

## Tuloslaskelma €

15.12.2022

Tammikuu-Marraskuu 2022

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 787 655</b>	<b>5 348 188</b>	<b>439 467</b>	<b>92,4</b>	<b>4 853 989</b>	<b>6 022 726</b>
Myyntituotot	3 183 815	1 719 572	1 464 243	54,0	1 417 396	3 121 156
Maksutuotot	906 248	953 944	-47 696	105,3	938 818	1 023 432
Tuet ja avustukset	1 120 342	2 205 683	-1 085 341	196,9	2 198 182	1 508 604
Muut toimintatuotot	577 250	468 989	108 261	81,2	299 593	599 297
<b>Toimintakulut</b>	<b>34 631 987</b>	<b>-32 524 746</b>	<b>-2 107 241</b>	<b>93,9</b>	<b>-31 163 951</b>	<b>36 266 122</b>
Henkilöstökulut	20 559 932	-19 620 863	-939 069	95,4	-18 769 440	21 441 380
Palkat ja palkkiot	16 403 582	-15 597 713	-805 869	95,1	-14 814 765	17 129 749
Henkilösivukulut	-4 156 350	-4 023 150	-133 200	96,8	-3 954 675	-4 314 493
Eläkekulut	-3 542 100	-3 375 854	-166 246	95,3	-3 325 109	-3 713 537
Muut henkilösivukulut	-614 250	-647 296	33 046	105,4	-629 566	-599 772
Palvelujen ostot	-6 211 104	-5 811 050	-400 054	93,6	-5 506 495	-7 071 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 757	-1 088 856	-34 901	96,9	-939 204	-1 219 310
Avustukset	-560 600	-513 278	-47 322	91,6	-563 150	-557 360
Muut toimintakulut	-6 176 594	-5 490 699	-685 895	88,9	-5 385 662	-5 988 188
<b>Toimintakate</b>	<b>28 844 332</b>	<b>-27 176 558</b>	<b>-1 667 774</b>	<b>94,2</b>	<b>-26 309 961</b>	<b>30 247 104</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	47	-47	*****	23	47
Muut rahoitustuotot	0	47	-47	*****	23	47
<b>Vuosikate</b>	<b>28 844 332</b>	<b>-27 176 511</b>	<b>-1 667 821</b>	<b>94,2</b>	<b>-26 309 939</b>	<b>30 247 054</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-132 580	-114 430	-18 150	86,3	-108 120	-125 395
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>28 976 912</b>	<b>-27 290 941</b>	<b>-1 685 971</b>	<b>94,2</b>	<b>-26 418 058</b>	<b>30 372 496</b>
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>28 976 912</b>	<b>-27 290 941</b>	<b>-1 685 971</b>	<b>94,2</b>	<b>-26 418 058</b>	<b>31 198 929</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2022**  
**200 Toimialan tukipalvelut**

