

## Tuloslaskelma €

18.4.2023

Tammikuu-Maaliskuu 2023

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 256 992</b>	<b>2 018 027</b>	<b>4 238 965</b>	<b>32,3</b>	<b>1 705 167</b>	<b>7 515 343</b>
Myyntituotot	3 417 295	498 582	2 918 713	14,6	361 955	4 214 961
Maksutuotot	932 608	333 568	599 040	35,8	282 599	1 205 426
Tuet ja avustukset	1 314 239	1 013 862	300 377	77,1	920 842	1 869 614
Muut toimintatuotot	592 850	172 015	420 835	29,0	139 771	702 692
<b>Toimintakulut</b>	<b>37 837 052</b>	<b>-9 372 613</b>	<b>-28 464 439</b>	<b>24,8</b>	<b>-8 528 893</b>	<b>39 976 572</b>
Henkilöstökulut	22 096 916	-5 335 562	-16 761 354	24,1	-5 021 188	22 835 256
Palkat ja palkkiot	17 660 866	-4 258 424	-13 402 442	24,1	-3 982 582	18 389 429
Henkilösivukulut	-4 436 050	-1 077 138	-3 358 912	24,3	-1 038 606	-4 450 764
Eläkekulut	-3 711 860	-889 197	-2 822 663	24,0	-878 307	-3 723 740
Muut henkilösivukulut	-724 190	-187 941	-536 249	26,0	-160 299	-719 190
Palvelujen ostot	-7 090 553	-1 916 051	-5 174 502	27,0	-1 640 534	-8 325 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 235 815	-264 766	-971 049	21,4	-233 823	-1 381 098
Avustukset	-575 600	-161 009	-414 591	28,0	-135 328	-667 952
Muut toimintakulut	-6 838 168	-1 695 224	-5 142 944	24,8	-1 498 021	-6 765 767
<b>Toimintakate</b>	<b>31 580 060</b>	<b>-7 354 586</b>	<b>-24 225 474</b>	<b>23,3</b>	<b>-6 823 726</b>	<b>32 363 711</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-138	138	*****	14	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	14	0
Muut rahoituskulut	0	-138	138	*****	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>31 580 060</b>	<b>-7 354 723</b>	<b>-24 225 337</b>	<b>23,3</b>	<b>-6 823 712</b>	<b>32 364 348</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-177 683	0	-177 683	0,0	-33 388	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>31 757 743</b>	<b>-7 354 723</b>	<b>-24 403 020</b>	<b>23,2</b>	<b>-6 857 100</b>	<b>32 341 271</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>31 757 743</b>	<b>-7 354 723</b>	<b>-24 403 020</b>	<b>23,2</b>	<b>-6 857 100</b>	<b>32 341 271</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Maaliskuu 2023**  
**200 Toimialan tukipalvelut**

**18.4.2023**

	<b>Ta + muutos</b>	<b>Toteutunut 2023</b>	<b>Ta+muutos -Tot.2023</b>	<b>TA-%</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Lask. Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>564 500</b>	<b>75 769</b>	<b>488 731</b>	<b>13,4</b>	<b>67 548</b>	<b>400 066</b>
Myyntituotot	97 500	0	97 500	0,0	0	97 500
Tuet ja avustukset	440 000	68 162	371 838	15,5	59 791	374 058
Muut toimintatuotot	27 000	7 608	19 392	28,2	7 757	28 394
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 432 191</b>	<b>-521 886</b>	<b>-1 910 305</b>	<b>21,5</b>	<b>-495 718</b>	<b>-2 490 374</b>
Henkilöstökulut	-857 728	-175 060	-682 668	20,4	-208 819	-836 363
Palkat ja palkkiot	-678 358	-138 746	-539 612	20,5	-141 114	-695 282
Henkilösivukulut	-179 370	-36 314	-143 056	20,2	-67 705	-155 812
Eläkekulut	-151 580	-30 293	-121 287	20,0	-61 815	-130 127
Muut henkilösivukulut	-27 790	-6 021	-21 769	21,7	-5 889	-25 524
Palvelujen ostot	-869 349	-165 209	-704 140	19,0	-163 000	-876 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-8 716	-11 735	42,6	-3 087	-75 667
Avustukset	-120 000	-34 374	-85 626	28,6	-13 680	-170 846
Muut toimintakulut	-564 664	-138 527	-426 137	24,5	-107 132	-527 872
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 867 691</b>	<b>-446 117</b>	<b>-1 421 575</b>	<b>23,9</b>	<b>-428 170</b>	<b>-2 093 047</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 867 691</b>	<b>-446 117</b>	<b>-1 421 575</b>	<b>23,9</b>	<b>-428 170</b>	<b>-2 093 047</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000	0	-8 000	0,0	0	-8 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 875 691</b>	<b>-446 117</b>	<b>-1 429 575</b>	<b>23,8</b>	<b>-428 170</b>	<b>-2 093 047</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-1 875 691</b>	<b>-446 117</b>	<b>-1 429 575</b>	<b>23,8</b>	<b>-428 170</b>	<b>-2 093 047</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Maaliskuu 2023**  
**210 Perusopetus**

