

## Tuloslaskelma €

24.8.2023

## Tammikuu-Kesäkuu 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>3 194 629</b>	<b>3 062 363</b>	<b>51,1</b>	<b>3 643 887</b>	<b>5 567 296</b>
Myyntituotot	3 417 295	1 026 569	2 390 726	30,0	948 635	3 311 312
Maksutuotot	932 608	463 961	468 647	49,7	515 496	919 141
Tuet ja avustukset	1 314 239	1 396 212	-81 973	106,2	1 929 155	1 228 974
Muut toimintatuotot	592 850	307 887	284 963	51,9	250 601	701 497
<b>Toimintakulut</b>	<b>37 887 052</b>	<b>-20 100 854</b>	<b>-17 786 198</b>	<b>53,1</b>	<b>-18 037 083</b>	<b>40 540 185</b>
Henkilöstökulut	22 096 916	-12 173 424	-9 923 492	55,1	-11 139 107	23 485 214
Palkat ja palkkiot	17 660 866	-9 778 748	-7 882 118	55,4	-8 862 700	18 975 848
Henkilösivukulut	-4 436 050	-2 394 677	-2 041 373	54,0	-2 276 407	-4 514 514
Eläkekulut	-3 711 860	-1 984 727	-1 727 133	53,5	-1 910 565	-3 820 909
Muut henkilösivukulut	-724 190	-409 949	-314 241	56,6	-365 842	-687 369
Palvelujen ostot	-7 090 553	-3 598 057	-3 492 496	50,7	-3 156 480	-8 125 505
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 235 815	-617 598	-618 217	50,0	-471 341	-1 598 157
Avustukset	-625 600	-347 098	-278 502	55,5	-285 849	-681 705
Muut toimintakulut	-6 838 168	-3 364 677	-3 473 491	49,2	-2 984 307	-6 740 743
<b>Toimintakate</b>	<b>31 630 060</b>	<b>-16 906 225</b>	<b>-14 723 835</b>	<b>53,4</b>	<b>-14 393 196</b>	<b>35 270 455</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>31 630 060</b>	<b>-16 906 362</b>	<b>-14 723 698</b>	<b>53,5</b>	<b>-14 393 182</b>	<b>35 270 739</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-177 683	-57 015	-120 668	32,1	-66 122	-108 136
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>31 807 743</b>	<b>-16 963 377</b>	<b>-14 844 366</b>	<b>53,3</b>	<b>-14 459 304</b>	<b>35 374 977</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>31 807 743</b>	<b>-16 963 377</b>	<b>-14 844 366</b>	<b>53,3</b>	<b>-14 459 304</b>	<b>35 374 977</b>

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

**24.8.2023**

	<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>36 643</b>	<b>527 857</b>	<b>6,5</b>	<b>142 894</b>	<b>91 458</b>
Myyntituotot	97 500	0	97 500	0,0	0	97 500
Tuet ja avustukset	440 000	21 183	418 817	4,8	127 443	54 538
Muut toimintatuotot	27 000	15 460	11 540	57,3	15 451	28 967
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 482 191</b>	<b>-1 132 101</b>	<b>-1 350 090</b>	<b>45,6</b>	<b>-973 836</b>	<b>-2 749 936</b>
Henkilöstökulut	-857 728	-404 664	-453 064	47,2	-470 017	-858 933
Palkat ja palkkiot	-678 358	-323 683	-354 675	47,7	-327 084	-699 798
Henkilösivukulut	-179 370	-80 981	-98 389	45,1	-142 933	-164 587
Eläkekulut	-151 580	-67 597	-83 983	44,6	-129 694	-138 397
Muut henkilösivukulut	-27 790	-13 383	-14 407	48,2	-13 239	-25 241
Palvelujen ostot	-869 349	-350 742	-518 607	40,3	-256 711	-1 181 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-20 310	-140	99,3	-8 022	-67 843
Avustukset	-170 000	-80 874	-89 126	47,6	-38 787	-141 769
Muut toimintakulut	-564 664	-275 512	-289 152	48,8	-200 299	-561 529
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 917 691</b>	<b>-1 095 458</b>	<b>-822 233</b>	<b>57,1</b>	<b>-830 942</b>	<b>-2 648 330</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 917 691</b>	<b>-1 095 458</b>	<b>-822 233</b>	<b>57,1</b>	<b>-830 942</b>	<b>-2 648 330</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000	-2 314	-5 686	28,9	0	-8 000
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 925 691</b>	<b>-1 097 771</b>	<b>-827 920</b>	<b>57,0</b>	<b>-830 942</b>	<b>-2 653 923</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-1 925 691</b>	<b>-1 097 771</b>	<b>-827 920</b>	<b>57,0</b>	<b>-830 942</b>	<b>-2 653 923</b>

