

## Tuloslaskelma €

23.5.2023

Tammikuu-Huhtikuu 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>2 401 769</b>	<b>3 855 223</b>	<b>38,4</b>	<b>2 531 847</b>	<b>6 023 968</b>
Myyntituotot	3 417 295	657 066	2 760 229	19,2	518 527	3 877 472
Maksutuotot	932 608	377 318	555 290	40,5	383 750	1 004 120
Tuet ja avustukset	1 314 239	1 148 742	165 497	87,4	1 459 938	1 336 123
Muut toimintatuotot	592 850	218 643	374 207	36,9	169 631	735 947
<b>Toimintakulut</b>	<b>37 837 052</b>	<b>-12 520 190</b>	<b>-25 316 862</b>	<b>33,1</b>	<b>-11 305 384</b>	<b>40 286 834</b>
Henkilöstökulut	22 096 916	-7 155 133	-14 941 783	32,4	-6 740 265	22 812 501
Palkat ja palkkiot	17 660 866	-5 717 789	-11 943 077	32,4	-5 344 599	18 399 119
Henkilösivukulut	-4 436 050	-1 437 344	-2 998 706	32,4	-1 395 666	-4 419 705
Eläkekulut	-3 711 860	-1 190 635	-2 521 225	32,1	-1 177 942	-3 717 769
Muut henkilösivukulut	-724 190	-246 708	-477 482	34,1	-217 723	-695 076
Palvelujen ostot	-7 090 553	-2 484 097	-4 606 456	35,0	-2 089 265	-8 475 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 235 815	-354 104	-881 711	28,7	-261 965	-1 648 680
Avustukset	-575 600	-200 112	-375 488	34,8	-163 007	-689 204
Muut toimintakulut	-6 838 168	-2 326 745	-4 511 423	34,0	-2 050 882	-6 782 908
<b>Toimintakate</b>	<b>31 580 060</b>	<b>-10 118 421</b>	<b>-21 461 639</b>	<b>32,0</b>	<b>-8 773 537</b>	<b>34 630 573</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>-10 118 558</b>	<b>-21 461 502</b>	<b>32,0</b>	<b>-8 773 523</b>	<b>34 631 063</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-177 683	-37 800	-139 883	21,3	0	-177 683
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>31 757 743</b>	<b>-10 156 358</b>	<b>-21 601 385</b>	<b>32,0</b>	<b>-8 773 523</b>	<b>34 905 610</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>31 757 743</b>	<b>-10 156 358</b>	<b>-21 601 385</b>	<b>32,0</b>	<b>-8 773 523</b>	<b>34 905 610</b>

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

**23.5.2023**

	<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>84 944</b>	<b>318 135</b>
Myyntituotot	97 500	0	97 500	0,0	0	97 500
Tuet ja avustukset	440 000	68 162	371 838	15,5	77 187	289 754
Muut toimintatuotot	27 000	7 608	19 392	28,2	7 757	28 394
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 432 191</b>	<b>-775 664</b>	<b>-1 656 527</b>	<b>31,9</b>	<b>-666 467</b>	<b>-2 753 078</b>
Henkilöstökulut	-857 728	-239 669	-618 059	27,9	-290 416	-823 321
Palkat ja palkkiot	-678 358	-191 079	-487 279	28,2	-199 691	-676 652
Henkilösivukulut	-179 370	-48 590	-130 780	27,1	-90 725	-155 585
Eläkekulut	-151 580	-40 644	-110 936	26,8	-82 809	-130 326
Muut henkilösivukulut	-27 790	-7 946	-19 844	28,6	-7 916	-25 064
Palvelujen ostot	-869 349	-219 221	-650 128	25,2	-171 997	-1 102 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-16 562	-3 888	81,0	-4 264	-104 089
Avustukset	-120 000	-34 874	-85 126	29,1	-5 250	-451 652
Muut toimintakulut	-564 664	-265 339	-299 325	47,0	-194 540	-556 805
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 867 691</b>	<b>-699 895</b>	<b>-1 167 796</b>	<b>37,5</b>	<b>-581 524</b>	<b>-2 417 756</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 867 691</b>	<b>-699 895</b>	<b>-1 167 796</b>	<b>37,5</b>	<b>-581 524</b>	<b>-2 417 756</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000	-1 534	-6 466	19,2	0	-8 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 875 691</b>	<b>-701 429</b>	<b>-1 174 262</b>	<b>37,4</b>	<b>-581 524</b>	<b>-2 423 055</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-1 875 691</b>	<b>-701 429</b>	<b>-1 174 262</b>	<b>37,4</b>	<b>-581 524</b>	<b>-2 423 055</b>