**18.4.2023**

	<b>Ta + muutos</b>	<b>Toteutunut 2023</b>	<b>Ta+muutos -Tot.2023</b>	<b>TA-%</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Lask. Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 611 737</b>	<b>395 821</b>	<b>1 215 916</b>	<b>24,6</b>	<b>490 441</b>	<b>1 863 565</b>
Myyntituotot	1 476 737	169 116	1 307 621	11,5	160 278	1 656 376
Maksutuotot	0	14 100	-14 100	*****	13 541	48 487
Tuet ja avustukset	0	164 096	-164 096	*****	274 292	318 222
Muut toimintatuotot	135 000	48 508	86 492	35,9	42 330	184 213
<b>Toimintakulut</b>	<b>15 192 151</b>	<b>-3 785 671</b>	<b>-11 406 480</b>	<b>24,9</b>	<b>-3 466 272</b>	<b>15 939 034</b>
Henkilöstökulut	-9 724 787	-2 310 168	-7 414 619	23,8	-2 194 943	-9 614 397
Palkat ja palkkiot	-7 817 917	-1 843 109	-5 974 808	23,6	-1 777 604	-7 724 535
Henkilösivukulut	-1 906 870	-467 058	-1 439 812	24,5	-417 339	-1 885 582
Eläkekulut	-1 586 150	-387 679	-1 198 471	24,4	-346 308	-1 589 324
Muut henkilösivukulut	-320 720	-79 379	-241 341	24,8	-71 031	-296 300
Palvelujen ostot	-2 979 459	-872 480	-2 106 979	29,3	-732 797	-3 688 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 010	-47 815	-255 195	15,8	-48 130	-401 809
Muut toimintakulut	-2 184 895	-555 209	-1 629 686	25,4	-490 403	-2 215 705
<b>Toimintakate</b>	<b>13 580 414</b>	<b>-3 389 850</b>	<b>-10 190 564</b>	<b>25,0</b>	<b>-2 975 831</b>	<b>13 994 410</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>13 580 414</b>	<b>-3 389 850</b>	<b>-10 190 564</b>	<b>25,0</b>	<b>-2 975 831</b>	<b>13 994 427</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-51 143	0	-51 143	0,0	-11 729	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>13 631 557</b>	<b>-3 389 850</b>	<b>-10 241 707</b>	<b>24,9</b>	<b>-2 987 560</b>	<b>13 992 678</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>13 631 557</b>	<b>-3 389 850</b>	<b>-10 241 707</b>	<b>24,9</b>	<b>-2 987 560</b>	<b>13 992 678</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Maaliskuu 2023**  
**230 Vapaa aikapalvelut**

**18.4.2023**

	<b>Ta + muutos</b>	<b>Toteutunut 2023</b>	<b>Ta+muutos -Tot.2023</b>	<b>TA-%</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Lask. Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 818 036</b>	<b>552 684</b>	<b>1 265 352</b>	<b>30,4</b>	<b>455 032</b>	<b>1 785 469</b>
Myyntituotot	1 111 300	277 489	833 811	25,0	158 218	1 409 498
Maksutuotot	76 900	19 078	57 822	24,8	6 184	182 431
Tuet ja avustukset	215 836	144 570	71 266	67,0	206 283	184 853
Muut toimintatuotot	414 000	111 547	302 453	26,9	84 348	454 193
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 881 108</b>	<b>-1 438 015</b>	<b>-4 443 093</b>	<b>24,5</b>	<b>-1 320 033</b>	<b>-5 983 705</b>
Henkilöstökulut	-1 924 503	-432 987	-1 491 516	22,5	-400 843	-1 984 891
Palkat ja palkkiot	-1 525 273	-346 823	-1 178 450	22,7	-314 524	-1 612 103
Henkilösivukulut	-399 230	-86 163	-313 067	21,6	-86 319	-374 891
Eläkekulut	-336 700	-71 505	-265 195	21,2	-73 221	-315 787
Muut henkilösivukulut	-62 530	-14 658	-47 872	23,4	-13 098	-58 422
Palvelujen ostot	-801 510	-194 231	-607 279	24,2	-198 679	-797 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 435	-167 807	-406 628	29,2	-137 293	-609 561
Avustukset	-37 600	-9 400	-28 200	25,0	-9 400	-37 600
Muut toimintakulut	-2 543 060	-633 590	-1 909 470	24,9	-573 818	-2 543 238
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 063 072</b>	<b>-885 331</b>	<b>-3 177 741</b>	<b>21,8</b>	<b>-865 002</b>	<b>-4 117 318</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-138	138	*****	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	0	-138	138	*****	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 063 072</b>	<b>-885 469</b>	<b>-3 177 603</b>	<b>21,8</b>	<b>-865 002</b>	<b>-4 117 924</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-80 381	0	-80 381	0,0	-14 328	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 143 453</b>	<b>-885 469</b>	<b>-3 257 984</b>	<b>21,4</b>	<b>-879 330</b>	<b>-4 106 165</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-4 143 453</b>	<b>-885 469</b>	<b>-3 257 984</b>	<b>21,4</b>	<b>-879 330</b>	<b>-4 106 165</b>