**15.12.2022**

	<b>Ta + muutos</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Ta+muutos -Tot.2022</b>	<b>TA-%</b>	<b>Toteutunut 2021</b>	<b>Lask. Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>426 000</b>	<b>243 385</b>	<b>182 615</b>	<b>57,1</b>	<b>327 608</b>	<b>266 409</b>
Myyntituotot	0	-416	416	*****	0	0
Tuet ja avustukset	399 000	218 842	180 159	54,8	304 469	239 865
Muut toimintatuotot	27 000	24 959	2 041	92,4	23 140	26 837
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 186 484</b>	<b>-1 870 409</b>	<b>-316 075</b>	<b>85,5</b>	<b>-1 495 158</b>	<b>-2 320 114</b>
Henkilöstökulut	-913 741	-854 722	-59 019	93,5	-445 588	-956 109
Palkat ja palkkiot	-637 251	-593 756	-43 495	93,2	-252 097	-669 225
Henkilösivukulut	-276 490	-260 966	-15 524	94,4	-193 491	-289 037
Eläkekulut	-252 680	-236 847	-15 833	93,7	-183 294	-264 382
Muut henkilösivukulut	-23 810	-24 120	310	101,3	-10 197	-22 945
Palvelujen ostot	-715 669	-519 597	-196 072	72,6	-527 116	-814 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 370	-24 082	9 712	167,6	-45 013	-23 826
Avustukset	-90 000	-67 193	-22 807	74,7	-96 044	-67 193
Muut toimintakulut	-452 704	-404 815	-47 889	89,4	-381 398	-413 027
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 760 484</b>	<b>-1 627 024</b>	<b>-133 460</b>	<b>92,4</b>	<b>-1 167 550</b>	<b>-2 084 789</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 760 484</b>	<b>-1 627 024</b>	<b>-133 460</b>	<b>92,4</b>	<b>-1 167 550</b>	<b>-2 084 789</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	0	-6 000	0,0	0	-6 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 766 484</b>	<b>-1 627 024</b>	<b>-139 460</b>	<b>92,1</b>	<b>-1 167 550</b>	<b>-2 084 789</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-1 766 484</b>	<b>-1 627 024</b>	<b>-139 460</b>	<b>92,1</b>	<b>-1 167 550</b>	<b>-2 084 789</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2022**  
**210 Perusopetus**

**15.12.2022**

	<b>Ta +</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Ta+muutos</b>		<b>Toteutunut</b>	<b>Lask.</b>
	<b>muutos</b>	<b>2022</b>	<b>-Tot.2022</b>	<b>TA-%</b>	<b>2021</b>	<b>Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 628 610</b>	<b>1 402 331</b>	<b>226 279</b>	<b>86,1</b>	<b>1 548 005</b>	<b>1 854 556</b>
Myyntituotot	1 397 000	650 232	746 768	46,5	758 093	1 247 779
Maksutuotot	0	41 255	-41 255	*****	46 054	46 208
Tuet ja avustukset	96 610	578 487	-481 877	598,8	638 406	365 377
Muut toimintatuotot	135 000	132 357	2 643	98,0	105 452	172 759
<b>Toimintakulut</b>	<b>13 769 620</b>	<b>-13 115 680</b>	<b>-653 940</b>	<b>95,3</b>	<b>-12 862 499</b>	<b>14 524 748</b>
Henkilöstökulut	-8 787 403	-8 405 176	-382 227	95,7	-8 347 240	-9 141 781
Palkat ja palkkiot	-7 158 783	-6 813 456	-345 327	95,2	-6 734 040	-7 453 996
Henkilösivukulut	-1 628 620	-1 591 720	-36 900	97,7	-1 613 200	-1 688 862
Eläkekulut	-1 360 990	-1 309 381	-51 609	96,2	-1 326 278	-1 434 463
Muut henkilösivukulut	-267 630	-282 340	14 710	105,5	-286 921	-254 547
Palvelujen ostot	-2 648 469	-2 538 743	-109 726	95,9	-2 461 563	-3 023 328
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 638	-375 306	91 668	132,3	-298 593	-397 598
Muut toimintakulut	-2 050 110	-1 796 454	-253 656	87,6	-1 755 103	-1 963 041
<b>Toimintakate</b>	<b>12 141 010</b>	<b>-11 713 349</b>	<b>-427 661</b>	<b>96,5</b>	<b>-11 314 495</b>	<b>12 627 130</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>12 141 010</b>	<b>-11 713 349</b>	<b>-427 661</b>	<b>96,5</b>	<b>-11 314 495</b>	<b>12 627 130</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-39 550	-41 616	2 066	105,2	-34 006	-45 548
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>12 180 560</b>	<b>-11 754 965</b>	<b>-425 595</b>	<b>96,5</b>	<b>-11 348 501</b>	<b>12 672 573</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>12 180 560</b>	<b>-11 754 965</b>	<b>-425 595</b>	<b>96,5</b>	<b>-11 348 501</b>	<b>12 672 573</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Marraskuu 2022**  
**230 Vapaa aikapalvelut**

