

Tuloslaskelma €

15.3.2023

Tammikuu-Joulukuu 2022

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	5 787 655	6 350 219	-562 564	109,7	5 466 196	6 350 219
Myyntituotot	3 183 815	3 059 927	123 888	96,1	2 572 684	3 059 927
Maksutuotot	906 248	1 021 237	-114 989	112,7	1 007 204	1 021 237
Tuet ja avustukset	1 120 342	1 698 082	-577 740	151,6	1 503 474	1 698 082
Muut toimintatuotot	577 250	570 974	6 276	98,9	382 835	570 974
Toimintakulut	34 631 987	-36 377 892	1 745 905	105,0	-34 748 792	36 377 892
Henkilöstökulut	20 559 932	-21 489 789	929 857	104,5	-20 510 957	21 489 789
Palkat ja palkkiot	16 403 582	-17 198 240	794 658	104,8	-16 269 898	17 198 240
Henkilösivukulut	-4 156 350	-4 291 548	135 198	103,3	-4 241 059	-4 291 548
Eläkekulut	-3 542 100	-3 678 135	136 035	103,8	-3 657 716	-3 678 135
Muut henkilösivukulut	-614 250	-613 413	-837	99,9	-583 343	-613 413
Palvelujen ostot	-6 211 104	-7 128 290	917 186	114,8	-6 700 958	-7 128 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 123 757	-1 219 687	95 930	108,5	-1 051 728	-1 219 687
Avustukset	-560 600	-561 411	811	100,1	-611 514	-561 411
Muut toimintakulut	-6 176 594	-5 978 715	-197 879	96,8	-5 873 635	-5 978 715
Toimintakate	28 844 332	-30 027 673	1 183 341	104,1	-29 282 595	30 027 673
Rahoitustuotot ja -kulut	0	32	-32	*****	23	32
Muut rahoitustuotot	0	47	-47	*****	23	47
Muut rahoituskulut	0	-15	15	*****	0	0
Vuosikate	28 844 332	-30 027 641	1 183 309	104,1	-29 282 572	30 027 641
Poistot ja arvonalentumiset	-132 580	-125 409	-7 171	94,6	-118 480	-125 409
Tilikauden tulos	28 976 912	-30 153 050	1 176 138	104,1	-29 401 052	30 153 050
Varausten muutos	0	0	0	0,0	-800 000	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	28 976 912	-30 153 050	1 176 138	104,1	-30 201 052	30 153 050

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
200 Toimialan tukipalvelut

15.3.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	426 000	356 655	69 345	83,7	358 600	356 655
Myyntituotot	0	-416	416	*****	0	0
Tuet ja avustukset	399 000	328 121	70 879	82,2	333 719	328 121
Muut toimintatuotot	27 000	28 950	-1 950	107,2	24 881	28 950
Toimintakulut	-2 186 484	-2 365 503	179 019	108,2	-1 854 641	-2 365 503
Henkilöstökulut	-913 741	-997 651	83 910	109,2	-498 444	-997 651
Palkat ja palkkiot	-637 251	-707 151	69 900	111,0	-284 140	-707 151
Henkilösivukulut	-276 490	-290 500	14 010	105,1	-214 304	-290 500
Eläkekulut	-252 680	-265 532	12 852	105,1	-204 603	-265 532
Muut henkilösivukulut	-23 810	-24 968	1 158	104,9	-9 701	-24 968
Palvelujen ostot	-715 669	-864 826	149 157	120,8	-826 485	-864 826
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 370	-26 798	12 428	186,5	-44 533	-26 798
Avustukset	-90 000	-67 993	-22 007	75,5	-96 044	-67 993
Muut toimintakulut	-452 704	-408 235	-44 469	90,2	-389 135	-408 235
Toimintakate	-1 760 484	-2 008 848	248 364	114,1	-1 496 041	-2 008 848
Vuosikate	-1 760 484	-2 008 848	248 364	114,1	-1 496 041	-2 008 848
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	0	-6 000	0,0	0	-6 000
Tilikauden tulos	-1 766 484	-2 008 848	242 364	113,7	-1 496 041	-2 008 848
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 766 484	-2 008 848	242 364	113,7	-1 496 041	-2 008 848