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

**23.5.2023**

	<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>501 561</b>	<b>1 110 176</b>	<b>31,1</b>	<b>711 162</b>	<b>1 628 498</b>
Myyntituotot	1 476 737	225 511	1 251 226	15,3	213 704	1 656 544
Maksutuotot	0	18 325	-18 325	*****	17 838	47 836
Tuet ja avustukset	0	197 577	-197 577	*****	431 892	243 336
Muut toimintatuotot	135 000	60 147	74 853	44,6	47 729	202 578
<b>Toimintakulut</b>	<b>15 192 151</b>	<b>-5 031 737</b>	<b>-10 160 414</b>	<b>33,1</b>	<b>-4 567 167</b>	<b>16 078 767</b>
Henkilöstökulut	-9 724 787	-3 095 333	-6 629 454	31,8	-2 925 461	-9 665 289
Palkat ja palkkiot	-7 817 917	-2 471 271	-5 346 646	31,6	-2 366 288	-7 780 526
Henkilösivukulut	-1 906 870	-624 061	-1 282 809	32,7	-559 172	-1 880 378
Eläkekulut	-1 586 150	-519 121	-1 067 029	32,7	-462 852	-1 592 319
Muut henkilösivukulut	-320 720	-104 940	-215 780	32,7	-96 321	-288 864
Palvelujen ostot	-2 979 459	-1 133 367	-1 846 093	38,0	-925 450	-3 793 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 010	-68 388	-234 622	22,6	-56 530	-489 296
Muut toimintakulut	-2 184 895	-734 650	-1 450 245	33,6	-659 727	-2 179 337
<b>Toimintakate</b>	<b>13 580 414</b>	<b>-4 530 176</b>	<b>-9 050 238</b>	<b>33,4</b>	<b>-3 856 005</b>	<b>14 433 109</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>-4 530 176</b>	<b>-9 050 238</b>	<b>33,4</b>	<b>-3 856 005</b>	<b>14 433 126</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-51 143	-14 749	-36 394	28,8	0	-51 143
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>13 631 557</b>	<b>-4 544 926</b>	<b>-9 086 631</b>	<b>33,3</b>	<b>-3 856 005</b>	<b>14 535 373</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>13 631 557</b>	<b>-4 544 926</b>	<b>-9 086 631</b>	<b>33,3</b>	<b>-3 856 005</b>	<b>14 535 373</b>

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

**23.5.2023**

	<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>736 277</b>	<b>1 081 759</b>	<b>40,5</b>	<b>642 324</b>	<b>1 685 019</b>
Myyntituotot	1 111 300	337 496	773 804	30,4	221 121	1 226 627
Maksutuotot	76 900	22 673	54 227	29,5	9 550	140 380
Tuet ja avustukset	215 836	241 724	-25 888	112,0	303 119	210 338
Muut toimintatuotot	414 000	134 384	279 616	32,5	108 534	425 247
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 881 108</b>	<b>-1 892 163</b>	<b>-3 988 945</b>	<b>32,2</b>	<b>-1 721 073</b>	<b>-6 038 801</b>
Henkilöstökulut	-1 924 503	-582 343	-1 342 160	30,3	-547 406	-1 954 817
Palkat ja palkkiot	-1 525 273	-466 607	-1 058 666	30,6	-430 138	-1 585 925
Henkilösivukulut	-399 230	-115 736	-283 494	29,0	-117 268	-370 661
Eläkekulut	-336 700	-96 232	-240 468	28,6	-99 372	-313 147
Muut henkilösivukulut	-62 530	-19 503	-43 027	31,2	-17 896	-56 893
Palvelujen ostot	-801 510	-240 749	-560 761	30,0	-251 644	-780 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 435	-222 692	-351 743	38,8	-150 035	-740 228
Avustukset	-37 600	-9 400	-28 200	25,0	-9 400	-37 600
Muut toimintakulut	-2 543 060	-836 979	-1 706 081	32,9	-762 588	-2 528 003
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 063 072</b>	<b>-1 155 886</b>	<b>-2 907 186</b>	<b>28,4</b>	<b>-1 078 750</b>	<b>-4 310 420</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>-1 156 023</b>	<b>-2 907 049</b>	<b>28,5</b>	<b>-1 078 750</b>	<b>-4 310 898</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-80 381	-15 731	-64 650	19,6	0	-80 381
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 143 453</b>	<b>-1 171 754</b>	<b>-2 971 699</b>	<b>28,3</b>	<b>-1 078 750</b>	<b>-4 429 255</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-4 143 453</b>	<b>-1 171 754</b>	<b>-2 971 699</b>	<b>28,3</b>	<b>-1 078 750</b>	<b>-4 429 255</b>

