

Tuloslaskelma €

20.6.2023

Tammikuu-Toukokuu 2023

Palvelu: 200, 210, 230, 240, 250

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	6 256 992	2 694 897	3 562 095	43,1	3 180 586	5 380 513
Myyntituotot	3 417 295	787 150	2 630 145	23,0	647 167	3 721 795
Maksutuotot	932 608	423 185	509 423	45,4	450 777	958 726
Tuet ja avustukset	1 314 239	1 228 114	86 125	93,4	1 870 897	1 114 673
Muut toimintatuotot	592 850	256 447	336 403	43,3	211 745	691 514
Toimintakulut	37 887 052	-15 868 834	-22 018 218	41,9	-14 233 290	40 558 067
Henkilöstökulut	22 096 916	-9 073 791	-13 023 125	41,1	-8 444 748	23 090 547
Palkat ja palkkiot	17 660 866	-7 257 739	-10 403 127	41,1	-6 692 600	18 650 498
Henkilösivukulut	-4 436 050	-1 816 053	-2 619 997	40,9	-1 752 148	-4 448 071
Eläkekulut	-3 711 860	-1 507 306	-2 204 554	40,6	-1 477 008	-3 753 586
Muut henkilösivukulut	-724 190	-308 747	-415 443	42,6	-275 140	-688 338
Palvelujen ostot	-7 090 553	-3 145 923	-3 944 630	44,4	-2 650 022	-8 462 212
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 235 815	-561 986	-673 829	45,5	-416 259	-1 646 685
Avustukset	-625 600	-247 497	-378 103	39,6	-206 381	-673 259
Muut toimintakulut	-6 838 168	-2 839 636	-3 998 532	41,5	-2 515 879	-6 748 087
Toimintakate	31 630 060	-13 173 937	-18 456 123	41,7	-11 052 703	35 790 580
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	31 630 060	-13 174 074	-18 455 986	41,7	-11 052 689	35 790 961
Poistot ja arvonalentumiset	-177 683	-47 565	-130 118	26,8	-55 712	-107 069
Tilikauden tulos	31 807 743	-13 221 639	-18 586 104	41,6	-11 108 401	35 889 299
Tilikauden ylijäämä (alij)	31 807 743	-13 221 639	-18 586 104	41,6	-11 108 401	35 889 299

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2023
200 Toimialan tukipalvelut

20.6.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	564 500	11 428	553 072	2,0	102 365	39 819
Myyntituotot	97 500	0	97 500	0,0	0	97 500
Tuet ja avustukset	440 000	3 821	436 179	0,9	94 583	13 255
Muut toimintatuotot	27 000	7 608	19 392	28,2	7 782	28 303
Toimintakulut	-2 482 191	-891 059	-1 591 132	35,9	-771 890	-2 730 704
Henkilöstökulut	-857 728	-298 570	-559 158	34,8	-359 184	-829 294
Palkat ja palkkiot	-678 358	-237 795	-440 563	35,1	-245 993	-683 585
Henkilösivukulut	-179 370	-60 775	-118 595	33,9	-113 191	-155 977
Eläkekulut	-151 580	-50 895	-100 685	33,6	-103 336	-130 779
Muut henkilösivukulut	-27 790	-9 880	-17 910	35,6	-9 855	-25 032
Palvelujen ostot	-869 349	-266 501	-602 848	30,7	-198 987	-1 158 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-18 791	-1 659	91,9	-5 773	-87 220
Avustukset	-170 000	-34 874	-135 126	20,5	-9 287	-255 313
Muut toimintakulut	-564 664	-272 324	-292 340	48,2	-198 659	-559 613
Toimintakate	-1 917 691	-879 631	-1 038 060	45,9	-669 526	-2 639 249
Vuosikate	-1 917 691	-879 631	-1 038 060	45,9	-669 526	-2 639 249
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000	-1 930	-6 070	24,1	0	-8 000
Tilikauden tulos	-1 925 691	-881 561	-1 044 130	45,8	-669 526	-2 645 040
Tilikauden ylijäämä (alij)	-1 925 691	-881 561	-1 044 130	45,8	-669 526	-2 645 040