**15.12.2022**

	<b>Ta + muutos</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Ta+muutos -Tot.2022</b>	<b>TA-%</b>	<b>Toteutunut 2021</b>	<b>Lask. Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 801 372</b>	<b>1 394 481</b>	<b>406 891</b>	<b>77,4</b>	<b>915 897</b>	<b>1 422 421</b>
Myyntituotot	1 094 500	681 703	412 797	62,3	307 499	946 992
Maksutuotot	75 000	50 169	24 831	66,9	24 553	74 777
Tuet ja avustukset	229 372	368 833	-139 461	160,8	423 966	234 318
Muut toimintatuotot	402 500	293 776	108 724	73,0	159 879	369 600
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 570 772</b>	<b>-4 923 373</b>	<b>-647 399</b>	<b>88,4</b>	<b>-4 645 968</b>	<b>-5 529 329</b>
Henkilöstökulut	-1 902 477	-1 677 896	-224 581	88,2	-1 559 616	-1 852 353
Palkat ja palkkiot	-1 504 277	-1 325 116	-179 161	88,1	-1 214 449	-1 470 644
Henkilösivukulut	-398 200	-352 780	-45 420	88,6	-345 167	-382 199
Eläkekulut	-341 980	-297 633	-44 347	87,0	-293 939	-329 495
Muut henkilösivukulut	-56 220	-55 147	-1 073	98,1	-51 228	-52 260
Palvelujen ostot	-797 896	-703 132	-94 764	88,1	-588 971	-844 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 249	-421 571	-86 678	82,9	-387 596	-507 998
Avustukset	-38 600	-28 200	-10 400	73,1	-33 200	-36 184
Muut toimintakulut	-2 323 550	-2 092 575	-230 975	90,1	-2 076 586	-2 296 092
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 769 400</b>	<b>-3 528 892</b>	<b>-240 508</b>	<b>93,6</b>	<b>-3 730 071</b>	<b>-4 052 504</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	33	-33	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	33	-33	*****	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 769 400</b>	<b>-3 528 859</b>	<b>-240 541</b>	<b>93,6</b>	<b>-3 730 071</b>	<b>-4 052 466</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-54 290	-50 871	-3 419	93,7	-48 768	-55 658
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 823 690</b>	<b>-3 579 730</b>	<b>-243 960</b>	<b>93,6</b>	<b>-3 778 838</b>	<b>-4 108 378</b>
Varausten muutos	0	0	0	0,0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-3 823 690</b>	<b>-3 579 730</b>	<b>-243 960</b>	<b>93,6</b>	<b>-3 778 838</b>	<b>-4 866 226</b>