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

**24.8.2023**

	<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>794 118</b>	<b>817 619</b>	<b>49,3</b>	<b>1 061 094</b>	<b>1 728 077</b>
Myyntituotot	1 476 737	338 206	1 138 531	22,9	383 047	1 386 040
Maksutuotot	0	22 575	-22 575	*****	21 985	47 815
Tuet ja avustukset	0	343 557	-343 557	*****	570 633	320 248
Muut toimintatuotot	135 000	89 780	45 220	66,5	85 429	168 939
<b>Toimintakulut</b>	<b>15 192 151</b>	<b>-8 113 610</b>	<b>-7 078 541</b>	<b>53,4</b>	<b>-7 292 185</b>	<b>16 238 210</b>
Henkilöstökulut	-9 724 787	-5 190 250	-4 534 537	53,4	-4 806 320	-9 864 553
Palkat ja palkkiot	-7 817 917	-4 164 354	-3 653 563	53,3	-3 895 479	-7 964 216
Henkilösivukulut	-1 906 870	-1 025 896	-880 974	53,8	-910 840	-1 897 686
Eläkekulut	-1 586 150	-852 735	-733 415	53,8	-750 307	-1 613 532
Muut henkilösivukulut	-320 720	-173 161	-147 559	54,0	-160 534	-285 994
Palvelujen ostot	-2 979 459	-1 608 940	-1 370 519	54,0	-1 368 225	-3 642 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-303 010	-223 544	-79 466	73,8	-136 813	-660 853
Muut toimintakulut	-2 184 895	-1 090 876	-1 094 019	49,9	-980 827	-2 176 663
<b>Toimintakate</b>	<b>13 580 414</b>	<b>-7 319 492</b>	<b>-6 260 922</b>	<b>53,9</b>	<b>-6 231 091</b>	<b>14 431 093</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>-7 319 492</b>	<b>-6 260 922</b>	<b>53,9</b>	<b>-6 231 091</b>	<b>14 431 111</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-51 143	-22 246	-28 897	43,5	-23 588	-44 213
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>13 631 557</b>	<b>-7 341 738</b>	<b>-6 289 819</b>	<b>53,9</b>	<b>-6 254 679</b>	<b>14 475 409</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>13 631 557</b>	<b>-7 341 738</b>	<b>-6 289 819</b>	<b>53,9</b>	<b>-6 254 679</b>	<b>14 475 409</b>

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

**24.8.2023**

	<b>Ta +</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Ta+muutos</b>		<b>Toteutunut</b>	<b>Lask.</b>
	<b>muutos</b>	<b>2023</b>	<b>-Tot.2023</b>	<b>TA-%</b>	<b>2022</b>	<b>Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 818 036</b>	<b>934 073</b>	<b>883 963</b>	<b>51,4</b>	<b>839 671</b>	<b>1 635 268</b>
Myyntituotot	1 111 300	465 860	645 440	41,9	351 495	1 065 152
Maksutuotot	76 900	36 250	40 650	47,1	21 779	98 420
Tuet ja avustukset	215 836	261 032	-45 196	120,9	327 391	210 300
Muut toimintatuotot	414 000	170 930	243 070	41,3	139 007	422 317
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 881 108</b>	<b>-2 951 486</b>	<b>-2 929 622</b>	<b>50,2</b>	<b>-2 719 378</b>	<b>-5 961 599</b>
Henkilöstökulut	-1 924 503	-1 016 469	-908 034	52,8	-917 318	-2 036 157
Palkat ja palkkiot	-1 525 273	-820 064	-705 209	53,8	-724 857	-1 653 995
Henkilösivukulut	-399 230	-196 406	-202 824	49,2	-192 461	-383 266
Eläkekulut	-336 700	-163 328	-173 372	48,5	-162 353	-325 305
Muut henkilösivukulut	-62 530	-33 078	-29 452	52,9	-30 108	-57 355
Palvelujen ostot	-801 510	-369 673	-431 837	46,1	-407 338	-740 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 435	-285 531	-288 904	49,7	-224 370	-634 663
Avustukset	-37 600	-18 800	-18 800	50,0	-18 800	-37 600
Muut toimintakulut	-2 543 060	-1 261 012	-1 282 048	49,6	-1 151 553	-2 522 251
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 063 072</b>	<b>-2 017 413</b>	<b>-2 045 659</b>	<b>49,7</b>	<b>-1 879 707</b>	<b>-4 317 479</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>-2 017 551</b>	<b>-2 045 521</b>	<b>49,7</b>	<b>-1 879 707</b>	<b>-4 317 738</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-80 381	-23 728	-56 653	29,5	-28 661	-45 498
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 143 453</b>	<b>-2 041 279</b>	<b>-2 102 174</b>	<b>49,3</b>	<b>-1 908 368</b>	<b>-4 361 693</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-4 143 453</b>	<b>-2 041 279</b>	<b>-2 102 174</b>	<b>49,3</b>	<b>-1 908 368</b>	<b>-4 361 693</b>

