

Tuloslaskelma €

16.3.2023

Tammikuu-Helmikuu 2023

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	6 256 992	1 646 845	4 610 147	26,3	1 301 738	8 033 739
Myyntituotot	3 417 295	337 660	3 079 635	9,9	217 892	4 741 860
Maksutuotot	932 608	255 666	676 942	27,4	116 130	2 248 307
Tuet ja avustukset	1 314 239	942 475	371 764	71,7	887 375	1 803 523
Muut toimintatuotot	592 850	111 044	481 806	18,7	80 342	789 167
Toimintakulut	37 837 052	-6 167 469	-31 669 583	16,3	-4 577 531	49 013 215
Henkilöstökulut	22 096 916	-3 395 622	-18 701 294	15,4	-3 351 312	21 773 914
Palkat ja palkkiot	17 660 866	-2 795 697	-14 865 169	15,8	-2 664 954	18 041 988
Henkilösivukulut	-4 436 050	-599 924	-3 836 126	13,5	-686 358	-3 751 109
Eläkekulut	-3 711 860	-476 096	-3 235 764	12,8	-582 460	-3 006 464
Muut henkilösivukulut	-724 190	-123 828	-600 362	17,1	-103 898	-731 082
Palvelujen ostot	-7 090 553	-1 363 767	-5 726 786	19,2	-865 859	11 227 384
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 235 815	-176 012	-1 059 803	14,2	-140 521	-1 527 747
Avustukset	-575 600	-81 054	-494 546	14,1	-82 418	-552 120
Muut toimintakulut	-6 838 168	-1 151 014	-5 687 154	16,8	-137 422	50 076 472
Toimintakate	31 580 060	-4 520 624	-27 059 436	14,3	-3 275 793	41 438 463
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-138	138	*****	14	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	14	0
Muut rahoituskulut	0	-138	138	*****	0	0
Vuosikate	31 580 060	-4 520 762	-27 059 298	14,3	-3 275 779	41 439 858
Poistot ja arvonalentumiset	-177 683	0	-177 683	0,0	0	-177 683
Tilikauden tulos	31 757 743	-4 520 762	-27 236 981	14,2	-3 275 779	41 612 930
Tilikauden ylijäämä (alij)	31 757 743	-4 520 762	-27 236 981	14,2	-3 275 779	41 612 930

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2023
200 Toimialan tukipalvelut

16.3.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	564 500	17 738	546 762	3,1	42 925	147 379
Myyntituotot	97 500	0	97 500	0,0	0	97 500
Tuet ja avustukset	440 000	17 738	422 262	4,0	39 159	148 626
Muut toimintatuotot	27 000	0	27 000	0,0	3 766	0
Toimintakulut	-2 432 191	-532 992	-1 899 199	21,9	-348 181	-3 621 088
Henkilöstökulut	-857 728	-112 167	-745 561	13,1	-139 400	-802 754
Palkat ja palkkiot	-678 358	-92 596	-585 762	13,7	-94 195	-695 148
Henkilösivukulut	-179 370	-19 571	-159 799	10,9	-45 205	-125 770
Eläkekulut	-151 580	-15 477	-136 103	10,2	-41 267	-99 586
Muut henkilösivukulut	-27 790	-4 094	-23 696	14,7	-3 937	-25 962
Palvelujen ostot	-869 349	-280 955	-588 394	32,3	-89 560	-2 713 013
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-6 531	-13 919	31,9	-678	-258 195
Avustukset	-120 000	-1 375	-118 625	1,1	-8 430	-11 090
Muut toimintakulut	-564 664	-131 963	-432 701	23,4	-110 113	-489 242
Toimintakate	-1 867 691	-515 254	-1 352 437	27,6	-305 256	-3 390 816
Vuosikate	-1 867 691	-515 254	-1 352 437	27,6	-305 256	-3 390 816
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000	0	-8 000	0,0	0	-8 000
Tilikauden tulos	-1 875 691	-515 254	-1 360 437	27,5	-305 256	-3 390 816
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 875 691	-515 254	-1 360 437	27,5	-305 256	-3 390 816

