

Tuloslaskelma €

16.2.2023

Tammikuu-Tammikuu 2023

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	6 256 992	311 692	5 945 300	5,0	1 026 247	1 867 781
Myyntituotot	3 417 295	180 361	3 236 934	5,3	81 008	6 778 271
Maksutuotot	932 608	69 909	862 699	7,5	56 242	1 269 294
Tuet ja avustukset	1 314 239	26 060	1 288 179	2,0	852 056	46 291
Muut toimintatuotot	592 850	35 362	557 488	6,0	36 942	546 216
Toimintakulut	37 837 052	-2 761 435	-35 075 617	7,3	-2 101 096	47 688 316
Henkilöstökulut	22 096 916	-1 658 309	-20 438 607	7,5	-1 645 795	21 808 529
Palkat ja palkkiot	17 660 866	-1 363 830	-16 297 036	7,7	-1 313 232	17 883 186
Henkilösivukulut	-4 436 050	-294 479	-4 141 571	6,6	-332 563	-3 917 587
Eläkekulut	-3 711 860	-233 885	-3 477 975	6,3	-285 617	-3 039 671
Muut henkilösivukulut	-724 190	-60 594	-663 596	8,4	-46 946	-919 289
Palvelujen ostot	-7 090 553	-479 572	-6 610 981	6,8	-200 251	-
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 235 815	-83 039	-1 152 776	6,7	-86 536	16 482 893
Avustukset	-575 600	-39 784	-535 816	6,9	-38 090	-1 170 402
Muut toimintakulut	-6 838 168	-500 730	-6 337 438	7,3	-130 424	-586 375
						22 947 139
Toimintakate	31 580 060	-2 449 743	-29 130 317	7,8	-1 074 849	68 682 187
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-138	138	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-138	138	*****	0	0
Vuosikate	31 580 060	-2 449 880	-29 130 180	7,8	-1 074 849	68 685 970
Poistot ja arvonalentumiset	-177 683	0	-177 683	0,0	0	-177 683
Tilikauden tulos	31 757 743	-2 449 880	-29 307 863	7,7	-1 074 849	68 966 342
Tilikauden ylijäämä (alij)	31 757 743	-2 449 880	-29 307 863	7,7	-1 074 849	68 966 342

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Tammikuu 2023
200 Toimialan tukipalvelut

16.2.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	564 500	16 760	547 740	3,0	19 761	223 255
Myyntituotot	97 500	0	97 500	0,0	0	97 500
Tuet ja avustukset	440 000	16 760	423 240	3,8	19 673	199 939
Muut toimintatuotot	27 000	0	27 000	0,0	88	0
Toimintakulut	-2 432 191	-204 345	-2 227 846	8,4	22 123	-2 432 191
Henkilöstökulut	-857 728	-57 608	-800 120	6,7	-68 152	-848 069
Palkat ja palkkiot	-678 358	-47 725	-630 633	7,0	-45 896	-735 322
Henkilösivukulut	-179 370	-9 883	-169 487	5,5	-22 255	-131 509
Eläkekulut	-151 580	-7 817	-143 763	5,2	-20 350	-102 796
Muut henkilösivukulut	-27 790	-2 066	-25 724	7,4	-1 905	-30 929
Palvelujen ostot	-869 349	-14 968	-854 381	1,7	200 494	-869 349
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-5 498	-14 952	26,9	-321	-459 584
Avustukset	-120 000	-1 375	-118 625	1,1	0	-120 000
Muut toimintakulut	-564 664	-124 897	-439 767	22,1	-109 899	-463 948
Toimintakate	-1 867 691	-187 585	-1 680 106	10,0	41 884	-1 867 691
Vuosikate	-1 867 691	-187 585	-1 680 106	10,0	41 884	-1 867 691
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000	0	-8 000	0,0	0	-8 000
Tilikauden tulos	-1 875 691	-187 585	-1 688 106	10,0	41 884	-1 875 691
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 875 691	-187 585	-1 688 106	10,0	41 884	-1 875 691