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2023
210 Perusopetus

20.6.2023

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2023	-Tot.2023	TA-%	2022	Arvio
Toimintatuotot	1 611 737	708 387	903 350	44,0	939 744	1 740 575
Myyntituotot	1 476 737	281 811	1 194 926	19,1	267 130	1 656 083
Maksutuotot	0	22 575	-22 575	*****	21 985	47 815
Tuet ja avustukset	0	319 994	-319 994	*****	569 463	298 896
Muut toimintatuotot	135 000	84 007	50 993	62,2	81 166	166 378
Toimintakulut	15 192 151	-6 555 526	-8 636 625	43,2	-5 818 602	16 442 603
Henkilöstökulut	-9 724 787	-3 941 633	-5 783 154	40,5	-3 674 872	-9 797 964
Palkat ja palkkiot	-7 817 917	-3 150 020	-4 667 897	40,3	-2 972 468	-7 895 003
Henkilösivukulut	-1 906 870	-791 613	-1 115 257	41,5	-702 403	-1 898 847
Eläkekulut	-1 586 150	-659 037	-927 113	41,5	-580 378	-1 612 137
Muut henkilösivukulut	-320 720	-132 576	-188 144	41,3	-122 026	-288 063
Palvelujen ostot	-2 979 459	-1 499 311	-1 480 148	50,3	-1 191 541	-3 898 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 010	-202 070	-100 940	66,7	-132 247	-617 996
Muut toimintakulut	-2 184 895	-912 512	-1 272 383	41,8	-819 942	-2 178 028
Toimintakate	13 580 414	-5 847 139	-7 733 275	43,1	-4 878 857	14 723 384
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0,0	0	0
Vuosikate	13 580 414	-5 847 139	-7 733 275	43,1	-4 878 857	14 723 402
Poistot ja arvonalentumiset	-51 143	-18 559	-32 584	36,3	-19 679	-44 213
Tilikauden tulos	13 631 557	-5 865 698	-7 765 859	43,0	-4 898 536	14 766 936
Tilikauden ylijäämä (alij)	13 631 557	-5 865 698	-7 765 859	43,0	-4 898 536	14 766 936

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2023
230 Vapaa aikapalvelut

20.6.2023

	Ta +	Toteutunut	Ta+muutos		Toteutunut	Lask.
	muutos	2023	-Tot.2023	TA-%	2022	Arvio
Toimintatuotot	1 818 036	820 585	997 451	45,1	724 277	1 665 468
Myyntituotot	1 111 300	395 171	716 129	35,6	281 796	1 127 002
Maksutuotot	76 900	30 033	46 867	39,1	15 536	114 303
Tuet ja avustukset	215 836	248 878	-33 042	115,3	309 955	211 787
Muut toimintatuotot	414 000	146 503	267 497	35,4	116 990	430 085
Toimintakulut	-5 881 108	-2 350 052	-3 531 056	40,0	-2 153 451	-5 994 241
Henkilöstökulut	-1 924 503	-757 488	-1 167 015	39,4	-692 037	-2 011 329
Palkat ja palkkiot	-1 525 273	-608 418	-916 855	39,9	-544 125	-1 634 716
Henkilösivukulut	-399 230	-149 070	-250 160	37,3	-147 911	-378 509
Eläkekulut	-336 700	-124 330	-212 370	36,9	-125 312	-320 830
Muut henkilösivukulut	-62 530	-24 739	-37 791	39,6	-22 599	-57 148
Palvelujen ostot	-801 510	-280 741	-520 769	35,0	-308 203	-742 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 435	-261 444	-312 991	45,5	-192 041	-678 951
Avustukset	-37 600	-9 400	-28 200	25,0	-9 400	-37 600
Muut toimintakulut	-2 543 060	-1 040 981	-1 502 079	40,9	-951 770	-2 519 204
Toimintakate	-4 063 072	-1 529 467	-2 533 605	37,6	-1 429 174	-4 305 074
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	-1 529 604	-2 533 468	37,6	-1 429 174	-4 305 426
Poistot ja arvonalentumiset	-80 381	-19 795	-60 586	24,6	-24 039	-45 254
Tilikauden tulos	-4 143 453	-1 549 400	-2 594 053	37,4	-1 453 213	-4 347 595
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 143 453	-1 549 400	-2 594 053	37,4	-1 453 213	-4 347 595