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2023
210 Perusopetus

16.3.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 611 737	316 334	1 295 403	19,6	416 629	1 753 190
Myyntituotot	1 476 737	112 721	1 364 016	7,6	106 852	1 656 040
Maksutuotot	0	9 500	-9 500	*****	9 194	48 115
Tuet ja avustukset	0	162 345	-162 345	*****	274 292	314 825
Muut toimintatuotot	135 000	31 768	103 232	23,5	26 291	194 240
Toimintakulut	15 192 151	-2 452 412	-12 739 739	16,1	-1 910 704	18 731 892
Henkilöstökulut	-9 724 787	-1 477 213	-8 247 574	15,2	-1 476 746	-9 137 747
Palkat ja palkkiot	-7 817 917	-1 215 082	-6 602 835	15,5	-1 200 705	-7 539 199
Henkilösivukulut	-1 906 870	-262 131	-1 644 739	13,7	-276 040	-1 599 962
Eläkekulut	-1 586 150	-208 195	-1 377 955	13,1	-230 137	-1 284 362
Muut henkilösivukulut	-320 720	-53 936	-266 784	16,8	-45 904	-311 534
Palvelujen ostot	-2 979 459	-575 501	-2 403 958	19,3	-389 711	-4 574 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 010	-32 261	-270 749	10,6	-26 867	-485 666
Muut toimintakulut	-2 184 895	-367 437	-1 817 458	16,8	-17 381	41 372 796
Toimintakate	13 580 414	-2 136 078	-11 444 336	15,7	-1 494 076	17 564 138
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	13 580 414	-2 136 078	-11 444 336	15,7	-1 494 076	17 564 160
Poistot ja arvonalentumiset	-51 143	0	-51 143	0,0	0	-51 143
Tilikauden tulos	13 631 557	-2 136 078	-11 495 479	15,7	-1 494 076	17 631 184
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 631 557	-2 136 078	-11 495 479	15,7	-1 494 076	17 631 184

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2023
230 Vapaa aikapalvelut

16.3.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 818 036	402 092	1 415 944	22,1	325 798	1 814 235
Myyntituotot	1 111 300	184 042	927 258	16,6	81 491	1 815 021
Maksutuotot	76 900	14 075	62 825	18,3	3 955	210 416
Tuet ja avustukset	215 836	127 416	88 420	59,0	193 447	173 730
Muut toimintatuotot	414 000	76 559	337 442	18,5	46 905	560 568
Toimintakulut	-5 881 108	-890 295	-4 990 813	15,1	-419 375	-11 660 668
Henkilöstökulut	-1 924 503	-276 902	-1 647 601	14,4	-262 569	-1 937 847
Palkat ja palkkiot	-1 525 273	-228 618	-1 296 655	15,0	-205 805	-1 624 033
Henkilösivukulut	-399 230	-48 284	-350 946	12,1	-56 764	-319 458
Eläkekulut	-336 700	-38 291	-298 409	11,4	-48 195	-256 913
Muut henkilösivukulut	-62 530	-9 993	-52 537	16,0	-8 570	-60 875
Palvelujen ostot	-801 510	-95 668	-705 842	11,9	-74 021	-1 054 124
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 435	-110 007	-464 428	19,2	-80 177	-684 265
Avustukset	-37 600	0	-37 600	0,0	0	-37 600
Muut toimintakulut	-2 543 060	-407 717	-2 135 343	16,0	-2 607	-
						360 195 066
Toimintakate	-4 063 072	-488 204	-3 574 868	12,0	-93 576	-20 987 460
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	-488 341	-3 574 731	12,0	-93 576	-20 993 201
Poistot ja arvonalentumiset	-80 381	0	-80 381	0,0	0	-80 381
Tilikauden tulos	-4 143 453	-488 341	-3 655 112	11,8	-93 576	-21 279 994
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 143 453	-488 341	-3 655 112	11,8	-93 576	-21 279 994

Tuloslaskelma €

16.3.2023

Tammikuu-Helmikuu 2023

240 Lukiokoul., taiteen perusopetu

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 150 316	310 536	839 780	27,0	230 477	1 457 644
Myyntituotot	611 758	18 624	593 134	3,0	6 050	1 619 504
Maksutuotot	319 708	130 841	188 867	40,9	1 320	34 196 712
Tuet ja avustukset	202 000	158 354	43 646	78,4	219 737	126 169
Muut toimintatuotot	16 850	2 718	14 132	16,1	3 370	28 873
Toimintakulut	-5 241 140	-827 041	-4 414 099	15,8	-642 663	-6 625 387
Henkilöstökulut	-3 552 602	-549 465	-3 003 137	15,5	-531 945	-3 568 083
Palkat ja palkkiot	-2 855 232	-455 174	-2 400 058	15,9	-427 511	-2 978 382
Henkilösivukulut	-697 370	-94 291	-603 079	13,5	-104 434	-593 136
Eläkekulut	-580 270	-74 710	-505 560	12,9	-87 513	-477 174
Muut henkilösivukulut	-117 100	-19 581	-97 519	16,7	-16 922	-113 399
Palvelujen ostot	-676 228	-132 977	-543 251	19,7	-80 879	-1 183 374
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 650	-20 597	-276 053	6,9	-24 507	-182 195
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0,0	0	-3 000
Muut toimintakulut	-712 660	-124 003	-588 657	17,4	-5 332	-17 511 963
Toimintakate	-4 090 824	-516 505	-3 574 319	12,6	-412 186	-5 095 670
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	14	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	14	0
Vuosikate	-4 090 824	-516 505	-3 574 319	12,6	-412 172	-5 095 827
Poistot ja arvonalentumiset	-18 422	0	-18 422	0,0	0	-18 422
Tilikauden tulos	-4 109 246	-516 505	-3 592 741	12,6	-412 172	-5 114 321
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 109 246	-516 505	-3 592 741	12,6	-412 172	-5 114 321