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
210 Perusopetus

15.3.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 628 610	2 309 043	-680 433	141,8	2 047 208	2 309 043
Myyntituotot	1 397 000	1 569 810	-172 810	112,4	1 454 760	1 569 810
Maksutuotot	0	46 565	-46 565	*****	51 583	46 565
Tuet ja avustukset	96 610	531 918	-435 308	550,6	403 222	531 918
Muut toimintatuotot	135 000	160 751	-25 751	119,1	137 642	160 751
Toimintakulut	13 769 620	-14 594 248	824 628	106,0	-14 244 367	14 594 248
Henkilöstökulut	-8 787 403	-9 134 858	347 455	104,0	-9 078 766	-9 134 858
Palkat ja palkkiot	-7 158 783	-7 450 000	291 217	104,1	-7 367 114	-7 450 000
Henkilösivukulut	-1 628 620	-1 684 859	56 239	103,5	-1 711 652	-1 684 859
Eläkekulut	-1 360 990	-1 419 720	58 730	104,3	-1 452 975	-1 419 720
Muut henkilösivukulut	-267 630	-265 138	-2 492	99,1	-258 677	-265 138
Palvelujen ostot	-2 648 469	-3 097 856	449 387	117,0	-2 931 416	-3 097 856
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 638	-404 454	120 816	142,6	-316 329	-404 454
Muut toimintakulut	-2 050 110	-1 957 079	-93 031	95,5	-1 917 856	-1 957 079
Toimintakate	12 141 010	-12 285 204	144 194	101,2	-12 197 159	12 285 204
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-15	15	*****	0	0
Muut rahoituskulut	0	-15	15	*****	0	0
Vuosikate	12 141 010	-12 285 219	144 209	101,2	-12 197 159	12 285 219
Poistot ja arvonalentumiset	-39 550	-46 880	7 330	118,5	-37 220	-46 880
Tilikauden tulos	12 180 560	-12 332 099	151 539	101,2	-12 234 379	12 332 099
Tilikauden ylijäämä (alij)	12 180 560	-12 332 099	151 539	101,2	-12 234 379	12 332 099

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
230 Vapaa aikapalvelut

15.3.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 801 372	1 470 000	331 372	81,6	934 249	1 470 000
Myyntituotot	1 094 500	803 664	290 836	73,4	427 164	803 664
Maksutuotot	75 000	59 130	15 870	78,8	36 597	59 130
Tuet ja avustukset	229 372	263 761	-34 389	115,0	269 344	263 761
Muut toimintatuotot	402 500	343 445	59 055	85,3	201 143	343 445
Toimintakulut	-5 570 772	-5 492 773	-77 999	98,6	-5 217 781	-5 492 773
Henkilöstökulut	-1 902 477	-1 837 540	-64 937	96,6	-1 721 774	-1 837 540
Palkat ja palkkiot	-1 504 277	-1 461 972	-42 305	97,2	-1 347 823	-1 461 972
Henkilösivukulut	-398 200	-375 568	-22 632	94,3	-373 951	-375 568
Eläkekulut	-341 980	-323 363	-18 617	94,6	-325 405	-323 363
Muut henkilösivukulut	-56 220	-52 204	-4 016	92,9	-48 546	-52 204
Palvelujen ostot	-797 896	-815 604	17 708	102,2	-707 802	-815 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 249	-498 717	-9 532	98,1	-467 058	-498 717
Avustukset	-38 600	-37 600	-1 000	97,4	-42 600	-37 600
Muut toimintakulut	-2 323 550	-2 303 312	-20 238	99,1	-2 278 548	-2 303 312
Toimintakate	-3 769 400	-4 022 773	253 373	106,7	-4 283 533	-4 022 773
Rahoitustuotot ja -kulut	0	33	-33	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	33	-33	*****	0	0
Vuosikate	-3 769 400	-4 022 740	253 340	106,7	-4 283 533	-4 022 740
Poistot ja arvonalentumiset	-54 290	-54 955	665	101,2	-53 357	-54 955
Tilikauden tulos	-3 823 690	-4 077 695	254 005	106,6	-4 336 890	-4 077 695
Varausten muutos	0	0	0	0,0	-800 000	0
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 823 690	-4 077 695	254 005	106,6	-5 136 890	-4 077 695

Tuloslaskelma €

15.3.2023

Tammikuu-Joulukuu 2022

240 Lukiokoul., taiteen perusopetu

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 129 503	1 081 849	47 654	95,8	1 108 710	1 081 849
Myyntituotot	607 315	526 099	81 216	86,6	592 160	526 099
Maksutuotot	311 248	344 866	-33 618	110,8	311 714	344 866
Tuet ja avustukset	198 190	175 077	23 113	88,3	185 697	175 077
Muut toimintatuotot	12 750	35 807	-23 057	280,8	19 138	35 807
Toimintakulut	-5 031 436	-5 148 341	116 905	102,3	-5 110 163	-5 148 341
Henkilöstökulut	-3 371 091	-3 454 312	83 221	102,5	-3 502 972	-3 454 312
Palkat ja palkkiot	-2 714 991	-2 797 371	82 380	103,0	-2 824 441	-2 797 371
Henkilösivukulut	-656 100	-656 942	842	100,1	-678 531	-656 942
Eläkekulut	-554 680	-558 946	4 266	100,8	-579 557	-558 946
Muut henkilösivukulut	-101 420	-97 996	-3 424	96,6	-98 973	-97 996
Palvelujen ostot	-666 595	-719 746	53 151	108,0	-675 032	-719 746
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 800	-216 783	-51 017	80,9	-172 345	-216 783
Avustukset	0	-4 435	4 435	*****	-1 487	-4 435
Muut toimintakulut	-725 950	-753 065	27 115	103,7	-758 327	-753 065
Toimintakate	-3 901 933	-4 066 492	164 559	104,2	-4 001 453	-4 066 492
Rahoitustuotot ja -kulut	0	14	-14	*****	1	0
Muut rahoitustuotot	0	14	-14	*****	1	0
Vuosikate	-3 901 933	-4 066 478	164 545	104,2	-4 001 452	-4 066 478
Poistot ja arvonalentumiset	-20 090	-14 758	-5 332	73,5	-21 290	-14 758
Tilikauden tulos	-3 922 023	-4 081 236	159 213	104,1	-4 022 743	-4 081 236
Tilikauden ylijäämä (alij)	-3 922 023	-4 081 236	159 213	104,1	-4 022 743	-4 081 236