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Tammikuu 2023
210 Perusopetus

16.2.2023

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2023	-Tot.2023	TA-%	2022	Arvio
Toimintatuotot	1 611 737	60 261	1 551 476	3,7	346 972	387 640
Myyntituotot	1 476 737	56 326	1 420 411	3,8	53 426	1 655 033
Maksutuotot	0	4 750	-4 750	*****	4 697	47 090
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0	274 292	0
Muut toimintatuotot	135 000	-815	135 815	-0,6	14 558	135 000
Toimintakulut	15 192 151	-1 111 560	-14 080 591	7,3	-986 105	16 499 732
Henkilöstökulut	-9 724 787	-726 340	-8 998 447	7,5	-736 074	-9 076 028
Palkat ja palkkiot	-7 817 917	-596 703	-7 221 214	7,6	-601 338	-7 400 528
Henkilösivukulut	-1 906 870	-129 637	-1 777 233	6,8	-134 737	-1 673 811
Eläkekulut	-1 586 150	-103 087	-1 483 063	6,5	-114 138	-1 292 592
Muut henkilösivukulut	-320 720	-26 550	-294 170	8,3	-20 599	-397 625
Palvelujen ostot	-2 979 459	-222 272	-2 757 187	7,5	-217 108	-3 151 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 010	-13 706	-289 304	4,5	-18 448	-300 474
Muut toimintakulut	-2 184 895	-149 242	-2 035 653	6,8	-14 475	-
						20 178 351
Toimintakate	13 580 414	-1 051 298	-12 529 116	7,7	-639 133	20 405 690
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	13 580 414	-1 051 298	-12 529 116	7,7	-639 133	20 405 715
Poistot ja arvonalentumiset	-51 143	0	-51 143	0,0	0	-51 143
Tilikauden tulos	13 631 557	-1 051 298	-12 580 259	7,7	-639 133	20 479 159
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 631 557	-1 051 298	-12 580 259	7,7	-639 133	20 479 159

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Tammikuu 2023
230 Vapaa aikapalvelut

16.2.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 818 036	149 561	1 668 475	8,2	215 143	1 011 258
Myyntituotot	1 111 300	98 703	1 012 597	8,9	14 496	5 367 971
Maksutuotot	76 900	7 917	68 983	10,3	1 322	354 125
Tuet ja avustukset	215 836	7 154	208 682	3,3	177 615	10 624
Muut toimintatuotot	414 000	35 787	378 214	8,6	21 710	566 129
Toimintakulut	-5 881 108	-379 503	-5 501 605	6,5	-209 301	-9 980 436
Henkilöstökulut	-1 924 503	-132 467	-1 792 036	6,9	-126 562	-1 937 296
Palkat ja palkkiot	-1 525 273	-109 163	-1 416 110	7,2	-99 067	-1 612 597
Henkilösivukulut	-399 230	-23 305	-375 925	5,8	-27 495	-328 420
Eläkekulut	-336 700	-18 518	-318 182	5,5	-23 384	-258 925
Muut henkilösivukulut	-62 530	-4 787	-57 743	7,7	-4 111	-70 453
Palvelujen ostot	-801 510	-47 655	-753 855	5,9	-34 442	-1 128 368
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 435	-51 366	-523 069	8,9	-46 531	-550 538
Avustukset	-37 600	0	-37 600	0,0	0	-37 600
Muut toimintakulut	-2 543 060	-148 015	-2 395 045	5,8	-1 766	-
						192 890 780
Toimintakate	-4 063 072	-229 942	-3 833 130	5,7	5 841	-4 063 072
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-138	138	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-138	138	*****	0	0
Vuosikate	-4 063 072	-230 079	-3 832 993	5,7	5 841	-4 063 072
Poistot ja arvonalentumiset	-80 381	0	-80 381	0,0	0	-80 381
Tilikauden tulos	-4 143 453	-230 079	-3 913 374	5,6	5 841	-4 143 453
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 143 453	-230 079	-3 913 374	5,6	5 841	-4 143 453