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Huhtikuu 2023**  
**240 Taide ja koulutuskeskus eli**

**23.5.2023**

	<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>1 150 316</b>	<b>391 324</b>	<b>758 992</b>	<b>34,0</b>	<b>411 802</b>	<b>1 028 052</b>
Myyntituotot	611 758	49 704	562 054	8,1	33 770	774 330
Maksutuotot	319 708	165 152	154 556	51,7	152 692	373 009
Tuet ja avustukset	202 000	159 964	42 036	79,2	219 737	127 452
Muut toimintatuotot	16 850	16 504	346	97,9	5 603	105 481
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 241 140</b>	<b>-1 694 732</b>	<b>-3 546 408</b>	<b>32,3</b>	<b>-1 593 542</b>	<b>-5 475 260</b>
Henkilöstökulut	-3 552 602	-1 140 638	-2 411 964	32,1	-1 091 890	-3 608 532
Palkat ja palkkiot	-2 855 232	-913 401	-1 941 831	32,0	-877 140	-2 913 013
Henkilösivukulut	-697 370	-227 237	-470 133	32,6	-214 750	-695 142
Eläkekulut	-580 270	-184 418	-395 852	31,8	-179 392	-574 607
Muut henkilösivukulut	-117 100	-42 819	-74 281	36,6	-35 358	-118 674
Palvelujen ostot	-676 228	-271 871	-404 357	40,2	-218 522	-895 459
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 650	-32 449	-264 202	10,9	-36 444	-193 014
Avustukset	-3 000	0	-3 000	0,0	-0	-3 000
Muut toimintakulut	-712 660	-249 775	-462 885	35,0	-246 685	-762 496
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 090 824</b>	<b>-1 303 408</b>	<b>-2 787 416</b>	<b>31,9</b>	<b>-1 181 740</b>	<b>-4 485 162</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>-1 303 408</b>	<b>-2 787 416</b>	<b>31,9</b>	<b>-1 181 726</b>	<b>-4 485 200</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-18 422	-3 626	-14 797	19,7	0	-18 422
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 109 246</b>	<b>-1 307 033</b>	<b>-2 802 213</b>	<b>31,8</b>	<b>-1 181 726</b>	<b>-4 513 999</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-4 109 246</b>	<b>-1 307 033</b>	<b>-2 802 213</b>	<b>31,8</b>	<b>-1 181 726</b>	<b>-4 513 999</b>

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

**23.5.2023**

	<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>696 838</b>	<b>415 565</b>	<b>62,6</b>	<b>681 616</b>	<b>1 157 967</b>
Myyntituotot	120 000	44 355	75 645	37,0	49 932	142 814
Maksutuotot	536 000	171 168	364 832	31,9	203 670	479 607
Tuet ja avustukset	456 403	481 315	-24 912	105,5	428 004	448 929
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	10	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 090 462</b>	<b>-3 125 894</b>	<b>-5 964 568</b>	<b>34,4</b>	<b>-2 757 134</b>	<b>-9 950 934</b>
Henkilöstökulut	-6 037 296	-2 097 151	-3 940 145	34,7	-1 885 092	-6 747 744
Palkat ja palkkiot	-4 784 086	-1 675 432	-3 108 654	35,0	-1 471 341	-5 445 025
Henkilösivukulut	-1 253 210	-421 720	-831 491	33,7	-413 751	-1 308 404
Eläkekulut	-1 057 160	-350 220	-706 940	33,1	-353 518	-1 100 212
Muut henkilösivukulut	-196 050	-71 500	-124 550	36,5	-60 233	-205 488
Palvelujen ostot	-1 764 007	-618 890	-1 145 117	35,1	-521 652	-1 934 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 270	-14 014	-27 256	34,0	-14 691	-69 570
Avustukset	-415 000	-155 838	-259 162	37,6	-148 357	-474 144
Muut toimintakulut	-832 889	-240 002	-592 887	28,8	-187 342	-713 597
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 978 059</b>	<b>-2 429 056</b>	<b>-5 549 003</b>	<b>30,4</b>	<b>-2 075 518</b>	<b>-8 946 474</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 978 059</b>	<b>-2 429 056</b>	<b>-5 549 003</b>	<b>30,4</b>	<b>-2 075 518</b>	<b>-8 946 474</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-19 737	-2 160	-17 577	10,9	0	-19 737
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 997 796</b>	<b>-2 431 216</b>	<b>-5 566 580</b>	<b>30,4</b>	<b>-2 075 518</b>	<b>-8 964 756</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-7 997 796</b>	<b>-2 431 216</b>	<b>-5 566 580</b>	<b>30,4</b>	<b>-2 075 518</b>	<b>-8 964 756</b>