Tuloslaskelma €

15.3.2023

Tammikuu-Joulukuu 2022

250 Varhaiskasvatuksen palvelut

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	802 170	1 132 672	-330 502	141,2	1 017 431	1 132 672
Myyntituotot	85 000	160 770	-75 770	189,1	98 599	160 770
Maksutuotot	520 000	570 676	-50 676	109,7	607 310	570 676
Tuet ja avustukset	197 170	399 205	-202 035	202,5	311 492	399 205
Muut toimintatuotot	0	2 021	-2 021	*****	30	2 021
Toimintakulut	-8 073 675	-8 777 028	703 353	108,7	-8 321 839	-8 777 028
Henkilöstökulut	-5 585 220	-6 065 427	480 207	108,6	-5 709 001	-6 065 427
Palkat ja palkkiot	-4 388 280	-4 781 747	393 467	109,0	-4 446 380	-4 781 747
Henkilösivukulut	-1 196 940	-1 283 680	86 740	107,2	-1 262 621	-1 283 680
Eläkekulut	-1 031 770	-1 110 574	78 804	107,6	-1 095 176	-1 110 574
Muut henkilösivukulut	-165 170	-173 107	7 937	104,8	-167 446	-173 107
Palvelujen ostot	-1 382 475	-1 630 258	247 783	117,9	-1 560 223	-1 630 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 700	-72 935	23 235	146,8	-51 463	-72 935
Avustukset	-432 000	-451 384	19 384	104,5	-471 383	-451 384
Muut toimintakulut	-624 280	-557 024	-67 256	89,2	-529 768	-557 024
Toimintakate	-7 271 505	-7 644 356	372 851	105,1	-7 304 408	-7 644 356
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	22	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	22	0
Vuosikate	-7 271 505	-7 644 356	372 851	105,1	-7 304 386	-7 644 356
Poistot ja arvonalentumiset	-12 650	-8 815	-3 835	69,7	-6 613	-8 815
Tilikauden tulos	-7 284 155	-7 653 171	369 016	105,1	-7 310 999	-7 653 171
Tilikauden ylijäämä (alij)	-7 284 155	-7 653 171	369 016	105,1	-7 310 999	-7 653 171

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Joulukuu 2022
280 Työllisyyspalvelut

15.3.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2022	Ta+muutos -Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021	Lask. Arvio
Toimintatuotot	2 350 660	2 237 947	112 713	95,2	2 175 361	2 237 947
Myyntituotot	1 688 960	1 693 613	-4 653	100,3	1 599 490	1 693 613
Maksutuotot	0	107	-107	*****	0	0
Tuet ja avustukset	657 350	539 902	117 448	82,1	571 225	539 902
Muut toimintatuotot	4 350	4 326	24	99,4	4 645	4 326
Toimintakulut	-4 295 708	-4 007 606	-288 102	93,3	-4 204 642	-4 007 606
Henkilöstökulut	-2 188 082	-1 872 369	-315 713	85,6	-1 930 000	-1 872 369
Palkat ja palkkiot	-1 773 512	-1 527 496	-246 016	86,1	-1 564 282	-1 527 496
Henkilösivukulut	-414 570	-344 874	-69 696	83,2	-365 719	-344 874
Eläkekulut	-348 250	-291 115	-57 135	83,6	-311 633	-291 115
Muut henkilösivukulut	-66 320	-53 758	-12 562	81,1	-54 085	-53 758
Palvelujen ostot	-371 506	-410 411	38 905	110,5	-457 531	-410 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 610	-621 614	200 004	147,4	-485 344	-621 614
Avustukset	-1 003 500	-805 239	-198 261	80,2	-1 041 372	-805 239
Muut toimintakulut	-311 010	-297 973	-13 037	95,8	-290 395	-297 973
Toimintakate	-1 945 048	-1 769 659	-175 389	91,0	-2 029 281	-1 769 659
Vuosikate	-1 945 048	-1 769 659	-175 389	91,0	-2 029 281	-1 769 659
Poistot ja arvonalentumiset	-14 540	-10 534	-4 006	72,4	-10 534	-10 534
Tilikauden tulos	-1 959 588	-1 780 192	-179 396	90,8	-2 039 815	-1 780 192
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 959 588	-1 780 192	-179 396	90,8	-2 039 815	-1 780 192