Tuloslaskelma €

20.6.2023

Tammikuu-Toukokuu 2023

240 Taide ja koulutuskeskus eli

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 150 316	400 433	749 883	34,8	416 976	1 038 926
Myyntituotot	611 758	54 963	556 795	9,0	33 630	859 833
Maksutuotot	319 708	167 176	152 532	52,3	156 276	368 919
Tuet ja avustukset	202 000	159 964	42 036	79,2	221 273	126 567
Muut toimintatuotot	16 850	18 329	-1 479	108,8	5 797	113 219
Toimintakulut	-5 241 140	-2 162 052	-3 079 088	41,3	-2 048 413	-5 433 952
Henkilöstökulut	-3 552 602	-1 439 654	-2 112 948	40,5	-1 368 072	-3 635 053
Palkat ja palkkiot	-2 855 232	-1 154 632	-1 700 600	40,4	-1 099 018	-2 938 928
Henkilösivukulut	-697 370	-285 021	-412 349	40,9	-269 054	-695 928
Eläkekulut	-580 270	-232 730	-347 540	40,1	-224 588	-579 208
Muut henkilösivukulut	-117 100	-52 292	-64 808	44,7	-44 466	-115 242
Palvelujen ostot	-676 228	-345 225	-331 003	51,1	-301 220	-824 893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 650	-61 688	-234 962	20,8	-67 050	-199 446
Avustukset	-3 000	-945	-2 055	31,5	-1 469	-2 854
Muut toimintakulut	-712 660	-314 540	-398 120	44,1	-310 603	-762 611
Toimintakate	-4 090 824	-1 761 619	-2 329 205	43,1	-1 631 437	-4 390 982
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0	14	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,0	14	0
Vuosikate	-4 090 824	-1 761 619	-2 329 205	43,1	-1 631 423	-4 391 004
Poistot ja arvonalentumiset	-18 422	-4 562	-13 860	24,8	-7 997	-8 420
Tilikauden tulos	-4 109 246	-1 766 181	-2 343 065	43,0	-1 639 419	-4 396 802
Tilikauden ylijäämä (alij)	-4 109 246	-1 766 181	-2 343 065	43,0	-1 639 419	-4 396 802

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Toukokuu 2023
250 Varhaiskasvatuksen palvelut

20.6.2023

	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta+muutos -Tot.2023	TA-%	Toteutunut 2022	Lask. Arvio
Toimintatuotot	1 112 403	754 064	358 339	67,8	997 224	856 484
Myyntituotot	120 000	55 205	64 795	46,0	64 611	137 366
Maksutuotot	536 000	203 401	332 599	37,9	256 980	451 693
Tuet ja avustukset	456 403	495 458	-39 055	108,6	675 623	292 751
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	10	0
Toimintakulut	-9 090 462	-3 910 145	-5 180 317	43,0	-3 440 933	-9 973 877
Henkilöstökulut	-6 037 296	-2 636 447	-3 400 849	43,7	-2 350 584	-6 803 064
Palkat ja palkkiot	-4 784 086	-2 106 874	-2 677 212	44,0	-1 830 996	-5 502 216
Henkilösivukulut	-1 253 210	-529 573	-723 637	42,3	-519 588	-1 308 349
Eläkekulut	-1 057 160	-440 314	-616 846	41,7	-443 394	-1 102 859
Muut henkilösivukulut	-196 050	-89 259	-106 791	45,5	-76 194	-202 789
Palvelujen ostot	-1 764 007	-754 146	-1 009 861	42,8	-650 071	-1 891 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 270	-17 994	-23 276	43,6	-19 147	-68 541
Avustukset	-415 000	-202 278	-212 722	48,7	-186 225	-490 294
Muut toimintakulut	-832 889	-299 280	-533 609	35,9	-234 906	-709 673
Toimintakate	-7 978 059	-3 156 081	-4 821 978	39,6	-2 443 710	-9 872 779
Vuosikate	-7 978 059	-3 156 081	-4 821 978	39,6	-2 443 710	-9 872 779
Poistot ja arvonalentumiset	-19 737	-2 718	-17 019	13,8	-3 998	-5 994
Tilikauden tulos	-7 997 796	-3 158 799	-4 838 997	39,5	-2 447 708	-9 876 519
Tilikauden ylijäämä (alij)	-7 997 796	-3 158 799	-4 838 997	39,5	-2 447 708	-9 876 519