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

**24.8.2023**

	<b>Ta +</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Ta+muutos</b>		<b>Toteutunut</b>	<b>Lask.</b>
	<b>muutos</b>	<b>2023</b>	<b>-Tot.2023</b>	<b>TA-%</b>	<b>2022</b>	<b>Arvio</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 150 316</b>	<b>641 540</b>	<b>508 776</b>	<b>55,8</b>	<b>548 174</b>	<b>1 266 113</b>
Myyntituotot	611 758	167 298	444 460	27,3	149 482	588 801
Maksutuotot	319 708	170 374	149 334	53,3	162 787	360 940
Tuet ja avustukset	202 000	272 152	-70 152	134,7	225 201	211 578
Muut toimintatuotot	16 850	31 717	-14 867	188,2	10 704	106 103
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 241 140</b>	<b>-2 730 113</b>	<b>-2 511 027</b>	<b>52,1</b>	<b>-2 603 370</b>	<b>-5 398 984</b>
Henkilöstökulut	-3 552 602	-1 913 861	-1 638 741	53,9	-1 810 557	-3 651 402
Palkat ja palkkiot	-2 855 232	-1 541 270	-1 313 962	54,0	-1 459 262	-2 954 577
Henkilösivukulut	-697 370	-372 591	-324 779	53,4	-351 295	-696 766
Eläkekulut	-580 270	-305 022	-275 248	52,6	-292 089	-583 696
Muut henkilösivukulut	-117 100	-67 569	-49 531	57,7	-59 206	-111 837
Palvelujen ostot	-676 228	-370 809	-305 419	54,8	-345 035	-773 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-296 650	-66 317	-230 333	22,4	-76 095	-188 926
Avustukset	-3 000	-945	-2 055	31,5	-1 469	-2 854
Muut toimintakulut	-712 660	-378 181	-334 479	53,1	-370 214	-769 272
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 090 824</b>	<b>-2 088 572</b>	<b>-2 002 252</b>	<b>51,1</b>	<b>-2 055 196</b>	<b>-4 132 531</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>-2 088 572</b>	<b>-2 002 252</b>	<b>51,1</b>	<b>-2 055 182</b>	<b>-4 132 545</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-18 422	-5 468	-12 954	29,7	-9 199	-8 773
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 109 246</b>	<b>-2 094 041</b>	<b>-2 015 205</b>	<b>51,0</b>	<b>-2 064 382</b>	<b>-4 139 872</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-4 109 246</b>	<b>-2 094 041</b>	<b>-2 015 205</b>	<b>51,0</b>	<b>-2 064 382</b>	<b>-4 139 872</b>

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

**24.8.2023**

	<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>788 255</b>	<b>324 148</b>	<b>70,9</b>	<b>1 052 054</b>	<b>848 658</b>
Myyntituotot	120 000	55 205	64 795	46,0	64 611	137 366
Maksutuotot	536 000	234 762	301 238	43,8	308 946	433 645
Tuet ja avustukset	456 403	498 288	-41 885	109,2	678 487	293 180
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0	10	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 090 462</b>	<b>-5 173 545</b>	<b>-3 916 917</b>	<b>56,9</b>	<b>-4 448 314</b>	<b>10 207 990</b>
Henkilöstökulut	-6 037 296	-3 648 181	-2 389 115	60,4	-3 134 895	-7 058 537
Palkat ja palkkiot	-4 784 086	-2 929 377	-1 854 709	61,2	-2 456 018	-5 703 355
Henkilösivukulut	-1 253 210	-718 803	-534 407	57,4	-678 878	-1 359 176
Eläkekulut	-1 057 160	-596 045	-461 115	56,4	-576 122	-1 148 979
Muut henkilösivukulut	-196 050	-122 758	-73 292	62,6	-102 756	-206 804
Palvelujen ostot	-1 764 007	-897 893	-866 114	50,9	-779 171	-1 878 661
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 270	-21 896	-19 374	53,1	-26 040	-61 328
Avustukset	-415 000	-246 479	-168 521	59,4	-226 793	-490 564
Muut toimintakulut	-832 889	-359 096	-473 793	43,1	-281 414	-710 784
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 978 059</b>	<b>-4 385 290</b>	<b>-3 592 769</b>	<b>55,0</b>	<b>-3 396 260</b>	<b>-9 870 479</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 978 059</b>	<b>-4 385 290</b>	<b>-3 592 769</b>	<b>55,0</b>	<b>-3 396 260</b>	<b>-9 870 479</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-19 737	-3 258	-16 479	16,5	-4 674	-6 145
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 997 796</b>	<b>-4 388 548</b>	<b>-3 609 248</b>	<b>54,9</b>	<b>-3 400 934</b>	<b>-9 875 613</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij)</b>	<b>-7 997 796</b>	<b>-4 388 548</b>	<b>-3 609 248</b>	<b>54,9</b>	<b>-3 400 934</b>	<b>-9 875 613</b>