Tuloslaskelma €

16.2.2023

Tammikuu-Tammikuu 2023

240 Lukiokoul., taiteen perusopetu

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 150 316	25 849	1 124 467	2,2	222 258	125 768
Myyntituotot	611 758	15 265	596 493	2,5	2 030	3 956 045
Maksutuotot	319 708	8 048	311 660	2,5	-96	319 708
Tuet ja avustukset	202 000	2 146	199 854	1,1	219 737	1 710
Muut toimintatuotot	16 850	390	16 460	2,3	586	23 588
Toimintakulut	-5 241 140	-386 514	-4 854 626	7,4	-308 898	-6 469 933
Henkilöstökulut	-3 552 602	-269 207	-3 283 395	7,6	-249 656	-3 749 228
Palkat ja palkkiot	-2 855 232	-222 881	-2 632 351	7,8	-200 708	-3 109 054
Henkilösivukulut	-697 370	-46 326	-651 044	6,6	-48 948	-640 914
Eläkekulut	-580 270	-36 698	-543 572	6,3	-41 321	-500 324
Muut henkilösivukulut	-117 100	-9 628	-107 472	8,2	-7 627	-143 705
Palvelujen ostot	-676 228	-71 159	-605 069	10,5	-38 040	-1 345 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 650	-8 790	-287 860	3,0	-17 669	-107 844
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0,0	0	-3 000
Muut toimintakulut	-712 660	-37 358	-675 302	5,2	-3 533	-7 963 364
Toimintakate	-4 090 824	-360 665	-3 730 159	8,8	-86 639	-17 023 085
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	-4 090 824	-360 665	-3 730 159	8,8	-86 639	-17 023 026
Poistot ja arvonalentumiset	-18 422	0	-18 422	0,0	0	-18 422
Tilikauden tulos	-4 109 246	-360 665	-3 748 581	8,8	-86 639	-17 084 463
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 109 246	-360 665	-3 748 581	8,8	-86 639	-17 084 463

Tuloslaskelma €

16.2.2023

Tammikuu-Tammikuu 2023

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 112 403	59 260	1 053 143	5,3	222 114	298 396
Myyntituotot	120 000	10 066	109 934	8,4	11 056	146 195
Maksutuotot	536 000	49 194	486 806	9,2	50 318	557 928
Tuet ja avustukset	456 403	0	456 403	0,0	160 740	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	0
Toimintakulut	-9 090 462	-679 514	-8 410 948	7,5	-618 916	-9 690 638
Henkilöstökulut	-6 037 296	-472 688	-5 564 608	7,8	-465 352	-6 211 527
Palkat ja palkkiot	-4 784 086	-387 359	-4 396 727	8,1	-366 224	-5 067 868
Henkilösivukulut	-1 253 210	-85 329	-1 167 881	6,8	-99 128	-1 139 495
Eläkekulut	-1 057 160	-67 765	-989 395	6,4	-86 423	-880 474
Muut henkilösivukulut	-196 050	-17 564	-178 486	9,0	-12 705	-277 696
Palvelujen ostot	-1 764 007	-123 518	-1 640 489	7,0	-111 156	-1 811 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 270	-3 679	-37 591	8,9	-3 567	-75 243
Avustukset	-415 000	-38 409	-376 591	9,3	-38 090	-455 161
Muut toimintakulut	-832 889	-41 219	-791 670	4,9	-752	-30 552 076
Toimintakate	-7 978 059	-620 253	-7 357 806	7,8	-396 802	-12 048 641
Vuosikate	-7 978 059	-620 253	-7 357 806	7,8	-396 802	-12 048 641
Poistot ja arvonalentumiset	-19 737	0	-19 737	0,0	0	-19 737
Tilikauden tulos	-7 997 796	-620 253	-7 377 543	7,8	-396 802	-12 062 420
Tilikauden ylijäämä (alij)	-7 997 796	-620 253	-7 377 543	7,8	-396 802	-12 062 420