot ja -kulut	0	14	-14	*****	1	0
Muut rahoitustuotot	0	14	-14	*****	1	0
Vuosikate	-3 901 933	-3 387 896	-514 037	86,8	-3 325 037	-4 077 099
Poistot ja arvonalentumiset	-20 090	-12 915	-7 175	64,3	-17 732	-15 507
Tilikauden tulos	-3 922 023	-3 400 812	-521 211	86,7	-3 342 769	-4 092 592
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 922 023	-3 400 812	-521 211	86,7	-3 342 769	-4 092 592

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Lokakuu 2022
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

18.11.2022

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	802 170	1 400 706	-598 536	174,6	1 007 525	1 414 478
Myyntituotot	85 000	141 243	-56 243	166,2	78 843	176 635
Maksutuotot	520 000	472 264	47 736	90,8	511 229	561 022
Tuet ja avustukset	197 170	787 189	-590 019	399,2	417 423	587 421
Muut toimintatuotot	0	10	-10	*****	30	10
Toimintakulut	-8 073 675	-7 168 665	-905 010	88,8	-6 851 044	-8 707 647
Henkilöstökulut	-5 585 220	-5 003 694	-581 526	89,6	-4 734 787	-6 033 238
Palkat ja palkkiot	-4 388 280	-3 913 353	-474 927	89,2	-3 671 384	-4 739 427
Henkilösivukulut	-1 196 940	-1 090 341	-106 599	91,1	-1 063 403	-1 294 606
Eläkekulut	-1 031 770	-925 437	-106 333	89,7	-904 795	-1 120 161
Muut henkilösivukulut	-165 170	-164 904	-266	99,8	-158 608	-174 092
Palvelujen ostot	-1 382 475	-1 274 076	-108 399	92,2	-1 236 768	-1 607 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 700	-51 150	1 450	102,9	-42 898	-61 363
Avustukset	-432 000	-375 583	-56 417	86,9	-398 238	-444 567
Muut toimintakulut	-624 280	-464 161	-160 119	74,4	-438 353	-560 959
Toimintakate	-7 271 505	-5 767 959	-1 503 546	79,3	-5 843 519	-7 209 957
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	22	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	22	0
Vuosikate	-7 271 505	-5 767 959	-1 503 546	79,3	-5 843 497	-7 209 963
Poistot ja arvonalentumiset	-12 650	-7 445	-5 205	58,9	-5 337	-9 225
Tilikauden tulos	-7 284 155	-5 775 404	-1 508 751	79,3	-5 848 834	-7 219 212
Tilikauden ylijäämä (alij)	-7 284 155	-5 775 404	-1 508 751	79,3	-5 848 834	-7 219 212