## Tuloslaskelma €

18.4.2023

## Tammikuu-Maaliskuu 2023

## 240 Taide ja koulutuskeskus eli

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 150 316</b>	<b>345 804</b>	<b>804 512</b>	<b>30,1</b>	<b>341 969</b>	<b>1 093 982</b>
Myyntituotot	611 758	19 093	592 665	3,1	6 050	1 660 287
Maksutuotot	319 708	162 395	157 313	50,8	110 855	505 205
Tuet ja avustukset	202 000	159 964	42 036	79,2	219 737	127 452
Muut toimintatuotot	16 850	4 352	12 498	25,8	5 327	29 257
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 241 140</b>	<b>-1 301 068</b>	<b>-3 940 072</b>	<b>24,8</b>	<b>-1 178 951</b>	<b>-5 681 611</b>
Henkilöstökulut	-3 552 602	-865 115	-2 687 487	24,4	-809 849	-3 690 043
Palkat ja palkkiot	-2 855 232	-691 493	-2 163 739	24,2	-650 594	-2 973 222
Henkilösivukulut	-697 370	-173 622	-523 748	24,9	-159 254	-716 209
Eläkekulut	-580 270	-139 448	-440 822	24,0	-133 199	-585 170
Muut henkilösivukulut	-117 100	-34 174	-82 926	29,2	-26 055	-128 529
Palvelujen ostot	-676 228	-219 960	-456 268	32,5	-149 629	-1 058 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 650	-28 154	-268 496	9,5	-33 640	-181 431
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0,0	-0	-3 000
Muut toimintakulut	-712 660	-187 840	-524 821	26,4	-185 833	-761 195
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 090 824</b>	<b>-955 264</b>	<b>-3 135 560</b>	<b>23,4</b>	<b>-836 982</b>	<b>-4 641 166</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	14	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	14	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 090 824</b>	<b>-955 264</b>	<b>-3 135 560</b>	<b>23,4</b>	<b>-836 968</b>	<b>-4 641 228</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-18 422	0	-18 422	0,0	-4 949	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 109 246</b>	<b>-955 264</b>	<b>-3 153 982</b>	<b>23,2</b>	<b>-841 917</b>	<b>-4 630 693</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-4 109 246</b>	<b>-955 264</b>	<b>-3 153 982</b>	<b>23,2</b>	<b>-841 917</b>	<b>-4 630 693</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Maaliskuu 2023**  
**250 Varhaiskasvatuksen palvelut**

**18.4.2023**

	<b>Ta + muutos</b>	<b>Toteutunut 2023</b>	<b>Ta+muutos -Tot.2023</b>	<b>TA-%</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>Lask. Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 112 403</b>	<b>647 948</b>	<b>464 455</b>	<b>58,2</b>	<b>350 178</b>	<b>2 095 830</b>
Myyntituotot	120 000	32 884	87 116	27,4	37 409	141 324
Maksutuotot	536 000	137 995	398 005	25,7	152 019	518 030
Tuet ja avustukset	456 403	477 069	-20 666	104,5	160 740	1 184 825
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	10	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 090 462</b>	<b>-2 325 973</b>	<b>-6 764 489</b>	<b>25,6</b>	<b>-2 067 919</b>	<b>-9 872 306</b>
Henkilöstökulut	-6 037 296	-1 552 234	-4 485 062	25,7	-1 406 734	-6 692 781
Palkat ja palkkiot	-4 784 086	-1 238 253	-3 545 833	25,9	-1 098 745	-5 388 889
Henkilösivukulut	-1 253 210	-313 981	-939 229	25,1	-307 989	-1 308 653
Eläkekulut	-1 057 160	-260 271	-796 889	24,6	-263 763	-1 095 867
Muut henkilösivukulut	-196 050	-53 710	-142 340	27,4	-44 226	-210 230
Palvelujen ostot	-1 764 007	-464 171	-1 299 836	26,3	-396 429	-1 908 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 270	-12 274	-28 996	29,7	-11 673	-76 691
Avustukset	-415 000	-117 235	-297 765	28,2	-112 248	-471 440
Muut toimintakulut	-832 889	-180 057	-652 832	21,6	-140 835	-712 156
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 978 059</b>	<b>-1 678 024</b>	<b>-6 300 035</b>	<b>21,0</b>	<b>-1 717 741</b>	<b>-7 467 606</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 978 059</b>	<b>-1 678 024</b>	<b>-6 300 035</b>	<b>21,0</b>	<b>-1 717 741</b>	<b>-7 467 606</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-19 737	0	-19 737	0,0	-2 383	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 997 796</b>	<b>-1 678 024</b>	<b>-6 319 772</b>	<b>21,0</b>	<b>-1 720 124</b>	<b>-7 465 861</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-7 997 796</b>	<b>-1 678 024</b>	<b>-6 319 772</b>	<b>21,0</b>	<b>-1 720 124</b>	<b>-7 465 861</b>