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2023
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

16.3.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 112 403	600 145	512 258	54,0	285 910	2 377 560
Myyntituotot	120 000	22 272	97 728	18,6	23 499	152 377
Maksutuotot	536 000	101 250	434 750	18,9	101 661	568 369
Tuet ja avustukset	456 403	476 623	-20 220	104,4	160 740	1 183 717
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	10	0
Toimintakulut	-9 090 462	-1 464 729	-7 625 733	16,1	-1 256 609	-
Henkilöstökulut	-6 037 296	-979 874	-5 057 422	16,2	-940 653	-6 318 332
Palkat ja palkkiot	-4 784 086	-804 227	-3 979 859	16,8	-736 738	-5 219 778
Henkilösivukulut	-1 253 210	-175 647	-1 077 563	14,0	-203 914	-1 105 732
Eläkekulut	-1 057 160	-139 423	-917 737	13,2	-175 349	-883 039
Muut henkilösivukulut	-196 050	-36 224	-159 826	18,5	-28 566	-219 515
Palvelujen ostot	-1 764 007	-278 665	-1 485 342	15,8	-231 688	-1 960 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 270	-6 617	-34 653	16,0	-8 293	-58 196
Avustukset	-415 000	-79 679	-335 321	19,2	-73 988	-486 103
Muut toimintakulut	-832 889	-119 894	-712 995	14,4	-1 988	-
						33 600 704
Toimintakate	-7 978 059	-864 584	-7 113 475	10,8	-970 699	-6 808 690
Vuosikate	-7 978 059	-864 584	-7 113 475	10,8	-970 699	-6 808 690
Poistot ja arvonalentumiset	-19 737	0	-19 737	0,0	0	-19 737
Tilikauden tulos	-7 997 796	-864 584	-7 133 212	10,8	-970 699	-6 816 542
Tilikauden ylijäämä (alij)	-7 997 796	-864 584	-7 133 212	10,8	-970 699	-6 816 542

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Helmikuu 2023
280 Työllisyyspalvelut

16.3.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 572 170	243 340	1 328 830	15,5	293 343	1 856 469
Myyntituotot	1 158 820	211 086	947 734	18,2	261 386	1 367 701
Maksutuotot	0	0	0	0,0	0	0
Tuet ja avustukset	409 000	32 255	376 746	7,9	31 236	557 498
Muut toimintatuotot	4 350	0	4 350	0,0	721	0
Toimintakulut	-3 325 411	-417 362	-2 908 049	12,6	-507 317	-3 301 560
Henkilöstökulut	-1 670 141	-213 124	-1 457 017	12,8	-295 612	-1 353 902
Palkat ja palkkiot	-1 365 411	-175 946	-1 189 465	12,9	-238 766	-1 128 969
Henkilösivukulut	-304 730	-37 178	-267 552	12,2	-56 846	-226 198
Eläkekulut	-248 740	-29 415	-219 325	11,8	-46 990	-182 731
Muut henkilösivukulut	-55 990	-7 762	-48 228	13,9	-9 856	-42 496
Palvelujen ostot	-171 560	-15 936	-155 624	9,3	-44 685	-146 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427 600	-100 546	-327 054	23,5	-76 942	-812 315
Avustukset	-850 000	-59 754	-790 246	7,0	-76 687	-627 439
Muut toimintakulut	-206 110	-28 002	-178 108	13,6	-13 391	-623 072
Toimintakate	-1 753 241	-174 022	-1 579 219	9,9	-213 974	-1 443 749
Vuosikate	-1 753 241	-174 022	-1 579 219	9,9	-213 974	-1 443 749
Poistot ja arvonalentumiset	-15 532	0	-15 532	0,0	0	-15 532
Tilikauden tulos	-1 768 773	-174 022	-1 594 751	9,8	-213 974	-1 452 316
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 768 773	-174 022	-1 594 751	9,8	-213 974	-1 452 316