## Tuloslaskelma €

15.12.2022

Tammikuu-Marraskuu 2022

240 Lukiokoul., taiteen perusopetu

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 129 503</b>	<b>845 375</b>	<b>284 128</b>	<b>74,8</b>	<b>961 083</b>	<b>975 228</b>
Myyntituotot	607 315	237 178	370 137	39,1	263 208	533 599
Maksutuotot	311 248	340 981	-29 733	109,6	309 011	343 964
Tuet ja avustukset	198 190	249 328	-51 138	125,8	377 771	122 560
Muut toimintatuotot	12 750	17 887	-5 137	140,3	11 093	30 861
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 031 436</b>	<b>-4 688 871</b>	<b>-342 565</b>	<b>93,2</b>	<b>-4 630 069</b>	<b>-5 175 063</b>
Henkilöstökulut	-3 371 091	-3 164 843	-206 248	93,9	-3 207 032	-3 456 890
Palkat ja palkkiot	-2 714 991	-2 548 438	-166 553	93,9	-2 573 457	-2 796 983
Henkilösivukulut	-656 100	-616 405	-39 695	93,9	-633 575	-660 142
Eläkekulut	-554 680	-512 724	-41 956	92,4	-526 783	-564 090
Muut henkilösivukulut	-101 420	-103 681	2 261	102,2	-106 792	-96 090
Palvelujen ostot	-666 595	-621 494	-45 101	93,2	-569 805	-736 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 800	-211 504	-56 296	79,0	-161 322	-225 956
Avustukset	0	-4 435	4 435	*****	-1 487	-4 435
Muut toimintakulut	-725 950	-686 596	-39 354	94,6	-690 423	-754 124
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 901 933</b>	<b>-3 843 497</b>	<b>-58 436</b>	<b>98,5</b>	<b>-3 668 986</b>	<b>-4 191 777</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	14	-14	*****	1	0
Muut rahoitustuotot	0	14	-14	*****	1	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 901 933</b>	<b>-3 843 482</b>	<b>-58 451</b>	<b>98,5</b>	<b>-3 668 986</b>	<b>-4 191 762</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 090	-13 822	-6 268	68,8	-19 482	-15 105
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 922 023</b>	<b>-3 857 304</b>	<b>-64 719</b>	<b>98,3</b>	<b>-3 688 467</b>	<b>-4 206 881</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-3 922 023</b>	<b>-3 857 304</b>	<b>-64 719</b>	<b>98,3</b>	<b>-3 688 467</b>	<b>-4 206 881</b>

## Tuloslaskelma €

15.12.2022

## Tammikuu-Marraskuu 2022

## 250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>802 170</b>	<b>1 462 617</b>	<b>-660 447</b>	<b>182,3</b>	<b>1 101 396</b>	<b>1 351 114</b>
Myyntituotot	85 000	150 874	-65 874	177,5	88 596	167 909
Maksutuotot	520 000	521 539	-1 539	100,3	559 200	566 409
Tuet ja avustukset	197 170	790 194	-593 024	400,8	453 570	542 670
Muut toimintatuotot	0	10	-10	*****	30	10
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 073 675</b>	<b>-7 926 413</b>	<b>-147 262</b>	<b>98,2</b>	<b>-7 530 256</b>	<b>-8 759 639</b>
Henkilöstökulut	-5 585 220	-5 518 225	-66 995	98,8	-5 209 964	-6 046 788
Palkat ja palkkiot	-4 388 280	-4 316 946	-71 334	98,4	-4 040 722	-4 750 335
Henkilösivukulut	-1 196 940	-1 201 278	4 338	100,4	-1 169 243	-1 297 216
Eläkekulut	-1 031 770	-1 019 270	-12 500	98,8	-994 816	-1 122 096
Muut henkilösivukulut	-165 170	-182 009	16 839	110,2	-174 427	-174 725
Palvelujen ostot	-1 382 475	-1 428 085	45 610	103,3	-1 359 041	-1 639 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 700	-56 393	6 693	113,5	-46 679	-62 172
Avustukset	-432 000	-413 451	-18 549	95,7	-432 419	-450 706
Muut toimintakulut	-624 280	-510 260	-114 020	81,7	-482 153	-560 651
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 271 505</b>	<b>-6 463 795</b>	<b>-807 710</b>	<b>88,9</b>	<b>-6 428 860</b>	<b>-7 344 102</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	22	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	22	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 271 505</b>	<b>-6 463 795</b>	<b>-807 710</b>	<b>88,9</b>	<b>-6 428 838</b>	<b>-7 344 105</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 650	-8 121	-4 529	64,2	-5 864	-9 159
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 284 155</b>	<b>-6 471 916</b>	<b>-812 239</b>	<b>88,8</b>	<b>-6 434 701</b>	<b>-7 353 282</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-7 284 155</b>	<b>-6 471 916</b>	<b>-812 239</b>	<b>88,8</b>	<b>-6 434 701</b>	<b>-7 353 282</b>